

令和5年9月補正予算

記者発表資料

[令和5年度6号補正]



中央公園(名切地区)の「屋内遊び場 Athletic Resort Melitta Kid's SASEBO」は、0歳から小学生まで、頭・からだを存分に使って、親子一緒におもいっきり遊べる全天候型キッズアスレチックパークです。

令和5年8月29日

財務部財政課

令和5年度 会計別予算総括（令和5年9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	124,544,701	342,527	124,887,228	0.1
特別会計	89,638,237	△ 60,000	89,578,237	2.1
港湾整備事業	522,400	△ 60,000	462,400	18.4
企業会計	23,945,475	0	23,945,475	4.9
合計	238,128,413	282,527	238,410,940	1.3

今回の補正予算は、これまでに引き続き、本年3月に決定された国の「物価高克服に向けた追加策」を受けて実施する事業として、「エネルギー・食料品価格高騰に対する地域の実情に応じた取組の支援・負担感が大きい低所得者層への支援」のための低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金4,486万円を増額計上するとともに、「農林水産業における物価高騰対策支援」のための漁業用燃油助成事業費など1億2,020万円を計上したほか、「中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援」のためのし尿収集運搬費補助金277万円を計上し、「地域公共交通や地域観光業等に対する支援」のための地域通貨発行事業費など1億462万円を計上いたしております。

また、「99の政策」の推進に向けた取組として、先に述べました物価高克服に向けた追加策としての地域通貨発行事業費に加え、クルーズ船社による中国発着クルーズが本年10月から本格的に再開されることに伴い、誘致活動を行うためのポートセールス振興事業費や不登校児童生徒への教育の充実を図るため、不登校特例校の設置に係る研究を行う不登校特例校等設置準備事業費など合わせて1,385万円を計上し、港湾整備事業特別会計の補正に伴い、一般会計からの繰出金8,000万円を減額計上いたしております。

そのほか、国の補助決定に伴うものとして、高齢者施設における大規模修繕に対し、支援を行うための公的介護施設整備補助事業費773万円を計上するとともに、災害関連として、本年6月及び7月の梅雨前線による大雨に係る農業用施設災害復旧費980万円を計上したほか、篤志家からの寄附金及び財産売払収入を財源とした基金造成費など1億1,870万円を計上し、一般会計の合計で3億4,253万円を計上いたしております。

特別会計においては、港湾整備事業特別会計において、「クルーズ・フェスティバル・ビレッジ」の整備に係る総事業費の増額及び事業期間の延長に伴い、佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費6,000万円を減額計上し、全会計合わせて2億8,253万円を計上いたしております。

令和5年9月補正予算の概要

1. 一般会計

342,527

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		
国の「物価高克服に向けた追加策」によるもの 計 (7事業)			272,449	44,860	227,589	0	0	0	0	272,449	
物価高克服に向けた追加策 計			272,449	44,860	227,589	0	0	0	0		
1	エネルギー・食料品価格高騰に対する地域の実情に応じた取組の支援・負担感が大きい低所得者層への支援	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金	44,860	44,860						食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受けていることにより、家計が悪化している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外分)への特別給付金の支給について、家計急変者が当初見込みより増加することによるもの 【子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)】 ・対象世帯及び児童見込数 1,803世帯 3,468人 → 2,339世帯 4,361人 (+536世帯 +893人) ・支給額(児童1人あたり一律5万円) 173,400千円→218,050千円(+44,650千円) ※申請期限 令和6年2月29日 (令和6年2月に出生した児童については、令和6年3月15日) 【事務経費】 210千円	子ども未来部 子ども支援課
2	農林水産業における物価高騰対策支援	農業用燃油助成事業費	3,967		3,967					燃油価格の高騰が続いていることによる農業者の経営への影響を緩和するため、国のセーフティネット構築事業に加入している方を対象とした支援を行うもの ・農業用燃油補助金 3,833千円 施設園芸 66件、茶 2件 (セーフティネット構築事業における発動基準単価を超えた額の1/4以内) ※補助対象期間 令和5年1月から令和5年12月までの分 ・事務経費 134千円	農林水産部 農政課

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			
3	農林水産業 における物 価高騰対策 支援	漁業用燃油助成事業費	116,228		116,228					0	<p>燃油価格の高騰が続いていることによる漁業者の経営への影響を緩和するため、国のセーフティネット構築事業に加入している方を対象とした支援を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漁業用燃油補助金 208件 115,076千円 (1リットルあたり7円) ※補助対象期間 令和5年4月から令和5年12月までの分 ・事務経費 1,152千円 	農林水産部 水産課
4	中小企業等 に対するエ ネルギー価 格高騰対策 支援	し尿収集運搬費補助金	2,772		2,772					0	<p>燃油価格の高騰が続いている状況においても、し尿収集運搬を安定的に継続する必要があるため、許可業者を対象とした支援を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費高騰対策補助金 許可業者 5社(縣北衛生社など) (1リットルあたり9円) ※補助対象期間 令和5年度分 	環境部 環境政策課
5	地域公共交 通や地域観 光業等に対 する支援	基幹公共交通等持続化 支援事業費	25,957		25,957					0	<p>基幹公共交通等事業者に対し、今後も安定した公共交通網の維持に資するための支援を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路線バス 19,818千円 西肥自動車(株)、させぼバス(株) ・地域鉄道 5,467千円 松浦鉄道(株) ・基幹航路(黒島～高島～相浦)を 補完する海上タクシー じゅうふく、さくら <p>※上記に係る共通事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助単価 1リットルあたり20円 ・補助対象期間 令和5年度分 	企画部 地域交通課

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	地域公共交通や地域観光業等に対する支援	地域通貨発行事業費	74,065		74,065					0	<p>物価高騰等に直面する市内事業者を支援し、まちなかに賑わいを取り戻しながら、飲食店等に足を運んでもらえるよう、地域通貨「させぼeコイン」の仕組みを活用した施策を実施し、まちなかの夜の魅力アップを図ることにより、夜間の経済活動(ナイトタイムエコノミー)を活性化させるもの</p> <p>【ナイトホッピングプロジェクト】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象者 市民及び市外の方 ・実施期間 令和5年11月から令和6年1月 ・還元率 20% (営業時間が18時～22時を含む店舗) 30% (営業時間が22時～翌朝6時を含む店舗) ・させぼeコイン発行業務経費 73,552千円 ・事務経費 513千円 	観光商工部 商工労働課
7	地域公共交通や地域観光業等に対する支援	誘客拡大緊急対策事業費	4,600		4,600					0	<p>ハウステンボスへの1泊2日の旅行や、日帰り観光が多い傾向にある本市観光客について、早朝・夜間の魅力を創出することで滞在時間の延長につなげるための施策を実施することにより、地域経済の活性化を図るもの</p> <p>【ナイトタイムエコノミー推進補助金】</p> <p>民間企業等が実施する「佐世保ならではのナイトタイムエコノミー(夜間における経済活動)」として、概ね17時から翌朝8時まで(ナイトタイム)に、市内で開催するイベント等に対し支援を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象事業 <ul style="list-style-type: none"> ①させぼバル開催事業 ※実施時期 令和6年2月 ②Neo朝市開催事業 ※実施時期 令和6年1月から令和6年3月 	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 支出金	市債	その他	一般 財源		
「99の政策」の推進に向けた取組によるもの 計 (4事業)			△ 66,155	8,088	0	0	0	△ 80,000	5,757	△ 66,155	
99の政策 計			△ 66,155	8,088	0	0	0	△ 80,000	5,757		
1	芸術・文化・教育・スポーツの振興による次世代の育成	学校教育審議会費	328						328	【No.20】 いじめ、不登校、引きこもり対策を充実させ、ライフスキル教育を推進 佐世保市学校教育審議会条例を制定し、「学校教育審議会」を設置することにより、専門的な見識を反映させる仕組みを構築することで、時代の変化に伴い浮かび上がる様々な学校教育に関わる諸課題に対応していくもの	教育委員会 学校教育課
2	芸術・文化・教育・スポーツの振興による次世代の育成	不登校特例校等設置準備事業費	301	100					201	【No.20】 いじめ、不登校、引きこもり対策を充実させ、ライフスキル教育を推進 不登校児童生徒への教育の充実を図るため、不登校特例校の設置に係る研究を行っていくもの	教育委員会 学校教育課
3	人口増加につながる快適で魅力的なまちづくり	ポートセールス振興事業費	13,216	7,988					5,228	【No.41】 国際クルーズ船の寄港地観光の受け入れ体制の整備 クルーズ船社による中国発着クルーズが令和5年10月から再開されることに伴い、佐世保港への寄港の確定及び誘致に向けた取組みを早急に実施するもの ・国内外における佐世保港の連携プロモーション ・クルーズ客船での地元産品の利用促進につながる実証実験	港湾部 みなと振興・管理課
4	人口増加につながる快適で魅力的なまちづくり	港湾整備事業特別会計繰出金	△ 80,000					△ 80,000	0	【No.41】 国際クルーズ船の寄港地観光の受け入れ体制の整備 佐世保港(浦頭地区)における国際クルーズ拠点としての魅力向上や賑わいづくりのための屋外広場「クルーズ・フェスティバル・ビレッジ」の整備に係る財源としての一般会計からの繰出しについて、減額を行うもの	港湾部 みなと振興・管理課

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		
国補助決定に伴うもの 計 (1事業)			7,730							7,730	
国補助決定 計			7,730	7,730	0	0	0	0	0		
1	国補助決定	公的介護施設整備補助 事業費	7,730	7,730						高齢者施設の防災・減災対策を推進するための「大規模修繕」に対する補助 ・国補助率 10/10 ・補助決定日 令和5年7月14日 ・大規模修繕(屋上及び1階バルコニーの防水工事) 1事業所(グループホーム来夢)	保健福祉部 長寿社会課
災害関連 計 (1事業)			9,797							9,797	
災害復旧 計			9,797	0	0	7,760	1,500	485	52		
1	災害復旧	農業用施設災害復旧費	9,797			7,760	1,500	485	52	6/30~7/3及び7/7~7/11の梅雨前線による大雨 ・農地 6か所	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 支出金	市債	その他	一般 財源		
その他 計 (3事業)			118,706	0	0	0	0	3,072	115,634	118,706	
その他 計			118,706	0	0	0	0	3,072	115,634		
1	その他	市有財産管理経費	20,000						20,000	遊休財産である旧ふれあいセンター(名切地区)について、今後の活用策の検討に係る各種調査等を実施するもの ・法面測量設計業務、アスベスト含有調査業務 など	財務部 資産経営課
2	その他	基金造成費	97,694					2,060	95,634	①篤志家からの寄附によるもの 9,910千円 ・財政調整基金 7,910千円 ・奨学基金 2,000千円 ②財産売払収入によるもの 87,784千円 ・財政調整基金 37,800千円 ・学校施設整備基金 49,984千円	財務部 財政課
3	その他	図書館運営事業費	1,012					1,012	0	移動図書館「はまゆう号」について、令和5年5月の接触事故による損傷箇所の修繕を行うもの	教育委員会 教育総務部 図書館

【繰越明許費】

(単位:千円)

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
1	市有財産管理事業	20,000	財務部 資産経営課
2	県営事業負担金 (漁港整備事業)	36,500	農林水産部 水産課

【債務負担行為の追加】

(単位:千円)

1. 一般会計

○安定的な獣医師確保を目的として、獣医師を志望する学生に対し、将来、佐世保市役所で勤務することで、返還免除が可能となる修学資金の貸付制度を創設することに伴うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	獣 医 師 確 保 支 援 事 業 (修 学 資 金 貸 付 金) (令 和 5 年 度)	令和5年度から 令和11年度まで	12,960	総務部 職員課

◎令和5年9月補正予算の概要

2. 特別会計

△ 60,000

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		
		港湾整備事業	△ 60,000	20,000	0	0	△ 80,000	0		
1	「99の政策」の 推進に向けた 取組 ※人口増加に つながる快適 で魅力的なまち づくり	佐世保港国際クルーズ 拠点形成事業費	△ 60,000	20,000			△ 80,000	0	【No.41】 国際クルーズ船の寄港地観光の受け入れ体制の整備 佐世保港(浦頭地区)における国際クルーズ拠点としての魅力向上や賑わいづくりのための屋外広場「クルーズ・フェスティバル・ビレッジ」の整備について、総事業費の増額及び事業期間を延長することに伴い、令和5年度の事業費の減額を行うとともに、併せて継続費を設定するもの ・令和5年度～令和6年度継続年設定事業 (詳細は別添のとおり)	港湾部 みなと整備課

【継続費の追加】

(単位:千円)

1. 港湾整備事業特別会計

○佐世保港(浦頭地区)における国際クルーズ拠点としての魅力向上や賑わいづくりのための屋外広場「クルーズ・フェスティバル・ビレッジ」の整備について、「令和5年度～令和6年度継続年期設定事業」により実施するもの

No.	款	項	事業名	総額	年度	年割額	担当課
1	1 港湾事業費	2 港湾建設費	佐世保港国際クルーズ拠点形成事業	180,000	令和5年度	60,000	港湾部 みなと整備課
					令和6年度	120,000	

◎市債現在高（令和5年9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	7,377,600	9,798,784	92,920,167	382,037
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	9,047,000	11,512,558	111,353,287	457,823

※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9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	446,762	2,442,007	4,185,338
災害補てん基金	770,461	10,770	0	781,231
奨学基金	493,627	34,567	18,864	509,330
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	843,049	3,302,700
学校施設整備基金	11,026	49,996	0	61,022
森林環境譲与税基金	60,711	1,566	0	62,277
小計	20,741,156	1,745,072	5,920,936	16,565,292

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	2,177,950	8,395,328	26,472,203

※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。