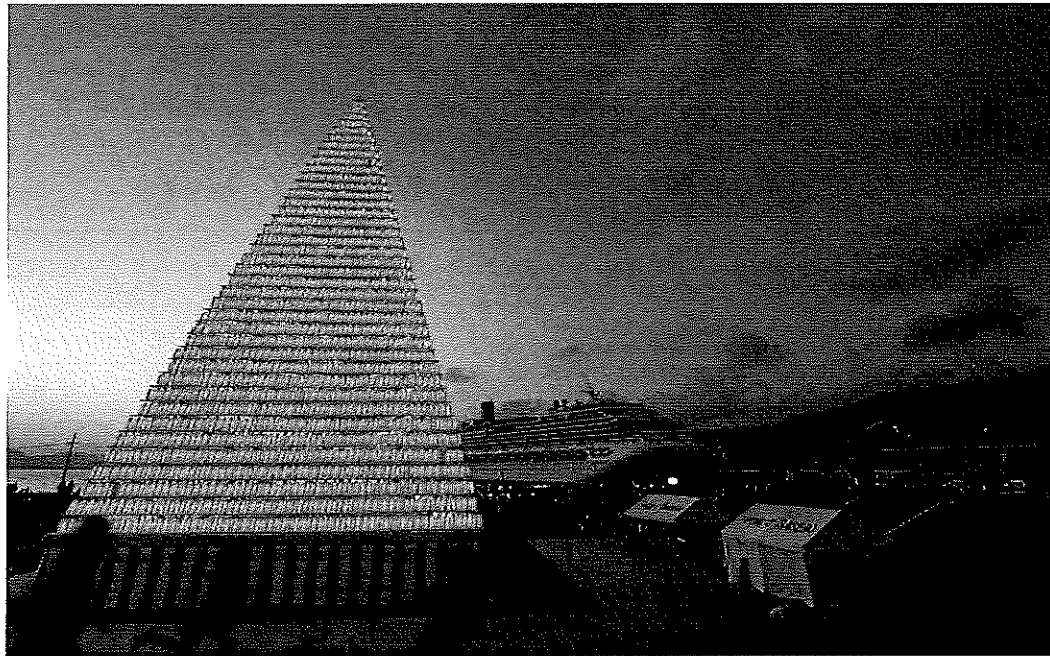


令和6年9月補正予算

記者発表資料

[令和6年度4号補正]



「クルーズフェスティバルin蒲頭」

6月1日(土)、針尾北町にある佐世保クルーズセンターがオープンしました。供用開始の式典と、第1船目の寄港となったクルーズ船「コスタ セレーナ」を歓迎するため「クルーズフェスティバルin蒲頭」を開催。式典では太鼓やよさこい演舞、ジャズ演奏などのステージイベントで来場者を歓迎しました。夜に行われた灯籠タワーの点灯とクルーズ船の出港、約250発の花火打ち上げの際は、会場全体が歓声に包まれました。



令和6年8月29日

財務部財政課

令和6年度 会計別予算総括（令和6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	124,551,102	216,171	124,767,273	△ 0.1
特別会計	92,892,321	103,275	92,995,596	3.8
国民健康 保険事業	24,875,554	3,179	24,878,733	△ 0.9
介護保険事業	25,838,352	484	25,838,836	1.0
後期高齢者 医療事業	4,198,893	612	4,199,505	11.5
港湾整備事業	581,387	99,000	680,387	47.1
企業会計	23,414,534	0	23,414,534	△ 2.2
合計	240,857,957	319,446	241,177,403	1.2

今回の補正予算は、これまでに引き続き、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、令和5年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「物価高から国民生活を守る」ための事業として、「地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援」のための基幹公共交通等持続化支援事業費1,178万円を計上するとともに「中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援」のための地域通貨発行事業費4,343万円を計上いたしております。

また、災害関連として、6月及び7月の梅雨前線による大雨にかかる農業用施設災害復旧費など1億3,495万円を計上いたしております。

そのほか、IR誘致で培ったネットワークを活かし、令和7年度の実現を目指しているツール・ド・九州の機運醸成や広報・PRなどを行うツール・ド・九州2025佐世保クリテリウム開催経費や、本市周辺海域で6月から赤潮が発生しており、漁業被害低減のため防除剤散布経費を支援する養殖業育成事業費など2,601万円を計上し、一般会計の合計で2億1,617万円を計上いたしております。

特別会計においては、国民健康保険事業及び介護保険事業、後期高齢者医療事業において、本年10月1日から実施される郵便料金の改定に伴い不足する所要額428万円を計上するほか、港湾整備事業において、浦頭地区にある佐世保クルーズ・フェスティバル・ビレッジの灯籠タワー建設にかかる資材価格の上昇などによる佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費など9,900万円を計上し、全会計合わせて3億1,945万円を計上いたしております。

令和6年9月補正予算の概要

1. 一般会計

216,171

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 (2件)			55,212	0	55,212	0	0	0	0	55,212	
物価高克服に向けた追加策 計			55,212	0	55,212	0	0	0	0		
1	地域公共交通・物流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	11,779	0	11,779	0	0	0	0	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 ・路線バス 7,580千円 西肥自動車(株)、させぼバス(株) ・地域鉄道 3,453千円 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 746千円 じゅうふく、さくら ※上記に係る共通事項 ・補助単価 1リットルあたり24円 ・補助対象期間 令和6年度分	地域未来共創部 地域交通課
2	中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援	地域通貨発行事業費	43,433	0	43,433	0	0	0	0	市内事業者の支援及び外貨獲得による域内経済の活性化を図るための地域通貨「させぼeコイン」発行事業について、決済額に応じたポイント還元や飲食店で利用できるドリンクチケット発行により、本市の経済活動活性化につなげるもの 【させぼeコインで地元のお店応援キャンペーン】 40,348千円 ①ポイント還元キャンペーン ポイント還元率 1～5% 実施期間 令和6年10月～令和7年1月 ②飲食店利用促進チケット チケット価格 100円/枚(600円分) 実施期間 令和7年1月～2月(予定) 【事務経費】 3,085千円	経済部 商工労働課

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
災害復旧によるもの 計 (2件)									134,950		
災害復旧 計			134,950	36,778	0	24,966	23,400	801	49,005		
1	災害復旧	農業用施設災害復旧費	33,215			24,966	4,000	801	3,448	6/20~7/15の梅雨前線による大雨 ・農地 10か所 ・施設 10か所	農林水産部 農林整備課
2	災害復旧	土木施設災害復旧費	101,735	36,778			19,400		45,557	6/20~7/15の梅雨前線による大雨 ・道路 9か所 ・河川 1か所	土木部 土木政策課
その他 計 (5件)									26,009		
その他 計			26,009	111	0	0	3,700	10,238	11,960		
1	その他	基金造成費	8,000					1,300	6,700	篤志家からの寄附によるもの 8,000千円 ・財政調整基金 7,000千円 ・奨学基金 1,000千円	財務部 財政課

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)	県出 金	市債	その他	一般 財源		
2	その他	養殖業育成事業費	1,812						1,812	市内海域における、令和6年6月からの赤潮発生に伴う漁業被害低減のため、防除剤散布に要する経費を支援するもの。 ・九十九島漁業協同組合、佐世保市相浦漁業協同組合 佐世保市漁業協同組合、針尾漁業協同組合	農林水産部 水産課
3	その他	予防保全型事業費(河川) 【財源組替】	0				3,700		△ 3,700	・財源組替 ※歳出予算額 36,212千円 公共施設等適正管理推進事業債 32,500 → 0 緊急自然災害防止対策事業債 0 → 36,200	土木部 土木政策課
4	その他	ツール・ド・九州2025 佐世保クリテリウム開催経費	8,938					8,938	0	「ツール・ド・九州2025」の佐世保クリテリウム開催に向けた、機運醸成や広報PRなどの準備経費を計上するもの。	文化スポーツ部 スポーツ振興課
5	その他	郵便料金の値上げによる増額	7,259	111					7,148	令和6年10月1日からの郵便料金の改定に伴い、不足が見込まれる郵便料について所要額を補正するもの。 【改定内容(主なもの)】 定型郵便物 25、50g以内 84、94円 → 110円 通常はがき 63円 → 85円 定形外郵便物 50g以内 120円 → 140円	関係部局・課

【債務負担行為の追加】

(単位:千円)

1. 一般会計

○施設の電気設備年次点検業務委託の報告書(令和6年3月)において、高圧ケーブルの不具合を確認し、応急処置を実施したが、複数の専門業者に確認したところ、いずれも1年以内の更新を推奨されており、今後の施設の安定的な運転を図るため、高圧ケーブルの更新工事を行うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	クリーンピュアとどろき一般管理費 (高圧ケーブル更新工事)	令和6年度から 令和7年度まで	5,520	環境部 施設課

【繰越明許費の追加】

(単位:千円)

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
1	土木施設災害復旧事業	56,240	土木部 土木政策課

総額

(補正前) 0

(補正後) 56,240

◎令和6年9月補正予算の概要

2. 特別会計

103,275

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	3,179	0	1,477	0	1,702	0		
1	その他	徴税事業費(収納)	698				698	0	令和6年10月1日からの郵便料金の改定に伴い、不足が見込まれる郵便料について所要額を補正するもの。 【改定内容(主なもの)】 定型郵便物 25、50g以内 84、94円 → 110円 通常はがき 63円 → 85円 定形外郵便物 50g以内 120円 → 140円	保健福祉部 医療保険課
2	その他	徴税事業費(賦課)	503				503	0		
3	その他	収納率向上特別対策事業費	501				501	0		
4	その他	医療費適正化特別対策事業費	1,477		1,477			0		
		介護保険事業	484	0	0	0	484	0		
1	その他	賦課徴収事業費	484				484	0	令和6年10月1日からの郵便料金の改定に伴い、不足が見込まれる郵便料について所要額を補正するもの。 【改定内容(主なもの)】 定型郵便物 25、50g以内 84、94円 → 110円 通常はがき 63円 → 85円 定形外郵便物 50g以内 120円 → 140円	保健福祉部 長寿社会課
		後期高齢者医療事業	612	0	0	0	612	0		
1	その他	後期高齢者医療推進事業費	612				612	0	令和6年10月1日からの郵便料金の改定に伴い、不足が見込まれる郵便料について所要額を補正するもの。 【改定内容(主なもの)】 定型郵便物 25、50g以内 84、94円 → 110円 通常はがき 63円 → 85円 定形外郵便物 50g以内 120円 → 140円	保健福祉部 医療保険課
		港湾整備事業	99,000	74,000	0	0	0	25,000		
1	その他	佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費	65,000	65,000				0	浦頭地区の佐世保クルーズ・フェスティバル・ビレッジに建設している灯籠タワー2基の整備において、全国的な資材単価の上昇による影響などにより事業費を増額するもの。	港湾部 みなと整備課
2	その他	大型客船対応基盤整備事業費	34,000	9,000				25,000	佐世保港国際ターミナルの既設可動式屋根付通路の延長が不足していることから、通路の延長を当初予算に計上していたが、固定式屋根付き通路に変更するため、事業費を増額するもの。	港湾部 みなと整備課

【継続費の変更】

(単位:千円)

1. 港湾整備事業特別会計

○浦頭地区の佐世保クルーズ・フェスティバル・ビレッジに建設している灯籠タワー2基の整備において、資材価格の上昇などにより事業費が増額することから、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	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	220,000	令和5年度	60,000	港湾部 みなと整備課
					令和6年度	120,000		令和6年度	160,000	

◎市債現在高（令和6年9月補正後）

（単位：千円）

会計	令和5年度末 現在高見込	令和6年度中 発行額	令和6年度中 償還額	令和6年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	91,581,343	6,866,400	9,510,461	88,937,283	365,661
特別会計	18,247,420	2,140,700	1,602,176	18,785,946	77,237
住 宅	9,237,691	450,100	646,602	9,041,189	37,172
卸 売 市 場	725,705		146,323	579,383	2,382
集 落 排 水	123,815		16,933	106,882	439
工 業 団 地	1,586,527		13,968	1,572,559	6,466
港 湾 整 備	651,205		77,448	573,758	2,359
臨 海 土 地 造 成	58,420		56,140	2,280	9
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	138,458		5,762	132,696	546
病 院 資 金 貸 付 事 業	5,725,599	1,690,600	639,000	6,777,199	27,864
合 計	109,828,763	9,007,100	11,112,637	107,723,229	442,898

※令和2年国勢調査人口 243,223 人

令和6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9月補正後）

（単位：千円）

基金名	令和5年度末 現在高見込	令和6年度中増減額		令和6年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	3,235,757	15,046	1,042,000	2,208,803
財政調整基金	6,381,163	94,251	2,123,608	4,351,806
災害補てん基金	779,904	10,781	0	790,685
奨学基金	526,807	32,411	16,440	542,778
交通安全基金	1,818	2	360	1,460
福祉基金	675,521	1,715	37,943	639,293
教育文化振興基金	177,214	1,777	15,669	163,322
ふるさと創生基金	54,467	54	27,081	27,440
交通遺児救済基金	56,898	257	614	56,541
合併市町村振興基金	1,315,697	1,302	261,178	1,055,821
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,840	51	0	30,891
子ども未来基金	303,690	769	27,898	276,561
過疎地域持続的発展 特別事業基金	371,921	346	58,548	313,719
施設整備基金	3,768,670	509,840	833,933	3,444,577
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	3,309,681	1,403,472	836,630	3,876,523
学校施設整備基金	50,389	1,610	0	51,999
森林環境譲与税基金	66,712	16,897	0	83,609
小計	21,127,361	2,090,602	5,281,902	17,936,061

基金名	令和5年度末 現在高見込	令和6年度中増減額		令和6年度末 現在高見込
		積立	繰入	
住 宅 基 金	1,247,995	73,050	0	1,321,045
佐世保市等地域交通体系 整備基金	173,228	175	17	173,386
国民健康保険財政調整基金	1,420,163	1,625	500,000	921,788
土 地 開 発 基 金	1,383,401	1,086	0	1,384,487
競 輪 事 業 基 金	705,421	707	1	706,127
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	110,395	95	30,000	80,490
佐世保市介護保険給付費 準備基金	2,228,707	2,148	309,739	1,921,116
競輪施設整備基金	3,426,523	350,161	2,062,537	1,714,147
合 計	31,823,194	2,519,649	8,184,196	26,158,647

※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。