

補正予算案の概要

総括

(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	104,551,502	1,196,090	105,747,592	8.4
特別会計	71,249,550	15,034	71,234,516	2.5
競輪事業	15,034,893	1,990	15,032,903	34.2
卸売市場事業	1,446,380	6,539	1,439,841	0.3
介護保険事業	20,025,501	3,958	20,021,543	5.1
後期高齢者医療事業	2,589,976	2,547	2,587,429	5.1
企業会計	34,763,412	84,579	34,678,833	7.7
水道事業	9,493,855	68,724	9,425,131	14.3
下水道事業	8,347,392	15,855	8,331,537	16.6
合計	210,564,464	1,096,477	211,660,941	3.5

補正予算の主なもの

1 一般会計

補正予算額 1,196,090

(1) 国の経済対応に係るもの(経済危機対策) 507,373

 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業(5件) 135,191 経危交 23,307

 1) 安全・安心の実現(3件) 108,150 県 48,803

 2) その他将来に向けた地域の実情に応じたきめ細かな事業(2件) 27,041 一財 63,081

 地域活性化推進

 詳細は「地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業一覧表」のとおり

 公共事業等の追加(地域活性化・公共投資臨時交付金事業) 298,060

 ・本庁舎耐震対策費 18,090 国 9,000

 本庁舎耐震改修工事に係る実施設計 公投交 8,100

 (財務部財産管理課) 一財 990

 ・東部子育て支援センター建設事業費 162,146 公投交 162,146

 建設用地購入; 広田二丁目JAながさき西海みかん選果所付近 約2,700㎡

 (子ども未来部子ども育成課)

 ・小学校耐震対策事業費

 耐震改修工事 2校 86,047 国 41,389

 福石小、日宇小 公投交 36,513

 (教育委員会総務課) 市債 4,000

 一財 4,145

 ・中学校耐震対策事業費

 耐震改修工事 2校 31,777 国 14,610

 光海中、愛宕中 公投交 12,887

 (教育委員会総務課) 市債 1,300

 一財 2,980

安心子ども基金事業	18,916	
・少子化対応推進事業費	16,110	県 16,110
子育て支援団体の遊具、絵本等物品整備に対する補助 (子ども未来部子ども育成課)		
・放課後児童健全育成事業費	2,806	県 2,806
放課後児童クラブ指導員の県外研修、指定研修に対する補助 (子ども未来部子ども育成課)		
介護基盤緊急整備等臨時特例交付金事業	37,606	
・公的介護施設整備補助事業費	22,500	国 30,000 県 52,500
小規模多機能型居宅介護拠点施設整備(2か所) 補助単価の引き上げ; 1,500万円/か所 2,625万円/か所		
スプリンクラー整備	15,106	県 15,106
小規模多機能型居宅介護拠点(2か所) (保健福祉部長寿社会課)		
地域グリーンニューディール基金事業	5,000	
・廃棄物適正処理推進事業費	5,000	県 5,000
不法投棄残存事案支障状況等調査 (環境部廃棄物リサイクル対策課)		
住宅・建築物安全ストック形成事業	10,000	
・住宅・建築物耐震化推進事業費	10,000	国 10,000
揺れやすさマップ、緊急輸送道路マップの作成など (都市整備部建築指導課)		
防災情報通信設備整備事業	2,600	
・防災行政無線整備事業費	2,600	県 2,600
全国瞬時警報システム(J - ALERT)に係る受信設備の整備 (消防局総務課)		
(2) 合併準備に係るもの	3,400	
・合併記念事業費	3,400	繰入金 3,400
合併記念式典(予定)とき;平成22年4月3日(土)、ところ;アルカスSASEBO (企画部合併推進課)		
(3) 災害復旧関連	184,300	
・農業用施設災害復旧事業費	177,000	分・負担金 4,881 県 149,538 市債 21,900 一財 681
農地 101か所、施設 34か所 (農水商工部農林整備課)		
・林道災害復旧事業費	2,300	一財 2,300
3か所(鎌投線、鎌投北線、長田代線) (農水商工部農林整備課)		
・山地災害防止事業費	5,000	県 2,500 市債 2,500
3地区(福井地区、岳ノ木場地区、有福地区) (農水商工部農林整備課)		

(4) 国、県の補助決定等に伴うもの	6,075		
・公的介護施設整備補助事業費			
事業者が実施する消防設備(スプリンクラー)整備に対する補助(1か所) (保健福祉部長寿社会課)	4,734		国 4,734
・認知症対策連携強化事業費			
認知症疾患医療センター設置に伴う地域包括支援センターとの連携推進 認知症連携担当者賃金、研修費など (保健福祉部長寿社会課)	1,341		国 1,341
(5) 人件費補正	219,359		
給与改定、人員見直しなどによるもの (総務部職員課)	207,339	分・負担金 6,686 諸収入 3,160 一財 197,493	
人件費補正に係る繰出金	12,020		
・卸売市場事業特別会計	6,539	一財 6,539	
・介護保険事業特別会計	2,934	一財 2,934	
・後期高齢者医療事業特別会計	2,547	一財 2,547	
(6) その他	1,072,775		
・介護給付事業費	135,922		国 67,960 県 33,981 一財 33,981
生活介護、ケアホーム、ホームヘルプサービス、児童デイサービス 介護報酬改定、施設増に伴う利用回数の増など (保健福祉部障がい福祉課)			
・訓練等給付事業費	40,543		国 20,270 県 10,136 一財 10,137
就労継続支援 介護報酬改定、施設増に伴う利用回数の増など (保健福祉部障がい福祉課)			
・旧法施設事業費	78,535		国 39,270 県 19,633 一財 19,632
旧法施設介護給付(知的障がい者) 利用回数の増など (保健福祉部障がい福祉課)			
・生活保護措置事業費	620,000		国 465,000 一財 155,000
雇用環境の悪化等による被保護世帯の増など 当初見込(平均) 3,535世帯 3,640世帯 (保健福祉部生活福祉課)			

・予防接種事業費	197,775	県 125,226
新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業		一財 72,549

- 1) ワクチン優先接種対象者のうち低所得者に対する接種費用の全額助成
 - 接種費用免除対象者数(推計);約47,800人(生活保護受給者、市民税非課税世帯ほか)
 - 接種率;80% 接種者(推計);約38,200人
- 2) 1歳児から小学6年生までの2回目接種費用の一部助成
 - 2回目の接種については、1,000円の自己負担で接種可能(1回目と同一医療機関で接種する場合)
 - 対象者数;約18,700人
 - 接種率;80% 接種者(推計);約15,000人
 - (保健福祉部健康づくり課)

(7) 減額補正に係るもの 358,474

・公的介護施設整備補助事業費	192,500	国 227,500
事業計画の見直し等によるもの		県 35,000

- 地域密着型介護老人福祉施設 3か所 0か所 (3か所)
- 小規模多機能型居宅介護拠点施設 1か所 0か所 (1か所)
- 介護予防拠点施設 3か所 2か所 (1か所)
- 認知症対応型デイサービスセンター 7か所 2か所 (5か所)
- (保健福祉部長寿社会課)

・地域生活支援事業費	5,000	国 2,500
日常生活用具給付		県 1,250
利用回数の減など		一財 1,250
(保健福祉部障がい福祉課)		

・小学校耐震対策事業費	123,602	国 3,154
耐震改修工事実施設計等に係る不用額(33校分)		市債 53,900
(教育委員会総務課)		一財 66,548

・中学校耐震対策事業費	37,372	国 1,932
耐震改修工事実施設計等に係る不用額(22校分)		市債 30,300
(教育委員会総務課)		一財 5,140

2 特別会計 15,034

(1) 競輪事業
(農水商工部競輪事務所)

○ 補正予算額	1,990	
人件費補正(給与改定等)	1,990	競輪事業収入 1,990

(2) 卸売市場事業
(農水商工部卸売市場)

○ 補正予算額	6,539	
人件費補正(給与改定等)	6,539	一般会計繰入金 6,539

(3) 介護保険事業

(保健福祉部長寿社会課)

○ 補正予算額

3,958

人件費補正(給与改定等)

3,958

国	512
県	256
基金 繰入金	256
一般会計 繰入金	2,934

(4) 後期高齢者医療事業

(保健福祉部医療保険課)

○ 補正予算額

2,547

人件費補正(給与改定等)

2,547

一般会計 繰入金	2,547
-------------	-------

3 企業会計

84,579

(1) 水道事業

(水道局経営管理課)

○ 補正予算額

68,724

人件費補正(給与改定等)

68,724

(2) 下水道事業

(水道局経営管理課)

○ 補正予算額

15,855

人件費補正(給与改定等)

15,855

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業一覧

区分	事業名	事業内容	予算額 (千円)	交付金充当額 (千円)	担当部署名	
					部局名	課名
安全安心	有害鳥獣対策事業	ワイヤーメッシュ柵整備 37,240千円 全体事業費;62,067千円、事業量;64,535m 実施主体;佐世保市有害鳥獣被害防止対策協議会 箱罟整備 2,760千円 全体事業費;4,600千円、事業量;115基 実施主体;佐世保市南部有害獣対策協議会	40,000	13,333	農水商工部	農業畜産課
安全安心	小学校耐震対策事業	耐震改修工事に係る実施設計(7校) 早岐小、木風小、白南風小、赤崎小、皆瀬小、大野小、金比良小	37,555	2,793	教育委員会	総務課
安全安心	中学校耐震対策事業	耐震改修工事に係る実施設計(6校) 三川内中、早岐中、東明中、日宇中、山澄中、相浦中	30,595	2,276	教育委員会	総務課
活性化	漁業関連施設整備事業	漁業技術習得に不可欠である漁船を漁協が取得し、新規就労者に演習船として利用させ漁業への円滑な着業を図るもの 全体事業費;30,000千円 実施主体;佐世保市相浦漁協	25,500	4,500	農水商工部	水産課
活性化	世界遺産登録推進事業	「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録を目指し、黒島天主堂保存活動への支援を行うもの。 全体事業費;1,623千円 実施主体;所有者(カトリック長崎大司教区)	1,541	405	教育委員会	社会教育課
5件		予算額計	135,191	23,307		