

◎ 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	115,667,995	△ 739,039	114,928,956	3.3
特別会計	71,023,163	99,596	71,122,759	1.0
国民健康保険事業	31,444,982	2,888	31,447,870	2.2
競輪事業	9,814,150	0	9,814,150	△ 13.0
卸売市場事業	1,329,782	1,304	1,331,086	△ 1.5
介護保険事業	22,489,002	△ 15,706	22,473,296	2.9
工業団地整備事業	447,928	111,110	559,038	皆増
企業会計	35,090,219	0	35,090,219	5.0
交通事業	1,850,675	0	1,850,675	△ 1.8
合計	221,781,377	△ 639,443	221,141,934	2.8

債務負担行為補正のみ

◎ 補正予算の主なもの

1 一般会計

○ 補正予算額

△ 739,039

(1) 国・県の補助決定に係るもの(3件)

96,091

① 鉄道駅環境整備事業費

31,325

一財 31,325

JRハウステンボス駅において、事業者が実施する国の補助要綱に定めるバリアフリー化工事のうち1/6を補助するもの

・エレベーター設置、障がい者対応型トイレ改良、ホーム延伸

補助内示(予定)日:平成23年11月下旬

(企画部地域政策課)

② 瀬戸越公園整備事業費

15,000

国 7,200

東日本大震災により執行保留となっていた公共事業費等に対する措置が解除されたことに伴う追加配分によるもの(平成23年10月7日財務大臣方針提示)

市債 7,000

補助内示(予定)日:平成23年10月31日

一財 800

(都市整備部都市政策課)

③ 福井洞窟整備・発掘事業費

49,766

国 24,827

発掘調査支援業務委託、発掘作業員賃金、発掘調査専門委員報償費など

県 8,272

補助内示(予定)日:平成23年11月中旬

一財 16,667

(教育委員会社会教育課)

(2) 経済・雇用対策に係るもの(2件)

33,930

① 住宅リフォーム緊急支援事業費

32,830

一財 32,830

住宅所有者等が住宅リフォームを行う場合に補助を行うことで、市内消費の喚起を図り、建設業を中心とした本市中小企業の経済活性化を図るもの。～需要増による予算の追加～

対象工事:住宅のリフォーム工事が20万円以上

補助率等:1件あたり工事総額の10%で最高10万円を限度として交付

(農水商工部産業振興課)

② 緊急雇用創出事業費	1,100	県 1,100
職を失った非正規労働者、中高年齢者等を対象に一時的な雇用・就労機 会の創出を行うもの		
・統計資料整理事業	1,100	
○別紙一覧のとおり		
(3) 災害復旧(1件)	32,300	
梅雨前線豪雨及び8月豪雨(8/21~8/24)に係るもの		
① 農業用施設災害復旧費	32,300	分・負担金 754
農地 20か所、施設 30か所		県 16,073
(農水商工部農林整備課)		市債 2,900
		一財 12,573
(4) 人件費補正	△ 396,890	
① 給与改定、人員見直しなどによるもの	△ 382,488	分・負担金 △ 8,045
(総務部職員課)		諸収入 △ 717
		一財 △ 373,726
② 人件費補正に係る繰出金	△ 14,402	一財 △ 14,402
・卸売市場事業特別会計 1,304		
・介護保険事業特別会計 △ 15,706		
(5) その他(4件)	△ 504,470	
① 基金造成費	20,000	寄附金 20,000
篤志家からの寄附金による基金造成		
・奨学基金		
(財務部財政課)		
② 図書整備費	1,000	寄附金 1,000
篤志家からの寄附金による学校図書購入		
・小学校 49校分 645		
・中学校 27校分 355		
(教育委員会総務課)		
③ 子ども手当	△ 528,670	国 △ 507,463
制度見直しに伴うもの		県 △ 10,602
【現行】(平成23年9月分まで)		一財 △ 10,605
中学校修了前まで:月額13,000円(一律)		
※当初予算上は、子ども手当法案に基づき、3歳未満については、2 万円で措置		
		
【改正後】(平成23年10月分~平成24年3月分)		
3歳未満:月額15,000円(一律)		
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子):月額10,000円		
(第3子以降):月額15,000円		
中学生:月額10,000円(一律)		
(子ども未来部子ども支援課)		

- ④ アンテナショップ推進事業費 3,200 一財 3,200  
 ・相浦中里IC用地における「地域振興施設」整備基本計画策定  
 （企業立地・観光物産振興局）

2 特別会計 99,596

(1) 国民健康保険事業

（保健福祉部医療保険課）

- 補正予算額 2,888 繰入金 2,888  
 償還金

・平成22年度特定健康診査国庫負担金等の確定に伴う精算返還金

(2) 競輪事業

（農水商工部競輪事務所）

- 債務負担行為の設定

平成24年4月1日からの競輪開催業務の包括委託に係るもの

事項	期間	限度額
競輪開催業務包括委託事業	平成23年度から26年度	1,118,250

(3) 卸売市場事業

（農水商工部卸売市場）

- 補正予算額 1,304 繰入金 1,304  
 人件費補正（給与改定、人事異動などによるもの）

(4) 介護保険事業

（保健福祉部長寿社会課）

- 補正予算額 △ 15,706 繰入金 △ 15,706  
 【保険事業勘定】

人件費補正（給与改定、人員見直しなどによるもの）

(5) 工業団地整備事業

（企業立地・観光物産振興局）

- 補正予算額 111,110 県 35,410 市債 75,700  
 小佐々地区の市営工業団地整備事業について、年度内に工事着手の目途がついたことから、可能な限りの早期分譲を目指し、造成に係る準備工事（伐木）について、前倒しで実施するもの

・用地造成工事（準備工） 103,802

伐木、運搬・処分、仮設道路

・実施設計、家屋事前調査委託 7,308

3 企業会計

0

(1) 交通事業

(交通局総務課)

○ 補正予算額 0

原油価格の高騰に伴い軽油費を増額するとともに、人件費不用額見込額  
等同額を減額するもの。

インタンク軽油 予算単価 97.95円(税込) → 実績(上半期) 110.41円

・軽油費 16,475

・人件費など △ 16,475

○別紙緊急雇用創出事業一覧

(単位:千円、人)

区分	費目	事業名	事業概要	委託先等	平成23年度				
					事業費	財源		新規雇用者数	雇用者数 (人日)
						県補助金	一般財源		
緊急雇用	総務費	統計資料整理事業	佐世保市が保有する統計資料を調査整理(電子データ化)することにより、各種統計資料の活用及び市民への統計情報提供の充実を図るもの。  (企画部政策経営課)	直接	1,100	1,100		4	160
合計					1,100	1,100	0	4	160