

平成31年3月補正予算

記者発表資料

[平成31年度1号補正 追加提案]



平成31年3月7日

財務部財政課

平成31年度 会計別予算総括（平成31年3月補正後）

※1号補正（追加提案）

（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 | 125,310,886 | △ 175,640 | 125,135,246 | 6.1 |
| 特別会計 | 79,122,176 | | 79,122,176 | △ 1.8 |
| 企業会計 | 23,087,911 | △ 1,458,609 | 21,629,302 | △ 6.7 |
| 下水道事業 | 11,098,766 | △ 1,458,609 | 9,640,157 | △ 6.5 |
| 合計 | 227,520,973 | △ 1,634,249 | 225,886,724 | 1.9 |

平成31年度一般会計予算及び下水道事業会計予算について、平成30年度への前倒しに伴う予算を減額する補正予算を提案するものです。

◎平成31年3月補正予算の概要（平成31年度）

1. 一般会計

△ 175,640

千円

| No. | 区 分 | 事 業 名 | 予 算 額 | 財 源 | | | | | 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 | | |
| 国の補正予算によるもの 計 | | | △ 175,640 | △ 21,214 | 0 | △ 62,700 | △ 82,700 | △ 9,026 | △ 175,640 | |
| 国補正 計 | | | △ 175,640 | △ 21,214 | 0 | △ 62,700 | △ 82,700 | △ 9,026 | | |
| 1 | [2次補正] 防災・減 災、国土強 靱化 | 下水道事業会計繰出金 | △ 500 | | | | | △ 500 | 平成30年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 雨水渠整備に対する繰出金 ・日野第2排水区 実施設計 | 保健福祉部 保健福祉政 策課 |
| 2 | [2次補正] TPP対応 強化策、防 災・減災、 国土強靱 化 | 土地改良事業費 (県営事業負担金) | △ 30,190 | | | △ 25,400 | △ 1,800 | △ 2,990 | 平成30年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ ・農業競争力強化基盤整備事業(かんがい施設など) 針陽地区ほか1地区 14,000 ・農村地域防災減災事業(ため池改修工事) 松浦地区ほか2地区 16,190 | 農林水産部 農林整備課 |
| 3 | [2次補正] 防災・減 災、国土強 靱化 | 雨水渠整備受託事業費 | △ 9,500 | | | | △ 9,500 | 0 | 平成30年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 水道局からの受託事業として行う浸水被害防止のため の雨水渠整備 ・日野第2排水区 実施設計 | 土木部 土木政策・管 理課 |
| 4 | [2次補正] 防災・減 災、国土強 靱化 | 小学校施設維持改修事 業費 | △ 71,450 | | | | △ 71,400 | △ 50 | 平成30年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 学校施設におけるトイレの洋式化 ・三川内小学校ほか5校 | 教育委員会 総務課 |
| 5 | [2次補正] 防災・減 災、国土強 靱化 | 中学校耐震対策事業費 | △ 64,000 | △ 21,214 | | △ 37,300 | | △ 5,486 | 平成30年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 学校施設(武道場)における非構造部材(吊天井、照明 等)の落下防止対策 ・吉井中学校ほか3校 | 教育委員会 総務課 |

◎平成31年3月補正予算の概要（平成31年度）

2. 企業会計

△ 1,458,609

千円

| No. | 事業名 | 補正予算額 (支出額) | 事業内容 | 担当課 |
|-----|-------|----------------|--|-------------------------|
| 1 | 下水道事業 | △ 1,458,609 | <p>平成30年度への前倒しに伴う減額 <前倒し内容> [資本的収支] ○公共下水道事業費 1,306,409 ・管渠整備事業 330,000 管渠更生 Φ250~900mm L=1,510m マンホール蓋取替 25か所 ・下水処理場施設整備事業 966,909 中部下水処理場 水処理脱臭設備(機械・電気)工事など ・浸水対策整備事業 9,500 日野第2排水区 実施設計 ○単独下水道事業費 152,200 ・管渠整備事業 143,200 管渠更生 Φ250~800m L=426m マンホール蓋取替 2か所 マンホール施設更生 17か所 ・下水処理場施設整備事業 9,000 中部下水処理場 第1沈砂池汚水ポンプ設備(機械)工事</p> | 水道局 下水道事業課 下水道施設課 |

◎市債現在高（平成31年3月補正後）

（単位：千円）

| 会計 | 平成30年度末 現在高見込 | 平成31年度中 発行額 | 平成31年度中 償還額 | 平成31年度末 現在高見込 | 市民1人あた りの額（円） |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一般会計 | 100,083,231 | 12,789,400 | 10,014,714 | 102,857,917 | 407,418 |
| 特別会計 | 21,204,894 | 1,156,100 | 2,276,074 | 20,084,920 | 79,555 |
| 住宅 | 8,603,967 | 703,100 | 641,455 | 8,665,612 | 34,324 |
| 卸売市場 | 2,402,128 | | 703,300 | 1,698,828 | 6,729 |
| 集落排水 | 214,222 | | 18,945 | 195,277 | 773 |
| 工業団地 | 1,615,657 | 56,000 | 13,600 | 1,658,057 | 6,568 |
| 港湾整備 | 1,064,778 | 63,000 | 132,196 | 995,582 | 3,943 |
| 臨海土地造成 | 595,802 | | 133,202 | 462,600 | 1,832 |
| 病院資金貸付事業 | 6,708,340 | 334,000 | 633,376 | 6,408,964 | 25,386 |
| 合計 | 121,288,125 | 13,945,500 | 12,290,788 | 122,942,837 | 486,973 |

※平成30年3月31日現在の住民基本台帳人口 252,463人
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（平成31年3月補正後）

（単位：千円）

| 基金名 | 平成30年度末 現在高見込 | 平成31年度中増減額 | | 平成31年度末 現在高見込 |
|----------------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | | 積立 | 繰入 | |
| 減債基金 | 4,475,448 | 198,239 | 2,178,560 | 2,495,127 |
| 財政調整基金 | 4,573,319 | 18,188 | 1,184,991 | 3,406,516 |
| 災害補てん基金 | 751,824 | 10,827 | 0 | 762,651 |
| 奨学基金 | 427,669 | 30,855 | 34,416 | 424,108 |
| 交通安全基金 | 10,799 | 12 | 8,930 | 1,881 |
| 福祉基金 | 753,520 | 2,855 | 26,992 | 729,383 |
| 教育文化振興基金 | 230,304 | 1,854 | 7,040 | 225,118 |
| ふるさと創生基金 | 141,659 | 156 | 22,194 | 119,621 |
| 交通遺児救済基金 | 58,175 | 264 | 1,117 | 57,322 |
| 合併市町村振興基金 | 2,523,724 | 12,962 | 656,049 | 1,880,637 |
| 市民公益活動団体 自立化支援基金 | 30,118 | 54 | 500 | 29,672 |
| 子ども未来基金 | 385,562 | 964 | 18,096 | 368,430 |
| 過疎地域自立促進 特別事業基金 | 557,068 | 613 | 192,528 | 365,153 |
| 施設整備基金 | 5,096,750 | 10,480 | 267,917 | 4,839,313 |
| 暴力追放推進基金 | 20,228 | 23 | 0 | 20,251 |
| ふるさと佐世保元氣基金 | 1,789,306 | 876,973 | 1,006,894 | 1,659,385 |
| 学校施設整備基金 | 10,026 | 12 | 0 | 10,038 |
| 小計 | 21,835,501 | 1,165,331 | 5,606,224 | 17,394,608 |
| 住宅基金 | 854,201 | 940 | 0 | 855,141 |
| 佐世保市等地域交通体系 整備基金 | 243,231 | 269 | 49,793 | 193,707 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 2,179,955 | 2,734 | 550,000 | 1,632,689 |
| 土地開発基金 | 1,383,808 | 1,253 | 0 | 1,385,061 |
| 競輪事業基金 | 705,941 | 777 | 1 | 706,717 |
| 佐世保市地方卸売市場移転 整備基金 | 265,167 | 272 | 34,465 | 230,974 |
| 佐世保市介護保険給付費 準備基金 | 1,594,166 | 1,680 | 100,697 | 1,495,149 |
| 競輪施設整備基金 | 2,167,774 | 316,666 | 88,227 | 2,396,213 |
| 合計 | 31,229,745 | 1,489,922 | 6,429,407 | 26,290,260 |

※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。