

平成25年9月定例会

記者発表資料

(平成25年度補正予算関係)

平成25年8月

財務部財政課

◎ 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	112,047,052	277,991	112,325,043	△ 0.8
特別会計	73,775,588	262,144	74,037,732	1.4
住宅事業	3,273,260	1,522	3,274,782	9.4
競輪事業	7,679,311	△ 844	7,678,467	△ 11.2
卸売市場事業	1,380,946	△ 4,547	1,376,399	△ 1.0
介護保険事業	23,950,148	266,703	24,216,851	0.7
交通船事業	52,295	△ 1,674	50,621	△ 71.2
後期高齢者医療事業	2,897,003	△ 2,427	2,894,576	0.8
工業団地整備事業	1,120,053	5,100	1,125,153	7.5
港湾整備事業	561,324	△ 1,689	559,635	皆増
企業会計	40,773,600	△ 197,530	40,576,070	4.7
水道事業	11,431,433	△ 36,215	11,395,218	△ 4.2
下水道事業	7,947,097	△ 15,514	7,931,583	4.0
交通事業	1,835,613	△ 10,054	1,825,559	1.1
総合病院事業	19,559,457	△ 135,747	19,423,710	11.4
合計	226,596,240	342,605	226,938,845	0.9

◎ 補正予算の主なもの

1 一般会計

○ 補正予算額 277,991

(1) 職員の給与減額などに伴うもの △ 849,841

①平成25年度における臨時的な職員給与の減額措置など

国による職員給与に係る地方交付税の削減に伴い、財政状況を勘案し、職員給与等を削減及び人員見直しなどによるもの
給与減額期間:平成25年7月から平成26年3月

・人件費補正 △ 700,735 負担金 △ 37,019
 ・特別会計繰出金 △ 19,448 諸収入 △ 12
 ・企業会計繰出金 △ 129,658 一財 △ 812,810

(2) 地域の活性化等緊急課題への取り組み 874,200

① 地域の元気づくり事業 363,200 一財 363,200

小中学校図書館図書購入など24件

※内容については、別紙参照

② 緊急防災・減災事業 511,000 一財 511,000

・減債基金積立金

非常用電源装置整備に係る市債償還財源

(3) 国、県の補助決定に伴うもの	12,931	
① 離島振興対策事業費	4,498	
離島から本土への戦略産品の移出に係る海上移送費支援が創設されたことに伴い、離島活性化を下支えする農・漁業者の輸送コスト負担軽減として支援するもの 対象地域:宇久、黒島 (企画部地域政策課)		国 2,249 県 416 市債 1,400 一財 433
② 介護給付事業費	6,828	
医療機関の空床を利用した重症心身障がい児・者の短期入所サービスを行い、介護者である家族等の負担軽減を行うもの ・佐世保共済病院 (保健福祉部障がい福祉課)		国 1,918 県 2,880 一財 2,030
③ 文化財保護費	1,605	国 1,605
希少価値が高く、学術的にも評価されている平戸八景について、国の委託事業として範囲測量調査を行うもの (教育委員会社会教育課)		
(4) 災害復旧	57,000	
梅雨前線(7/3~4、7/6~7)、8月豪雨(8/4~5)に係るもの		
① 農業用施設災害復旧費	53,000	分・負担金 1,726
農地 38か所、施設 13か所 (農水商工部農林整備課)		県 44,124 市債 7,100 一財 50
② 林道災害復旧事業費	4,000	一財 4,000
5か所(田代線、大柳線、大岩線、大久保線、鷲尾線) (農水商工部農林整備課)		
(5) その他	183,701	
① 私立保育所運営事業費	30,575	国 9,596
・平成25年12月1日付、小佐々保育所民間移譲に伴うもの		県 6,698
※障がい児保育及び延長保育事業を含む (子ども未来部子ども支援課)		分・負担金 6,142 一財 8,139
② 公立保育所管理運営委託事業費	△ 32,463	県 △ 944
・平成25年12月1日付、小佐々保育所民間移譲に伴うもの (子ども未来部子ども育成課)		分・負担金 △ 6,142 一財 △ 25,377
③ 放課後児童健全育成事業費	14,320	県 7,120
登録児童数及び障がい児受入加算対象クラブ数の増加などに伴い、不足する委託料を増額するもの (子ども未来部子ども育成課)		一財 7,200
④ 看護専門学校建替事業費	41,269	一財 41,269
看護研究研修センター(仮称)整備事業に併せた佐世保市立看護専門学校建替を行うもの ・建替事業費負担金 (看護専門学校)		

- ⑤ 西海パールシーリゾート管理運営整備事業費 130,000 一財 130,000
- ・平成6年建設の旧館部分にある空調設備(チラー)を改修するもの
(繰越明許費設定)
(観光物産振興局)

○ 債務負担行為の設定

- ・看護専門学校建替に係る建設事業費負担金

事 項	期 間	限 度 額
看護専門学校建替事業(建設費負担金)	平成26年度	61,904

2 特別会計 262,144

(1) 住宅事業

(都市整備部住宅課)

- 補正予算額 1,522 繰越金 1,522
- ・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

(2) 競輪事業

(農水商工部競輪事務所)

- 補正予算額 △ 844 諸収入 △ 844
- ・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

(3) 卸売市場事業

(農水商工部卸売市場)

- 補正予算額 △ 4,547 繰入金 △ 4,547
- ・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

(4) 介護保険事業

(保健福祉部長寿社会課)

- 補正予算額 266,703 国 2,774 県 1,387
 - ・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの) △ 5,147 繰入金 △ 10,785
 - ・基金造成費 271,850 繰越金 273,327
- 平成24年度歳計剰余金のうち国県返還金等除いた額を積み立てるもの

(5) 交通船事業

(企画部宇久行政センター)

- 補正予算額 △ 1,674 国 △ 1,088 県 △ 586
- ・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

(6) 後期高齢者医療事業

(保健福祉部医療保険課)

- 補正予算額 △ 2,427 繰入金 △ 2,427
- ・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

(7) 工業団地整備事業

(企業立地推進局)

- 補正予算額 5,100 市債 5,100
・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

(8) 港湾整備事業

(港湾部みなと振興・管理課)

- 補正予算額 △ 1,689 繰入金 △ 1,689
・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

3 企業会計 △ 197,530

(1) 水道事業

(水道局経営管理課)

- 補正予算額 △ 36,215
・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

(2) 下水道事業

(水道局経営管理課)

- 補正予算額 △ 15,514
・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

(3) 交通事業

(交通局総務課)

- 補正予算額 △ 10,054
・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

(4) 総合病院事業

(総合病院財務課)

- 補正予算額 △ 135,747
・人件費補正(職員給与等の減額などによるもの)

地域の元気づくり事業一覧

No	事業名	事業内容	予算額	担当部署	
				部局名	課名
1	宇久保健福祉センター運営事業	空調設備改修	4,200	保健福祉部	宇久保健福祉センター
2	基盤整備施設維持管理事業	農道の落石防護柵設置	2,700	農水商工部	農林整備課
3	市有ため池管理事業	動石ため池底樋改修、防護柵設置1地区	7,300	農水商工部	農林整備課
4	戦略産業雇用創造プロジェクト事業	市内製造業の高度人材育成等の支援を行うもの。 ※「ながさき海洋・環境産業雇用創造プロジェクト事業」の事業運営等負担金等	2,000	農水商工部	産業振興課
5	道路維持工事	鶴渡越観光通線ほか8線、国体関連整備(小佐世保通線ほか3線)	13,000	土木部	土木政策・管理課
6	里道維持工事	瀬戸越町地内ほか6か所	5,000	土木部	土木政策・管理課
7	生活関連道路維持事業費	尼瀧循環線ほか3線	13,800	土木部	土木政策・管理課
8	排水ポンプ施設維持管理事業	ポンプ及びエンジンのオーバーホール	14,500	土木部	土木政策・管理課
9	急傾斜地崩壊対策事業(単独事業)	塩浸地区ほか2地区	5,500	土木部	土木政策・管理課
10	特殊地下壕対策事業	権常寺町地内	3,200	土木部	土木政策・管理課
11	公園施設改修事業	干尽公園ほか2公園	15,000	都市整備部	都市政策課
12	消防水利管理事業	防火水槽の有蓋化 江迎町内ほか5基	10,000	消防局	警防課
13	小学校図書整備	小学校図書館図書の購入	10,427	教育委員会	教育委員会 総務課
14	小学校施設管理	扇風機、防犯カメラの設置	28,903	教育委員会	総務課
15	中学校図書整備	中学校図書館図書の購入	4,905	教育委員会	総務課
16	中学校施設管理	扇風機、防犯カメラの設置	14,079	教育委員会	総務課
17	公立幼稚園管理運営事業	防犯カメラの設置	2,500	子ども未来部	子ども育成課
18	文化財一般管理事業	木場浮立資料館の屋根改修	7,500	教育委員会	社会教育課
19	針尾送信所保存整備事業	簡易舗装、簡易トイレの設置	1,400	教育委員会	社会教育課
20	公民館施設整備事業	宇久地区公民館受電設備改修	2,500	教育委員会	公民館政策課
21	図書館施設管理	照明器具更新、防犯カメラ設置	6,000	教育委員会	図書館
22	体育施設運営事業	施設管理及び利用者のための備品購入 (体育文化館ほか6施設)	4,000	教育委員会	スポーツ振興課
23	佐世保市学校給食センター管理運営	みかわち焼強化磁器食器の購入	1,986	教育委員会	学校保健課
24	基金造成事業	国の緊急経済対策に伴う起債増発分	182,800	財務部	財政課
合計			363,200		