

## 平成27年度 会計別予算総括(平成27年6月補正後)

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	112,420,137	539,608	112,959,745	2.2
特別会計	81,020,647	335,630	81,356,277	7.9
住宅事業	3,017,165	15,610	3,032,775	△ 1.0
介護保険事業	24,313,699	1,928	24,315,627	△ 0.1
工業団地整備事業	169,791	318,092	487,883	75.2
企業会計	41,293,756	0	41,293,756	△ 12.8
合計	234,734,540	875,238	235,609,778	1.0

今回提案している補正予算は、3期目のスタートにあたり、さらに進化しつづける市政を目指し、引き続き第6次総合計画後期基本計画に掲げる3つの重点プロジェクトの確実な展開を図るとともに、地域活性化や市民ニーズに応じた実効ある取組みのほか、県北地域における拠点都市としてのまちづくりを進めるため、新規事業を中心に、関連予算の追加5億1,658万円を計上。

これにより、重点プロジェクト事業における平成27年度予算額は、前倒しに伴う平成26年度補正予算を含めると、52億円を超えるなど、財源の重点的な配分に努めたところです。

一般会計は、「成長戦略」「安全安心なまちづくり」「地域の絆」からなる3つの重点プロジェクト事業として、黒島天主堂の世界遺産登録に向け、黒島観光の拠点機能の整備を行い、観光客受入体制の構築を図る観光地域づくり推進事業費など1億135万円を追加計上するとともに、地域の活性化等緊急課題への取組みとして市内主要公園の情報発信、案内標識の設置などにより利用促進を図る公園PR事業など地域の元気づくり事業費1億916万円を計上。また、平成28年度からの中核市移行に向けた準備経費3,804万円、保育コンシェルジュの配置による相談支援を行う利用者支援事業費や胃がんリスク検診導入に向けたモデル事業を実施する健康診査事業費など2億6,803万円を計上するほか、国、県からの補助決定に伴う補正として、鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費など2,303万円を計上し、合計で5億3,961万円を計上。

特別会計は、住宅事業特別会計など3会計にて、3億3,563万円を計上し、全会計で8億7,524万円を計上しました。

◎平成27年6月補正予算の概要

1. 一般会計 539,608 千円

区分	事業名	予算額	事業内容	担当課
改選後における新規事業を中心とした取り組みの追加		計	516,580	
重点プロジェクト事業		計	101,348	
成長戦略	観光地域づくり事業費	30,208	「黒島天主堂」の世界遺産登録に向け、黒島観光の拠点機能及び島内二次交通の整備に対する支援を行い、観光客受入体制の構築を図るもの ・観光案内・物販機能、電動アシスト自転車整備など	観光物産振興局
成長戦略	市営工業団地適地調査事業費	5,000	新規工業団地整備に適した候補地選定するための調査を行うもの	企業立地推進局
成長戦略	中心市街地魅力向上事業費	2,611	まちづくり組織設立に向けた準備検討に対して支援を行うもの ・タウンマネージャー招聘	農水商工部産業振興課
成長戦略	大型客船接岸検討事業費	35,000	大型化するクルーズ客船の寄港対応に向けた調査・検討を行うもの	港湾部みなと整備課
成長戦略	駐車場整備事業費	4,500	島瀬駐車場横、自転車等駐車場整備51台 (まち元気プラン関連事業)	都市整備部都市政策課
成長戦略	特色ある公園整備事業費	3,000	松浦公園 ・基本計画策定 (まち元気プラン関連事業)	都市整備部都市政策課
安全安心なまち	被災者支援システム整備事業費	4,400	被災者の基本情報管理、罹災証明書の発行、生活支援金の給付等の被災者支援業務において、迅速化・効率化を図るため被災者支援システムを導入するもの	防災危機管理局
安全安心なまち	通信指令システム整備事業費	11,132	災害情報配信システムを整備することで、火災等における消防団員への招集及び住民への情報提供について、携帯電話等のEメールにて一斉配信が可能になるもの	消防局総務課
地域の絆	地域力アップ支援事業費	3,997	地域住民の連帯の強化及び地域振興等に資するため、住民自らが実施するまちづくり活動に対し支援するもの ・吉井、世知原地域にて試行	企画部地域政策課
地域の絆	市民協働意識啓発事業費	1,500	市民及び職員を対象に、市民協働によるまちづくりに必要な、協働の理解、ファシリテーションを学ぶ実践研修(5回シリーズ)の開催	市民生活部市民協働推進室
地域の元気づくり事業		計	109,164	
元気づくり	【再掲】市民協働意識啓発事業費	再掲	市民及び職員を対象に、市民協働によるまちづくりに必要な、協働の理解、ファシリテーションを学ぶ実践研修(5回シリーズ)の開催	市民生活部市民協働推進室
元気づくり	浦頭引揚記念資料館リニューアル事業費	12,660	平成28年度開館30周年に向けた、施設の改修(展示スペース、映像視聴コーナー増築など)	市民生活部市民生活課
元気づくり	老人クラブ行事	5,184	昭和42年以降、クラブの新規結成に際して会旗を贈呈しているが、贈呈後年数が経過しているため、劣化が著しいなど新調を希望するクラブに対し、会旗を作成、贈呈	保健福祉部健康づくり課
元気づくり	漁場造成事業	3,000	針尾地区、タコ産卵魚礁30基設置	農水商工部水産課
元気づくり	公共宿泊施設管理事業費	40,000	宇久シーパークホテルの内装、客室間仕切り壁改修などのリニューアル	観光物産振興局

区分	事業名	予算額	事業内容	担当課
その他計		268,031		
その他肉付け	利用者支援事業費	2,552	保育コンシェルジュを配置し、子ども・子育て支援新制度における幼児教育と保育を利用者が適切に選択できるよう相談支援を行うもの	子ども未来部 子ども政策課
その他肉付け	北松中央病院運営事業費	240,000	北松中央病院において、医療機器等の整備を行うが、地方独立行政法人は設立団体以外からの長期借り入れを行うことができないため、本市が市債発行のうえ、貸付を行うもの	保健福祉部 医療政策課
その他肉付け	健康診査事業費	734	胃がんリスク検診導入に向けたモデル事業を実施するもの	保健福祉部 健康づくり課
その他肉付け	針尾漁港水産基盤整備事業費	6,060	小鯛ノ浦地区 沖防波堤 ・位置検討、測量	農水商工部 水産課
その他肉付け	有福地区小型船係留施設整備事業費	18,685	浮棧橋、泊地浚渫 ・地質調査、実施設計	港湾部 みなと整備課
その他補正が必要なもの計			23,028	
国、県の補助決定に係るもの計		23,292		
国、県の補助決定に係るもの	三川内焼振興事業費	800	三川内焼の認知度向上及び販路拡大に対する支援を行うもの	観光物産振興局
国、県の補助決定に係るもの	港湾施設改良費	△ 1,208	県営事業負担金 早岐港改修事業ほか4件	港湾部 みなと整備課
国、県の補助決定に係るもの	鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費	22,500	岸壁改修工事 L=16m⇒18m	港湾部 みなと整備課
国、県の補助決定に係るもの	小中学校教育活動推進事業費	1,200	道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業を受託した長崎県から再委託を受け、研究実践するもの ・研究協力校：清水小学校、清水中学校	教育委員会 学校教育課
その他計		△ 264		
その他	工業団地整備事業特別会計繰出金	△ 1,264	特別会計において、地方債元金繰上償還に伴う利子の減が生じるもの	企業立地推進局
その他	小中学校図書整備費	1,000	昨年度末受けた寄附金を基に学校図書を購入するもの ・佐世保管工事協同組合	教育委員会 総務課

区分	事業名	予算額	事業内容	担当課
元気づくり	交通安全施設等整備事業費	10,000	区画線(中央線・外側線) 船越白浜線ほか2線	土木部 土木政策・管理課
元気づくり	防衛事業費	5,000	道路改良工事に伴う船越展望所の駐車場整備工事	土木部 土木政策・管理課
元気づくり	【再掲】 駐車場整備事業費	再掲	島瀬駐車場横、自転車等駐車場整備51台 (まち元気プラン関連事業)	都市整備部 都市政策課
元気づくり	公園PR事業費	6,320	市内主要公園の情報を市民及び観光客へ周知し、公園利用者の増加・利用促進を図るとともに、公園における展望台の環境整備、案内(サイン)整備を行うもの ・展望台の樹木選定 ・案内標識の設置(石岳展望台園地など) ・開花情報更新などホームページ制作	都市整備部 都市政策課
元気づくり	【再掲】 特色ある公園整備事業費	再掲	松浦公園 ・基本計画策定 (まち元気プラン関連事業)	都市整備部 都市政策課
元気づくり	公民館施設整備事業費	27,000	宮地区公民館講堂の舞台設置	教育委員会 公民館政策課
中核市移行に向けた準備 計		38,037		
中核市	中核市移行準備経費	260	例規整備	総務部 総務課
中核市	中核市移行準備経費	616	関係機関との調整、広報周知	行財政改革推進局
中核市	中核市移行準備経費	667	社会福祉施設指導監査等業務	保健福祉部 保健福祉政策課
中核市	介護保険特別会計繰出金	1,928	介護保険関係業務に対する繰出金	保健福祉部 保健福祉政策課
中核市	中核市移行準備経費	3,138	障がい者福祉関係業務	保健福祉部 障がい福祉課
中核市	中核市移行準備経費	246	児童福祉法関係業務	子ども未来部 子ども支援課
中核市	中核市移行準備経費	6,480	母子寡婦福祉法関係業務	子ども未来部 子ども子育て 応援センター
中核市	中核市移行準備経費	352	生活保護等関係業務	保健福祉部 生活福祉課
中核市	中核市移行準備経費	10,000	母子保健法関係業務	子ども未来部 子ども保健課
中核市	中核市移行準備経費	13,200	屋外広告物法関係業務	都市整備部 都市政策課
中核市	中核市移行準備経費	1,150	教職員研修業務	教育委員会 教育センター

◎平成27年6月補正予算の概要

2. 特別会計 335,630 千円

区分	事業名	予算額	事業内容	担当課
	住宅事業	15,610		
	市営住宅管理費	15,610	消費税納付経費 市営住宅駐車場収入等が課税売上に該当し、消費税法上の申告対象事業者となることが確認されたため、消費税本税に加え延滞税及び加算税を納付するもの	都市整備部 住宅課
	介護保険事業	1,928		
	中核市移行準備経費	1,928	平成28年4月を予定している中核市移行に伴い、県から権限移譲される介護保険関係業務に対応するための準備を行うもの	保健福祉部 長寿社会課
	工業団地整備事業	318,092		
	地方債元金	319,356	「ウエストテクノ佐世保」用地売却に伴い、地方債を繰り上げ償還するもの -売却面積:35,500.85㎡	企業立地推進局
	地方債利子	△ 1,264	元金繰り上げ償還に伴う利子減少によるもの	企業立地推進局

◎市債現在高（平成27年度6月補正後）

会計	平成26年度末 現在高	平成27年度中 発行額	平成27年度中 償還額	平成27年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	108,373,478	8,054,900	10,824,063	105,604,315	409,110
特別会計	18,680,857	823,000	2,151,646	17,352,212	67,222
住宅	9,015,356	750,900	738,176	9,028,080	34,975
卸売市場	5,184,948		699,596	4,485,353	17,376
交通船	86,080		21,520	64,560	250
集落排水	300,177		25,698	274,479	1,063
工業団地	1,254,492	72,100	319,356	1,007,236	3,902
港湾整備	1,635,554		136,738	1,498,816	5,806
臨海土地造成	1,204,250		210,562	993,688	3,850
合計	127,054,335	8,877,900	12,975,709	122,956,527	476,332

※平成27年3月31日現在の住民基本台帳人口 258,132 人  
平成27年度中発行額に前年度からの繰越額を含む  
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27年度6月補正後）

基金名	平成26年度末 現在高	平成27年度中増減額		平成27年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	5,453,832	618,077	2,000,000	4,071,909
財政調整基金	4,624,430	9,249	1,000,000	3,633,679
災害補てん基金	709,479	11,419	0	720,898
奨学基金	443,201	22,477	45,648	420,030
交通安全基金	11,031	22	0	11,053
福祉基金	720,707	3,426	16,659	707,474
教育文化振興基金	258,034	512	16,681	241,865
ふるさと創生基金	241,826	211,480	34,981	418,325
交通遺児救済基金	58,347	3,117	2,650	58,814
合併市町村振興基金	3,170,960	10,756	169,579	3,012,137
市民公益活動団体 自立化支援基金	31,890	83	950	31,023
肉用牛振興基金	13,510	27	9,200	4,337
子ども未来基金	395,057	1,766	2,700	394,123
過疎地域自立促進 特別事業基金	778,017	187,954	0	965,971
施設整備基金	4,103,157	507,964	648,900	3,962,221
暴力追放推進基金	20,163	41	0	20,204
小計	21,033,641	1,588,370	3,947,948	18,674,063
住宅基金	973,407	5,928	144,826	834,509
佐世保市等地域交通体系 整備基金	262,222	513	23,120	239,615
国民健康保険財政調整基金	134,015	1	1	134,015
土地開発基金	1,367,052	6,218	0	1,373,270
競輪事業基金	703,673	1,407	1	705,079
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	745,936	1,361	133,800	613,497
佐世保市介護保険給付費 準備基金	984,330	101,703	0	1,086,033
競輪施設整備基金	273,089	225,551	0	498,640
合計	26,477,365	1,931,052	4,249,696	24,158,721

※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。