

## 平成27年度 会計別予算総括(平成27年12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	114,259,560	57,346	114,316,906	2.7
特別会計	81,748,009	△ 192,686	81,555,323	8.0
住宅事業	3,032,775	△ 192,686	2,840,089	△ 1.6
企業会計	41,293,756	0	41,293,756	△ 13.0
合計	237,301,325	△ 135,340	237,165,985	1.2

今回提案しております補正予算は、一般会計におきまして、10月末に策定しました「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく、官民連携による「地方創生プロジェクト」の推進に係る経費や地方創生の機運を広く市民に広げていくためのフォーラム開催経費など、平成28年度からの本格実施につなげていくための先行的な取り組みといたしまして、国の地方創生先行型上乗せ交付金を活用する地方創生推進事業費のほか、3人以上の子どもを持つ一定の所得以下の多子世帯に対し、3人目以降の子どもに係る保育所や幼稚園等の保育料を無料化する私立保育所等運営費など地方創生総合戦略に掲げる取り組みとして2,928万円を計上。

そのほか、8月に発生した台風15号による災害復旧費790万円を計上するとともに、広田小学校区における過大規模校及び教室不足の解消に向けた小学校建設事業費など2,017万円を計上し、合わせて5,735万円を計上。

また、年度当初における公共工事の確保のため、債務負担行為を活用し、公共工事の平準化を図り、計画的かつ円滑な執行に努める。

特別会計では、住宅事業特別会計におきまして、国の補助内示に伴い、市営住宅建替事業費など1億9,269万円を減額計上し、全会計合わせまして、1億3,534万円を減額計上。

◎平成27年12月補正予算の概要

1. 一般会計

57,346

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		
地方創生総合戦略に掲げる取り組み 計			29,280	10,000	9,056	0	0	10,224	29,280	
地方創生 計			29,280	10,000	9,056	0	0	10,224		
1	地方創生 プロジェクト	地方創生推進事業費	7,827	6,000				1,827	平成28年度からの本格実施につなげていくため、官民連携による「地方創生プロジェクト」の推進に係る経費や地方創生の機運を広く市民に広げていくためのフォーラム開催経費など (地方創生先行型上乘せ交付金)	企画部 政策経営課
2	しごとづくり	訪日外国人誘致事業費	0	4,000				△ 4,000	財源組替 (地方創生先行型上乘せ交付金)	観光物産振興局
3	地方創生 管理	地方創生管理事業費	1,880					1,880	「佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定後の進捗管理を行うための事務経費など	企画部 政策経営課
4	ひとの流れ	地域おこし協力隊事業費	1,269		125			1,144	既に導入している「地域おこし協力隊」を新たに過疎地域や他の離島に配置するもの ・高島地区 ・吉井、世知原、小佐々地区 ・江迎、鹿町地区	企画部 地域政策課
5	子育て支援	私立保育所等運営費 (施設型給付費)	5,586		2,734			2,852	一定の所得以下の多子世帯に対する保育料軽減策の対象拡大により、小3児童までの最年長児から数えて3人目以降の保育料を無料化するもの (現行)未就学児⇒(今回改正)小3児童 ・対象児童数(見込)67人	子ども未来部 子ども支援課
6	子育て支援	私立幼稚園等運営費 (施設型給付費)	8,640		4,159			4,481	一定の所得以下の多子世帯に対する保育料軽減策の対象拡大により、小6児童までの最年長児から数えて3人目以降の保育料を無料化するもの (現行)小3児童⇒(今回改正)小6児童 ・対象児童数(見込)181人	子ども未来部 子ども支援課
7	子育て支援	私立幼稚園就園奨励費補助金	4,078		2,038			2,040	一定の所得以下の多子世帯に対する保育料軽減策の対象拡大により、小6児童までの最年長児から数えて3人目以降の保育料を無料化するもの (現行)小3児童⇒(今回改正)小6児童 ・対象児童数(見込)90人	子ども未来部 子ども支援課
災害復旧 計			7,900	0	3,960	700	247	2,993	7,900	
1	災害復旧	農業用施設災害復旧事業費	7,900		3,960	700	247	2,993	8/25の台風15号 ・農地 5か所、施設 9か所	農水商工部 農林整備課
その他 計			20,166	1,083	2,000	0	0	17,083	20,166	
1		選挙一般管理事業費	2,166	1,083				1,083	選挙権年齢を「満20歳」以上から「満18歳」以上に引き下げる改正公職選挙法が成立したことから、今年度中にシステム改修を行うもの	選挙管理委員会
2		公園PR事業費	6,000		2,000			4,000	公園の展望所から見る九十九島の美しく特徴的な景観を観光資源と活かし、さらなる魅力向上と来訪者の増加に資するため、展望所周辺の環境整備を行うもの ・樹木剪定(弓張公園、高島番岳園地、神崎鼻公園)	都市整備部 都市政策課
3		小学校校舎建設事業費	12,000					12,000	小学校区における過大規模校及び教室不足の解消に向け、小中一貫教育に取り組み、教育環境の改善を図るもの ・広田小学校6年生⇒広田中学校	教育委員会 総務課

【債務負担行為の設定】

○工事平準化のため平成28年度予定事業を前倒しするもの

(単位:千円)

No.	事業名	期間	限度額	担当課
1	土地基盤整備事業費	平成27年度から 平成28年度まで	20,000	農水商工部 農林整備課
2	道路維持費	平成27年度から 平成28年度まで	30,000	土木部 土木政策・管理課
3	道路新設改良費	平成27年度から 平成28年度まで	120,000	土木部 土木政策・管理課
4	河川改良費	平成27年度から 平成28年度まで	10,000	土木部 土木政策・管理課
5	水路新設改良費	平成27年度から 平成28年度まで	10,000	土木部 土木政策・管理課
6	黒島小学校校舎改築等事業 (校舎解体工事)	平成27年度から 平成28年度まで	10,400	教育委員会 総務課
7	黒島中学校校舎改築事業 (校舎・屋内運動場解体工事)	平成27年度から 平成28年度まで	24,600	教育委員会 総務課

○中学校統廃合に伴い、徒歩や公共交通機関など既存の移動手段では通学することが困難なためスクールバスを運行するもの

No.	事業名	期間	限度額	担当課
1	中学校スクールバス運行事業	平成27年度から 平成28年度まで	10,500	教育委員会 総務課

◎平成27年12月補正予算の概要

2. 特別会計

△ 192,686

千円

No.	区分	事業名	予算額	国庫	県	その他	市債	一般	事業内容	担当課
				支出金	支出金			財源		
		住宅事業	△ 192,686	△ 86,662	0	0	△ 105,800	△ 224		
1		かじか住宅建替2期事業費	△ 194,081	△ 86,662			△ 105,800	△ 1,619	社会資本整備総合交付金内示減によるもの ・平成27～28年度継続年度設定事業	都市整備部 住宅課
2		公債費利子	1,395					1,395	平成25年度借入金に係る利子支払額について、不足分を計上するもの	都市整備部 住宅課

【継続費の廃止】

(単位:千円)

事業名	総額	年 度	年 割 額
市営住宅建替事業 (かじか住宅建替2期)	289,283	平成27年度	173,568
		平成28年度	115,715

◎市債現在高（平成27年度12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	8,227,900	10,824,063	105,777,315	409,780
特別会計	18,680,857	717,200	2,151,646	17,246,412	66,812
住宅	9,015,356	645,100	738,176	8,922,280	34,565
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	8,945,100	12,975,709	123,023,727	476,592

※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12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	
減価基金	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	582,573	34,981	789,418
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	1,959,463	3,947,948	19,045,156
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	244,018	0	1,228,348
競輪施設整備基金	273,089	225,551	0	498,640
合計	26,477,365	2,444,460	4,249,696	24,672,129

※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。

