

# 平成28年度 会計別予算総括(平成28年9月補正後)

(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	117,380,131	2,049,524	119,429,655	4.5
特別会計	85,020,472	153,000	85,173,472	4.2
工業団地整備事業	31,886	153,000	184,886	△ 73.7
企業会計	23,234,120	0	23,234,120	△ 43.7
水道事業	11,256,342		11,256,342	1.5
合計	225,634,723	2,202,524	227,837,247	△ 4.0

今回提案しております補正予算は、一般会計において、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる取組みとして、市街地での「させぼ移住」を体験できるお試し住宅を整備するUJIターン促進事業費216万円、外国人観光客の増加に対し、利便性の向上を図り、滞在・周遊を促進するため、無料公衆無線LANの整備等に対する支援を行う訪日外国人誘致事業費927万円を計上したほか、地方版総合戦略の本格的な推進に向け、地方創生の深化のために新たに創設された「地方創生推進交付金」の配分額5,825万円が通知されたことから、財源組替を行うもの。

また、国、県からの補助決定に伴う補正として、保育所等における事故防止をはじめとする、子どもの見守りのための体制強化を図る保育所施設整備事業費など2,248万円を計上するとともに、4月から7月にかけて発生した豪雨による災害復旧費など3億130万円を計上。

さらに、ふるさと納税による寄附金が当初目標でありました28億円を大幅に上回る見込みであることから、寄附金額17億円の増額を行うとともに、返礼品など必要経費を計上したほか、前畑弾薬庫跡地利用構想策定経費など1,431万円を計上。

特別会計では、佐世保市工業団地整備事業特別会計において、1億5,300万円を計上するとともに、企業会計では、水道事業会計において、山の田水系水道施設統合更新事業における債務負担行為を設定するなど、全会計合わせて、22億252万円を計上。

◎平成28年度9月補正予算の概要

1. 一般会計

2,049,524

千円

No.	区分	事業名	予算額						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									11,431	
地方創生 計			11,431	58,248	4,633	0	△ 3,696	△ 47,754		
1		UJIターン促進事業費	2,165					2,165	宇久及び黒島など島暮らしを体験できる環境だけでなく、市街地での「させぼ移住」を体験できるお試し住宅を整備するもの ・借上住宅(横尾町)維持補修、生活用品補充	企画部 地域政策課
2		訪日外国人誘致事業費	9,266		4,633			4,633	外国人観光客の増加に対し、利便性の向上を図り、滞在・周遊を促進するため、市内の観光施設や商業施設が行う無料公衆無線LANの整備等に対する支援を行い、外国人観光客の受入環境整備に取り組むもの	観光商工部 観光課
		地方創生推進交付金充当	0	58,248			△ 3,696	△ 54,552	財源組替 ・詳細は別紙のとおり	
国、県補助決定に伴うもの 計									22,478	
国、県補助決定 計			22,478	19,943	0	0	0	2,535		
1	国県補助決定	地方公共団体情報システム費	17,468	17,468				0	地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への個人番号カード関連事務の一括委任に係る交付金	市民生活部 戸籍住民課
2	国県補助決定	地域型保育委託事業費	744	150				594	保育事業所における事故防止や事故後の検証など、子どもの見守りのためのビデオカメラを設置するもの ・浅子保育所、高島保育所	子ども未来部 子ども育成課
3	国県補助決定	保育所施設整備事業費	2,870	2,100				770	私立保育所などにおける事故防止や事故後の検証など、子どもの見守りのためのビデオカメラ設置に対する支援を行うもの ・私立保育所 25園 ・私立認定こども園 3園	子ども未来部 子ども支援課
4	国県補助決定	公立保育所施設整備事業費	1,396	225				1,171	公立保育所における事故防止や事故後の検証など、子どもの見守りのためのビデオカメラを設置するもの ・大黒保育所、早岐保育所、上相浦保育所	子ども未来部 子ども育成課
災害関連 計									301,300	
災害復旧 計			283,300	13,406	117,508	28,000	5,415	118,971		
1	災害復旧	農業用施設災害復旧事業費	174,000		117,508	21,000	5,415	30,077	4/21の豪雨、6/19~22、7/13の梅雨前線豪雨 ・農地 104か所、施設 87か所	農林水産部 農林整備課
2	災害復旧	林道災害復旧事業費	4,300					4,300	6/19~22の梅雨前線豪雨 ・林道 12か所	農林水産部 農林整備課
3	災害復旧	土木施設災害復旧事業費	105,000	13,406		7,000		84,594	4/21、5/3の豪雨、6/19~29、7/13の梅雨前線豪雨 ・道路 39か所、河川 8か所、水路 3か所、里道 21か所、公衆用道路 4か所	土木部 土木政策・管理課
災害防止 計			18,000	0	2,000	2,000	0	14,000		
1	災害防止	山地災害防止事業費	4,000		2,000	2,000		0	保安林崩壊防止工事 ・中通町 1地区	農林水産部 農林整備課
2	災害防止	九十九島パールシーリゾート管理運営整備事業費	14,000					14,000	法面崩壊防止工事 ・第5駐車場	観光商工部 観光課

No.	区分	事業名	予算額	国庫支出金					一般財源	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			
その他計			1,714,315								
その他計			1,714,315	1,761	1,761	0	1,705,000	5,793			
1		前畑弾薬庫跡地利用構想策定経費	5,700					5,700	佐世保港のすみわけを促進し、本市の公共的利用または産業の振興等に活用することを目的として、跡地利用の構想を策定するもの	基地政策局	
2		放課後児童健全育成事業費	3,615	1,761	1,761			93	国の補助単価算定方法の変更のほか、平均利用児童数の増加などによるもの ・利用実績日数⇒利用希望日数 ・当初見込2,133人⇒2,162人	子ども未来部 子ども育成課	
3		ふるさと納税制度推進事業費	883,170				883,170	0	ふるさと納税による寄附金額が目標を上回る見込みであるため、返礼品を含む諸経費を増額するもの ・キラッ都佐世保応援寄附金 28億円 ⇒ 45億円	観光商工部 ふるさと納税推進課	
4		基金造成費	821,830				821,830	0	ふるさと佐世保元気基金積立金 816,830千円 奨学基金積立金 5,000千円	財務部 財政課	

## 地方創生推進交付金充当事業一覧

### (1) 観光を軸にした関連産業づくりとまちづくり分野における各主体の連携

(単位:千円)

	プロジェクト	事業名	事業内容	予算額	交付金充当額	担当部署名	
						部局名	課名
1	海から稼ぐ	ポートセールス振興業務	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	4,619	203	港湾部	みなと振興・管理課
2	海から稼ぐ	訪日外国人観光客誘致事業	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	16,012	9,010	観光商工部	観光課
3	海から稼ぐ	国際戦略推進事業	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	743	418	企画部	国際政策課
4	世界遺産	日本遺産活用推進事業	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	20,000	9,939	観光商工部	観光課
5	海から稼ぐ	中心市街地にぎわい推進事業	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	10,078	2,857	観光商工部	商工物産課
財源組替 計					22,427		

### (2) 佐世保の個性と魅力を発信し、新たな光を見せるふるさと産業の創出事業

(単位:千円)

	プロジェクト	事業名	事業内容	予算額	交付金充当額	担当部署名	
						部局名	課名
1	イノベーション促進	創造・販路支援事業	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	3,500	1,789	観光商工部	商工物産課
2	イノベーション促進	戦略産業推進プロジェクト	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	28,400	14,315	観光商工部	商工物産課
3	創業支援	次世代創業者育成プログラム事業	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	480	246	観光商工部	商工物産課
4	創業支援	産業コーディネーター事業	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	18,449	8,650	観光商工部	商工物産課
財源組替 計					25,000		

### (3) 小さな楽園拡大連携プロジェクト

(単位:千円)

	プロジェクト	事業名	事業内容	予算額	交付金充当額	担当部署名	
						部局名	課名
1	UJIターン促進	UJIターン促進事業	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	14,816	1,670	企画部	地域政策課
2	UJIターン促進	若者移住定住応援事業	財源組替 予算計上 基金繰入 ⇒ 交付金充当へ	7,931	3,696	企画部	政策経営課
3	ふるさと「させぼ」知名度向上	市民コミュニティ情報システム運営	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	2,295	945	総務部	情報政策課
4	ふるさと「させぼ」知名度向上	佐世保の「まち・ひと・しごと」情報紙発行経費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	7,671	3,510	総務部	秘書課
5	創業支援	新規創業支援事業	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	5,500	1,000	観光商工部	商工物産課
財源組替 計					10,821		

「地方創生推進交付金」合計

58,248

◎平成28年度9月補正予算の概要

2. 特別会計

153,000

千円

No.	区分	事業名	予算額	153,000					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		
		工業団地整備事業	153,000		13,000	140,000				
1		市営工業団地整備事業費 (相浦地区)	153,000		13,000	140,000			相浦地区における工業団地整備 ・用地補償、地形地質調査、造成設計など	企業立地推進局

【債務負担行為の設定】

○相浦地区に整備予定の工業団地に係る測量・調査・設計業務経費

(単位:千円)

事業名	期間	限度額	担当課
市営工業団地整備事業(相浦地区) (測量・調査・設計業務)	平成29年度	49,000	企業立地推進局

3. 企業会計

水道事業

【債務負担行為の設定】

○山の田第一配水池更新に係る工事費

(単位:千円)

事業名	期間	限度額	担当課
山の田水系水道施設統合 (山の田第一配水池水道管)更新工事	平成29年度	299,545千円に消費税及び地方消費税を加えた額	水道局 財務課
山の田水系水道施設統合 (山の田第一配水池機械・電気設備)更新工事	平成29年度	125,795千円に消費税及び地方消費税を加えた額	水道局 財務課

◎市債現在高（平成28年9月補正後）

（単位：千円）

会計	平成27年度末 現在高見込	平成28年度中 発行額	平成28年度中 償還額	平成28年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	103,270,114	7,854,700	10,304,003	100,820,810	393,057
特別会計	24,371,484	1,548,400	3,151,974	22,767,910	88,762
住宅	8,740,880	538,400	741,707	8,537,573	33,284
卸売市場	4,485,353	60,000	717,183	3,828,170	14,924
交通船	64,560		21,520	43,040	168
集落排水	274,480		23,167	251,313	980
工業団地	787,868	140,000	2,062	925,806	3,609
港湾整備	1,498,816		139,046	1,359,770	5,301
臨海土地造成	994,268		132,062	862,206	3,361
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	0	3,000	0	3,000	12
病院資金貸付事業	7,525,259	807,000	1,375,227	6,957,032	27,123
合計	127,641,598	9,403,100	13,455,977	123,588,720	481,819

※平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口 256,504 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28年9月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成27年度末 現在高見込	平成28年度中増減額		平成28年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	5,571,909	626,146	2,100,000	4,098,055
財政調整基金	5,119,455	297,178	1,356,326	4,060,307
災害補てん基金	720,898	11,440	0	732,338
奨学基金	420,030	28,422	45,168	403,284
交通安全基金	11,053	22	600	10,475
福祉基金	707,474	3,413	21,093	689,794
教育文化振興基金	241,865	483	6,200	236,148
ふるさと創生基金	207,321	1,578	25,446	183,453
交通遺児救済基金	58,814	2,117	1,950	58,981
合併市町村振興基金	3,012,137	10,439	165,242	2,857,334
市民公益活動団体 自立化支援基金	31,023	112	700	30,435
肉用牛振興基金	4,337	9	4,232	114
子ども未来基金	394,123	1,787	3,306	392,604
過疎地域自立促進 特別事業基金	965,971	161,330	488,459	638,842
施設整備基金	4,264,028	207,791	247,265	4,224,554
暴力追放推進基金	20,204	40	0	20,244
ふるさと佐世保元気基金	1,175,056	1,925,754	222,521	2,878,289
小計	22,925,698	3,278,061	4,688,508	21,515,251
住宅基金	890,005	1,824	84,180	807,649
佐世保市等地域交通体系 整備基金	239,615	263	8,120	231,758
国民健康保険財政調整基金	111,413	100	1	111,512
土地開発基金	1,373,270	5,969	0	1,379,239
競輪事業基金	705,079	1,411	1	706,489
佐世保市地方卸売市場移 転整備基金	613,497	1,097	129,600	484,994
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,200,136	132,669	22,688	1,310,117
競輪施設整備基金	745,732	338,899	206,534	878,097
合計	28,804,445	3,760,293	5,139,632	27,425,106

※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。