

平成29年6月補正予算

記者発表資料



平成29年6月9日

財務部財政課

平成２９年度 会計別予算総括（平成２９年６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	117,681,268	191,453	117,872,721	0.5
特 別 会 計	88,346,660	0	88,346,660	3.9
企 業 会 計	24,242,319	0	24,242,319	4.3
合 計	230,270,247	191,453	230,461,700	2.2

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、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる取組みとして、旧軍港市日本遺産活用推進協議会が実施する「日本遺産魅力発信推進事業」に対する負担金の確定に伴う日本遺産活用推進事業費２５０万円を計上するとともに、地方版総合戦略の更なる推進を支援する「地方創生推進交付金」の配分額１億１，４７６万円が決定したことから、財源組替を行うものです。

また、国からの補助決定に伴う補正として、国際クルーズ船受入れにかかる官民連携事業の方策検討に対し補助決定がなされたことに伴う政策企画調整事業費１，３４０万円を計上いたしております。

そのほか、篤志家からの寄附金を財源とした基金造成費や、下本山町公民館建設に対して補助を行う新西部クリーンセンター施設整備事業費など１億７，５５５万円を計上した結果、１億９，１４５万円を計上いたしております。

◎平成29年6月補正予算の概要

1. 一般会計 191,453 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組み 計 2,500										
地方創生 計			2,500	114,766	0	0	0	△ 112,266		
1		日本遺産活用推進事業費	2,500					2,500	旧軍港市日本遺産活用推進協議会（横須賀市、呉市、舞鶴市、佐世保市）が実施する「日本遺産魅力発信推進事業」に対する負担金の確定に伴うもの（当初）250→（補正後）2,750	観光商工部 観光課
		地方創生推進交付金充当	0	114,766				△ 114,766	財源組替 ・詳細は別紙のとおり	
国の補助決定に伴うもの 計 13,400										
国の補助決定 計			13,400	13,000	0	0	0	400		
2	国補正	政策企画調整事業費	13,400	13,000				400	国際クルーズ船受入れの経済効果を発揮させる官民連携事業の方策検討を行うもの（当初）7,000→（補正後）20,400	企画部 政策経営課
その他 計 175,553										
その他 計			175,553	0	0	0	105,000	70,553		
3	その他	基金造成費	105,000				105,000	0	篤志家からの寄附によるもの ・奨学基金 5,000 ・福祉基金 100,000	財務部 財政課
4	その他	新西部クリーンセンター施設整備事業費	62,600					62,600	新西部クリーンセンター施設整備事業に伴う、下本山町公民館建設の費用に対して、（一財）自治総合センターの「コミュニティ助成金」の交付が平成29年3月28日付で決定したことを受け、同助成金に上乗せする形で補助を行うとともに、工事の支障となる施設の解体を行うもの ・建設補助 61,680 ・支障建物解体 920	環境部 施設課
5	その他	ふるさと納税制度推進事業費	7,953					7,953	「名切地区まちづくり構想」の推進のため、旧花園中学校跡地にあるふるさと納税推進課事務所を移転させるもの	観光商工部 ふるさと納税推進課

◎市債現在高（平成２９年６月補正後）

（単位：千円）

会計	平成28年度末 現在高	平成29年度中 発行額	平成29年度中 償還額	平成29年度末 現在高見込	市民１人あたり の額（円）
一般会計	99,069,578	9,320,000	10,094,657	98,294,921	386,714
特別会計	22,232,214	2,837,500	2,819,741	22,249,976	87,537
住宅	8,104,674	1,126,900	635,767	8,595,808	33,818
卸売市場	3,821,570	46,200	724,783	3,142,988	12,365
交通船	43,040		21,520	21,520	85
集落排水	251,313		18,382	232,931	916
工業団地	922,607	235,400	13,455	1,144,552	4,503
港湾整備	1,359,771		151,524	1,208,248	4,754
臨海土地造成	862,206		133,202	729,004	2,868
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業		2,000		2,000	8
病院資金貸付事業	6,867,033	1,427,000	1,121,108	7,172,925	28,220
合計	121,301,792	12,157,500	12,914,398	120,544,897	474,251

※平成29年3月31日現在の住民基本台帳人口 254,180 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２９年６月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成28年度末 現在高見込	平成29年度中増減額		平成29年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	5,587,366	510,552	2,100,000	3,997,918
財政調整基金	5,347,217	8,049	1,311,605	4,043,661
災害補てん基金	731,452	11,096	0	742,548
奨学基金	425,831	30,658	43,008	413,481
交通安全基金	10,461	16	0	10,477
福祉基金	690,339	104,107	18,741	775,705
教育文化振興基金	239,429	359	4,800	234,988
ふるさと創生基金	188,545	281	24,540	164,286
交通遺児救済基金	58,950	2,089	2,200	58,839
合併市町村振興基金	2,871,325	9,473	195,496	2,685,302
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,798	67	950	29,915
肉用牛振興基金	97	1	0	98
子ども未来基金	394,505	1,591	63,926	332,170
過疎地域自立促進 特別事業基金	639,374	160,557	441,883	358,048
施設整備基金	4,820,095	756,750	269,088	5,307,757
暴力追放推進基金	20,218	31	0	20,249
ふるさと佐世保元氣基金	1,564,051	1,187,557	681,502	2,070,106
小計	23,620,052	2,783,234	5,157,739	21,245,547
住宅基金	929,143	1,199	139,459	790,883
佐世保市等地域交通体系 整備基金	254,447	395	6,600	248,242
国民健康保険財政調整基金	134,186	202	1	134,387
土地開発基金	1,377,945	5,638	0	1,383,583
競輪事業基金	705,612	1,057	1	706,668
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	484,144	639	115,000	369,783
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,308,759	101,751	0	1,410,510
競輪施設整備基金	1,089,902	480,863	94,900	1,475,865
合計	29,904,189	3,374,978	5,513,700	27,765,467

※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。

地方創生推進交付金充当事業一覧

(1) 国際クルーズ拠点形成を契機とした、さらなる観光客誘致に向けて

(単位:千円)

	事業名	事業内容	予算額	交付金対象 予算額	交付金充当額	担当部署名	
						部局名	課名
1	ポートセールス振興事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	14,853	260	130	港湾部	みなと振興・管理課
2	訪日外国人誘致事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	24,679	15,052	7,526	観光商工部	観光課
3	国際戦略推進事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	13,429	12,418	6,209	企画部	国際政策課
4	世界で最も美しい九十九島湾クラブ推進事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	11,301	11,301	5,650	観光商工部	観光課
5	九十九島PR事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	100,000	98,000	49,000	観光商工部	観光課
6	中心市街地にぎわい推進事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	10,082	10,082	5,041	観光商工部	商工物産課
7	日本遺産活用推進事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	6,310	5,250	2,625	観光商工部	観光課
8	世界遺産活用推進事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	11,720	5,119	2,560	観光商工部	観光課
9	地方創生推進事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	22,846	10,000	5,000	企画部	政策経営課
財源組替 計				167,482	83,741		

(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)

	事業名	事業内容	予算額	交付金対象 予算額	交付金充当額	担当部署名	
						部局名	課名
1	技術力高度化事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	15,178	3,000	1,500	観光商工部	商工物産課
2	戦略産業推進プロジェクト事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	20,400	20,000	10,000	観光商工部	商工物産課
3	次世代創業者育成プログラム事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	480	480	240	観光商工部	商工物産課
4	産業コーディネート事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	17,912	17,391	8,695	観光商工部	商工物産課
財源組替 計				40,871	20,435		

(3) 小さな楽園拡大連携プロジェクト

(単位:千円)

	事業名	事業内容	予算額	交付金対象 予算額	交付金充当額	担当部署名	
						部局名	課名
1	UJiターン促進事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	29,524	2,836	1,418	企画部	地域政策課
2	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	11,845	11,110	5,555	総務部	秘書課
3	新規創業支援事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	6,266	4,734	2,367	観光商工部	商工物産課
財源組替 計				18,680	9,340		

(4) 観光とスポーツを核とした「稼げる観光産業」創出プロジェクト

(単位:千円)

	事業名	事業内容	予算額	交付金対象 予算額	交付金充当額	担当部署名	
						部局名	課名
1	三川内焼振興事業費	財源組替 予算計上 一財 ⇒ 交付金充当へ	6,810	2,500	1,250	観光商工部	商工物産課
財源組替 計				2,500	1,250		

「地方創生推進交付金」合計 17件 229,533千円 114,766千円