

# 平成30年9月補正予算

## 記者発表資料



平成30年8月27日

財務部財政課

## 平成30年度 会計別予算総括（平成30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	118,006,759	417,780	118,424,539	0.3
特別会計	80,605,908	2,200	80,608,108	△ 10.4
介護保険事業	24,927,907	2,200	24,930,107	△ 0.9
企業会計	23,186,741	84,317	23,271,058	△ 4.0
交通事業	1,445,238	84,317	1,529,555	△ 18.2
合計	221,799,408	504,297	222,303,705	△ 4.3

今回の補正予算は、一般会計において6月から7月にかけて発生した豪雨などによる災害復旧費など2億9,350万円を計上するとともに、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる取組みとして、クルーズ船のインバウンド需要を中心市街地へ取り込むため、SASEBOまち元気協議会が行うシャトルバスの運行や商店街のWi-Fi施設整備に対し補助を行う中心市街地魅力向上事業費375万円を計上しています。

また、平成30年6月に大阪府北部を震源とする地震によるプールのブロック塀の倒壊事故を受け、災害発生時の学校の安全確保を図るため、小中学校のコンクリートブロック塀の改修を行う小中学校施設維持改修事業費や、近年の異常気象による猛暑への対策のひとつとして、児童生徒が安全安心に、また集中して学習に取り組める環境を整えるため、市立学校に空調設備を設置するための小中学校施設整備事業費など4,110万円を計上しています。なお、ブロック塀対策については、平成31年度実施予定分として債務負担行為の限度額を8,400万円追加し、合計で1億2,300万円を計上しています。

このほか、吉井地区公民館、吉井支所及び福井洞窟ガイダンス施設を併設する吉井地区複合施設整備事業費や、学校施設整備基金を新たに設置するための基金造成費など7,943万円を計上した結果、4億1,778万円を計上しています。

特別会計においては、介護保険事業特別会計において、平成26年度に本市へ返還納付された介護報酬にかかる返還請求訴訟に要する経費として、一般管理事業費220万円を計上し、企業会計では、交通事業会計において、平成31年3月24日からのバス運行体制一体化への移行及び平成31年3月31日をもって交通局を廃止することに伴う各種引継ぎや資産等の処分等にかかる所要の経費8,432万円を計上し、全会計合わせて5億430万円を計上しています。

◎平成30年9月補正予算の概要

1. 一般会計

417,780

千円

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			
災害関連計										293,500	
災害関連計			293,500	36,617	141,630	43,200	3,770	68,283			
1	災害復旧	山地災害防止事業費	4,400		2,200	2,200		0	山林崩壊復旧工事 ・新行江地区ほか1地区	農林水産部 農林整備課	
2	災害復旧	農業用施設災害復旧費	178,000		139,430	21,800	3,770	13,000	6/29～7/1の梅雨前線豪雨、7/3の台風7号、7/5～7/6の西日本豪雨 ・農地 101か所、施設 89か所	農林水産部 農林整備課	
3	災害復旧	林業施設災害復旧費	4,600					4,600	7/5～7/6の西日本豪雨 ・林道 14か所	農林水産部 農林整備課	
4	災害復旧	土木施設災害復旧費	106,500	36,617		19,200		50,683	6/11、6/29の梅雨前線豪雨、7/3の台風7号、7/5～7/6の西日本豪雨 ・道路 34か所、河川 10か所、里道 24か所 水路 1か所	土木部 土木政策・管理課	
地方創生総合戦略に掲げる取組み計										3,754	
地方創生計			3,754	0	1,389	0	0	2,365			
5	産業づくり	中心市街地魅力向上事業費	3,754		1,389			2,365	クルーズ船のインバウンド需要を中心市街地へ取り込むため、SASEBOまち元気協議会が行うシャトルバス運行及び商店街のWi-Fi施設整備に対し補助するもの	観光商工部 商工物産課	
その他計										120,526	
その他計			120,526	4,312	517	5,600	55,442	54,655			
6	その他	基金造成費	15,026				5,000	10,026	篤志家からの寄附及び「学校施設整備基金」の新設 ・奨学基金 5,000、学校施設整備基金 10,026	財務部 財政課	
7	その他	介護保険事業特別会計繰出金	2,200					2,200	平成26年度に本市へ返還納付された介護報酬にかかる返還請求訴訟対応経費に対する一般会計からの繰出金	保健福祉部 保健福祉政策課	
8	その他	土木行政一般管理事業費	1,059					1,059	長坂町開発行為に伴う本市事務処理の不作為の違法確認等にかかる訴訟対応経費	土木部 土木政策・管理課	
9	その他	小学校施設維持改修事業費	21,000					21,000	コンクリートブロック塀の改修 ・宮小学校、大野小学校	教育委員会 総務課	
10	その他	中学校施設維持改修事業費	18,000					18,000	コンクリートブロック塀の改修 ・大野中学校	教育委員会 総務課	
11	その他	小学校施設整備事業費	1,380					1,380	空調設備の設置に向けた整備手法等の調査	教育委員会 総務課	
12	その他	中学校施設整備事業費	720					720	空調設備の設置に向けた整備手法等の調査	教育委員会 総務課	
13	その他	市内遺跡総合調査事業費	25,214				24,944	270	周知の埋蔵文化財包蔵地における民間事業者の開発工事に伴い、遺跡の発掘調査を行うもの ・天神2丁目 天神洞穴遺跡	教育委員会 文化財課	

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			
14	その他	公民館施設整備事業費	1,200				1,200	0	篤志家からの寄附 ・吉井地区公民館 図書及び書棚購入	教育委員会 社会教育課	
15	その他	吉井地区複合施設整備事業費	34,727	4,312	517	5,600	24,298	0	吉井地区公民館、吉井支所、福井洞窟ガイダンス施設を併設する複合施設の整備 ・RC造2階建て、延床面積 1,973㎡	教育委員会 社会教育課・ 文化財課	
【継続費の追加】 (単位:千円)											
事業名			総額		年度		年割額				
吉井地区複合施設整備事業			751,348		平成30年度		32,818				
					平成31年度		718,530				

◎平成30年9月補正予算の概要

2. 特別会計

2,200

千円

No.	区分	事業名	予算額						事業内容	担当課
				国庫 支出金	県金 支出金	市債	その他	一般 財源		
		介護保険事業	2,200	0	0	0	2,200	0		
1		一般管理事業費	2,200				2,200	0	平成26年度に本市へ返還納付された介護報酬にかかる返還請求訴訟対応経費	保健福祉部 長寿社会課

3. 企業会計

84,317

千円

No.	事業名	補正予算額 (支出額)	事業内容	担当課												
1	交通事業	84,317	<p>[収益的収支]</p> <p>○収入 22,788</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス運行体制一体化に伴う運送収益の減及び資産の譲渡等による長期前受金戻入の増など 10,341</li> <li>・鯨瀬暫定駐車場の供用期間延長に伴う駐車場事業収益の増 12,447</li> </ul> <p>○支出 84,317</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス運行体制一体化に伴う8日間分(3/24~31)の営業費用の減及び長崎スマートカード残額の引き継ぎにかかる特別損失の増など 78,469</li> <li>・鯨瀬暫定駐車場の供用期間延長に伴う駐車場管理費の増など 5,848</li> </ul> <p>[資本的収支]</p> <p>○収入 114,148</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス運行体制一体化に伴う固定資産売却代金の増など</li> </ul> <p>[重要な資産の処分]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>資産の種類</th> <th>名称</th> <th>数量</th> <th>処分の態様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構築物</td> <td>停留所上屋</td> <td>84基</td> <td>譲与</td> </tr> <tr> <td>車両</td> <td>乗合バス車両</td> <td>77両</td> <td>売却</td> </tr> </tbody> </table>	資産の種類	名称	数量	処分の態様	構築物	停留所上屋	84基	譲与	車両	乗合バス車両	77両	売却	交通局 総務課
資産の種類	名称	数量	処分の態様													
構築物	停留所上屋	84基	譲与													
車両	乗合バス車両	77両	売却													

## 【債務負担行為の設定】

(単位:千円)

## 1. 一般会計

○平成30年6月に大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊事故を受け、災害発生時の学校の安全確保を図るため、小中学校のコンクリートブロック塀の改修を行うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	小学校施設維持改修事業 (ブロック塀対策工事)	平成30年度から 平成31年度まで	60,000	教育委員会 総務課
2	中学校施設維持改修事業 (ブロック塀対策工事)	平成30年度から 平成31年度まで	24,000	教育委員会 総務課

## ◎市債現在高（平成30年9月補正後）

（単位：千円）

会計	平成29年度末 現在高見込	平成30年度中 発行額	平成30年度中 償還額	平成30年度末 現在高見込	市民1人あたり の額 （円）
一般会計	97,231,077	10,188,400	9,984,121	97,435,356	385,939
特別会計	21,710,376	2,639,300	2,694,216	21,655,462	85,778
住宅	8,300,407	938,700	635,141	8,603,967	34,080
卸売市場	3,141,788		739,660	2,402,128	9,515
交通船	21,520		21,520	0	0
集落排水	232,931		18,709	214,222	849
工業団地	1,385,552	694,200	13,527	2,066,225	8,184
港湾整備	1,208,248	9,400	152,871	1,064,778	4,218
臨海土地造成	729,004		133,202	595,802	2,360
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業				0	0
病院資金貸付事業	6,690,926	997,000	979,586	6,708,340	26,572
合計	118,941,453	12,827,700	12,678,337	119,090,818	471,717

※平成30年3月31日現在の住民基本台帳人口 252,463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30年9月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成29年度末 現在高見込	平成30年度中増減額		平成30年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	5,428,512	324,798	2,237,972	3,515,338
財政調整基金	5,202,923	11,524	1,662,167	3,552,280
災害補てん基金	741,468	11,111		752,579
奨学基金	417,031	33,592	37,680	412,943
交通安全基金	10,793	17		10,810
福祉基金	776,702	3,693	26,075	754,320
教育文化振興基金	237,669	1,957	9,272	230,354
ふるさと創生基金	163,646	246	23,227	140,665
交通遺児救済基金	59,649	2,090	1,667	60,072
合併市町村振興基金	2,739,241	9,325	235,873	2,512,693
市民公益活動団体 自立化支援基金	29,969	65	700	29,334
肉用牛振興基金	91	1		92
子ども未来基金	331,259	1,497	6,802	325,954
過疎地域自立促進 特別事業基金	389,433	151,383	79,503	461,313
施設整備基金	5,307,863	208,087	471,294	5,044,656
暴力追放推進基金	20,219	31		20,250
ふるさと佐世保元気基金	2,361,473	927,606	1,022,729	2,266,350
学校施設整備基金		10,026		10,026
小計	24,217,941	1,697,049	5,814,961	20,100,029
住宅基金	829,485	1,350		830,835
佐世保市等地域交通体系 整備基金	256,109	395	19,500	237,004
国民健康保険財政調整基金	1,141,209	1,707	100,000	1,042,916
土地開発基金	1,382,306	2,481		1,384,787
競輪事業基金	705,610	1,059	1	706,668
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	368,960	475	103,800	265,635
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,578,795	112,315	95,441	1,595,669
競輪施設整備基金	1,785,250	420,198	349,577	1,855,871
合計	32,265,664	2,237,029	6,483,280	28,019,413

※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。