

# 平成28年度 会計別予算総括(平成28年12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	119,429,655	1,526,502	120,956,157	5.1
特別会計	85,173,472	198,047	85,371,519	4.7
住宅事業	2,872,193	△ 1,982	2,870,211	1.1
競輪事業	13,418,482	209,495	13,627,977	18.2
卸売市場事業	1,517,623	△ 1,989	1,515,634	8.6
介護保険事業	24,686,364	△ 2,280	24,684,084	0.8
後期高齢者医療事業	3,001,501	△ 2,772	2,998,729	△ 0.8
工業団地整備事業	184,886	△ 2,425	182,461	△ 74.0
企業会計	23,234,120	236,583	23,470,703	△ 43.2
水道事業	11,256,342	236,583	11,492,925	3.6
合計	227,837,247	1,961,132	229,798,379	△ 3.4

今回提案しております補正予算は、「未来への投資を実現する経済対策」を実行するための措置として、去る10月11日に成立した国の平成28年度補正予算(第2号)を受けて実施するものとして、平成29年度に予定していた公共事業などの前倒し19億246万円を計上するとともに、別途第130号議案としてご審議をお願いしている給与条例の一部改正に伴う一般職の職員の給与改定などを計上。

一般会計におきましては、国の補正予算を受けて実施するものとして、平成29年度に予定していた大型客船対応基盤整備を含む公共事業などの前倒し16億6,587万円を計上。

また、給与条例の一部改正に伴う一般職の職員の給与改定による増があるものの、人事異動などによる給与費の減により、3億4,889万円を減額計上。

そのほか、8月から9月にかけて発生した豪雨や台風16号などによる災害復旧費など1億2,900万円を計上するとともに、保育士等の業務負担軽減のため、保育業務支援システムの導入に対する支援を行う保育所施設整備事業費など8,052万円を計上し、合わせて15億2,650万円を計上。

特別会計では、住宅事業特別会計など6つの特別会計におきまして、一般会計と同様に、給与改定などに係る補正のほか、競輪施設整備基金積立金を計上するなど、1億9,805万円を計上し、企業会計では、水道事業会計におきまして、国の補正予算を受けて実施するものとして、平成29年度に予定していた簡易水道統合事業費2億3,658万円を計上し、全会計合わせまして、19億6,113万円を計上。

◎平成28年度12月補正予算の概要

1. 一般会計

1,526,502

千円

No.	区分	事業名	予算額	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		
「未来への投資を実現する経済対策」 計									1,665,874	
国補正予算 計			1,665,874	534,789	78,903	632,100	382,000	38,082		
1	国補正	臨時福祉給付金等給付事業費	45,000	45,000				0	消費税増税延期に伴う臨時福祉給付金についての申請受付業務経費	保健福祉部 保健福祉政策課
2	国補正	水道事業会計出資金	60,994			60,900		94	簡易水道統合事業に対する一般会計出資金 ・小川内地区 送配水管工事	保健福祉部 保健福祉政策課
3	国補正	畜産施設・機械整備事業費	30,436		26,988			3,448	TPP対策による産地強化のため、肉用牛繁殖農家の経営規模拡大のための施設整備に対する支援を行うもの ・ながさき県北畜産クラスター協議会 牛舎及び堆肥舎、妊娠牛及び育成牛(各20頭)導入	農林水産部 農業畜産課
4	国補正	土地改良事業費 (県営事業負担金)	20,025			20,000		25	県営農村災害対策整備事業「針尾中地区」 ・法面保護 ため池 2か所 農業競争力強化基盤整備事業「針尾針陽地区」 ・送配水管敷設 L=8.1Km	農林水産部 農林整備課
5	国補正	漁場環境保全対策事業費	5,762		4,665			1,097	漁場・漁港の環境維持のため海浜清掃等を実施するもの	農林水産部 水産課
6	国補正	太郎ヶ浦地区地域水産物供給基盤整備事業費	72,800		47,250	25,500		50	太郎ヶ浦漁港 ・岸壁整備 L=50m	農林水産部 水産課
7	国補正	道路施設点検・計画事業費	8,100	4,345				3,755	道路利用者及び第三者の被害を防止する観点から、舗装の損傷状態を把握するための道路ストック総点検を実施するもの	土木部 土木政策・管理課
8	国補正	道路施設更新事業費	85,870	46,695		39,100		75	老朽化した道路施設(トンネル)について、修繕・補強等の対策工事を実施するもの ・安久の浦ずい道	土木部 土木政策・管理課
9	国補正	社会資本整備総合交付金事業費(道路整備)	45,390	24,623		20,700		67	相浦山手線 ・道路改築 L=59m	土木部 土木政策・管理課
10	国補正	橋りょう点検事業費	23,400	12,705				10,695	橋梁の定期点検を実施するもの ・67橋	土木部 土木政策・管理課
11	国補正	建築物災害防止事業費	7,200	3,600				3,600	老朽危険空家除去費用補助金 ・12件	都市整備部 都市政策課
12	国補正	鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費	37,354	8,980		13,400		14,974	鯨瀬フェリー棧橋 ・岸壁改修 L=7m	港湾部 みなと整備課
13	国補正	大型客船対応基盤整備事業費	1,044,600	328,800		333,800	382,000	0	三浦地区 ・泊地浚渫 V=73,500m <sup>3</sup> A=8.5ha ・岸壁改修 L=102m	港湾部 みなと整備課
14	国補正	小学校耐震対策事業費	121,520	40,774		80,600		146	非構造部材(吊り天井等)落下防止対策 ・屋内運動場 小佐世保小、赤崎小、大野小、宇久小、吉井南小	教育委員会 総務課
15	国補正	中学校耐震対策事業費	57,423	19,267		38,100		56	非構造部材(吊り天井等)落下防止対策 ・屋内運動場 山澄中、鹿町中	教育委員会 総務課

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			
人件費補正 計										△ 348,886	
人件費補正 計			△ 348,886	0	0	0	△ 190,760	△ 158,126			
1	人件費	人件費	△ 339,420				△ 190,760	△ 148,660	人件費補正 給与改定、人事異動などによるもの	総務部 職員課	
2	人件費	人件費補正に係る特別会計繰出金	△ 9,466					△ 9,466	卸売市場事業特別会計 △1,989 介護保険事業特別会計 △2,280 後期高齢者医療事業特別会計 △2,772 工業団地整備事業特別会計 △2,425		
災害関連 計										129,000	
災害復旧 計			41,000	0	26,200	5,500	895	8,405			
1	災害復旧	農業用施設災害復旧事業費	25,000		14,320	2,700	895	7,085	8/28の豪雨、9/18~19の台風16号、28~29の豪雨 ・農地 35か所、施設 5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	16,000		11,880	2,800		1,320	9/18~19の台風16号による豪雨 ・林道 5か所	農林水産部 農林整備課	
災害防止 計			88,000	0	64,805	20,800	0	2,395			
1	災害防止	災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費	88,000		64,805	20,800		2,395	梅雨前線豪雨により発生したがけ崩れについて、激甚災害指定を受け、更なる被害防止のための工事を行うもの ・杉谷地区 ・有福(55)地区	土木部 土木政策・管理課	
その他 計										80,514	
その他 計			80,514	33,750	0	0	20,000	26,764			
1	その他	基金造成費	20,000				20,000	0	篤志家からの寄附による ・奨学基金積立金	財務部 財政課	
2	その他	保育所施設整備事業費	45,000	33,750				11,250	私立保育所などにおける保育士等の業務負担軽減のため、保育業務支援システムの導入に対する支援を行うもの ・私立保育所 38園 ・私立認定こども園 7園	子ども未来部 子ども支援課	
3	その他	観光客誘致促進事業費	11,450					11,450	国際クルーズ客船の佐世保港への寄港見込が増加したため、助成金を増額するもの ・寄港見込(当初)50回 ⇒ 73回	観光商工部 観光課	
4	その他	災害警戒本部設置事業費	4,064					4,064	台風接近、土砂災害警戒情報の発表等により、災害警戒本部設置回数等が増加したことによるもの ・災害警戒本部設置 17回 ・避難所開設 178か所(延べ)	防災危機管理局	

【債務負担行為の設定】

(単位:千円)

○市内の小児・周産期医療、内科に携わる医師を確保し、救急医療体制等の充実を図るため、大学に寄附講座を設置するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	医 師 確 保 事 業 ( 寄 附 講 座 )	平成28年度から 平成31年度まで	260,000	保健福祉部 医療政策課

○小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 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	小 中 学 校 スク ー ル バ ス 運 行 事 業 ( 平 成 2 9 年 4 月 ~ 平 成 3 4 年 3 月 )	平成28年度から 平成33年度まで	80,000千円に消費税及び 地方消費税を加えた額	教育委員会 総務課

○工事平準化のため平成29年度予定事業を前倒しするもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	小 学 校 施 設 維 持 改 修 事 業 ( 平 成 2 8 年 度 )	平成28年度から 平成29年度まで	21,000	教育委員会 総務課
2	中 学 校 施 設 維 持 改 修 事 業 ( 平 成 2 8 年 度 )	平成28年度から 平成29年度まで	9,000	教育委員会 総務課
3	公 民 館 施 設 整 備 事 業 ( 平 成 2 8 年 度 )	平成28年度から 平成29年度まで	20,000	教育委員会 公民館政策課

○平成29年度に行う特別展「シャガール展(仮称)」に係る開催準備経費

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	美 術 セ ン タ ー 特 別 展 開 催 事 業 ( 平 成 2 9 年 度 開 催 分 )	平成28年度から 平成29年度まで	15,900	教育委員会 島瀬美術センター

◎平成28年度12月補正予算の概要

2. 特別会計

198,047

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		
住宅事業			△ 1,982					△ 1,982		
1	人件費	人件費	△ 1,982					△ 1,982	人件費補正 給与改定などによるもの	都市整備部 住宅課
競輪事業			209,495					209,495		
1	人件費	人件費	△ 2,468					△ 2,468	人件費補正 給与改定などによるもの	観光商工部 競輪事務所
2	その他	基金積立金	211,963					211,963	平成27年度歳計剰余金を積み立てるもの ・競輪施設整備基金	観光商工部 競輪事務所
卸売市場事業			△ 1,989					△ 1,989		
1	人件費	人件費	△ 1,989					△ 1,989	人件費補正 給与改定などによるもの	農林商工部 卸売市場
介護保険事業			△ 2,280					△ 2,280		
1	人件費	人件費	△ 2,280					△ 2,280	人件費補正 給与改定などによるもの	保健福祉部 長寿社会課
後期高齢者医療事業			△ 2,772					△ 2,772		
1	人件費	人件費	△ 2,772					△ 2,772	人件費補正 給与改定などによるもの	保健福祉部 医療保険課
工業団地整備事業			△ 2,425					△ 2,425		
1	人件費	人件費	△ 2,425					△ 2,425	人件費補正 給与改定などによるもの	企業立地推 進局

3. 企業会計

236,583

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		
水道事業			236,583	73,192		109,500	60,994	△ 7,103		
1	国補正	簡易水道統合事業費	236,583	73,192		109,500	60,994	△ 7,103	国の補正予算「未来への投資を実現する経済対策」 民営簡水統合事業 ・小川内地区 送配水管工事	水道局 財務課

◎市債現在高（平成28年12月補正後）

（単位：千円）

会計	平成27年度末 現在高	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	8,513,100	10,304,003	101,479,210	395,624
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	10,061,500	13,455,977	124,247,120	484,386

※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12月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成27年度末 現在高	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	5,561,220	626,146	2,100,000	4,087,366
財政調整基金	5,116,278	297,178	1,356,326	4,057,130
災害補てん基金	720,012	11,440	0	731,452
奨学基金	422,577	48,422	45,168	425,831
交通安全基金	11,039	22	600	10,461
福祉基金	708,019	3,413	21,093	690,339
教育文化振興基金	245,146	483	6,200	239,429
ふるさと創生基金	212,413	1,578	25,446	188,545
交通遺児救済基金	58,783	2,117	1,950	58,950
合併市町村振興基金	3,026,128	10,439	165,242	2,871,325
市民公益活動団体 自立化支援基金	31,386	112	700	30,798
肉用牛振興基金	4,319	9	4,232	96
子ども未来基金	396,024	1,787	3,306	394,505
過疎地域自立促進 特別事業基金	966,503	161,330	488,459	639,374
施設整備基金	4,459,569	207,791	247,265	4,420,095
暴力追放推進基金	20,178	40	0	20,218
ふるさと佐世保元気基金	1,050,030	1,925,754	604,521	2,371,263
小計	23,009,624	3,298,061	5,070,508	21,237,177
住宅基金	881,278	1,824	84,180	798,922
佐世保市等地域交通体系 整備基金	262,304	263	8,120	254,447
国民健康保険財政調整基金	134,087	100	1	134,186
土地開発基金	1,371,976	5,969	0	1,377,945
競輪事業基金	704,202	1,411	1	705,612
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	612,647	1,097	129,600	484,144
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,198,777	132,669	22,688	1,308,758
競輪施設整備基金	745,574	550,862	206,534	1,089,902
合計	28,920,469	3,992,256	5,521,632	27,391,093

※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。