

令和元年 1 2月補正予算

記者発表資料



令和元年 1 1月 2 7日

財務部財政課

令和元年度 会計別予算総括（令和元年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	127,505,967	658,934	128,164,901	7.6
特別会計	79,122,176	199,491	79,321,667	△ 2.7
住宅事業	2,882,321	3,576	2,885,897	0.9
国民健康保険事業	28,182,762	3,245	28,186,007	1.9
競輪事業	15,910,014	△ 4,160	15,905,854	△ 4.7
介護保険事業	25,511,926	△ 2,859	25,509,067	2.3
交通船事業	36,637	△ 1,111	35,526	△ 48.6
港湾整備事業	354,492	200,800	555,292	21.4
企業会計	21,629,302	160,000	21,789,302	△ 6.4
水道事業	11,989,145	60,000	12,049,145	5.4
下水道事業	9,640,157	100,000	9,740,157	△ 5.5
合計	228,257,445	1,018,425	229,275,870	2.4

今回の補正予算は、一般会計において、国の補助決定に伴うものとして、高齢者施設等の防災・減災対策を推進するための大規模修繕やブロック塀改修に係る公的介護施設整備補助事業費など2,909万円を計上するとともに、別途第222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給与改定などに係る補正として、3,811万円、及び第221号議案としてご審議をお願いしている令和2年度からの会計年度任用職員制度関連の条例制定に伴う、退職一時金3,410万円を計上いたしております。

また、本年8月27日から29日にかけて発生した集中豪雨及び9月22日から23日の台風17号による水産施設災害復旧費や土木施設災害復旧費など、災害関連として4億5,372万円を計上するとともに、浦頭地区における港湾施設の整備に係る佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費など1億392万円を計上した結果、合計で6億5,894万円を計上いたしております。

特別会計においては、国民健康保険事業において、社会保障・税番号制度に対応するためのシステム改修経費324万円を計上し、港湾整備事業において、旧万津ターミナルビルの解体を行い、跡地の利活用を図るための当該ビル解体工事費2億80万円を計上したほか、一般会計と同様に、給与改定などに係る補正として、住宅事業など4つの特別会計合わせて455万円を減額計上いたしております。

企業会計においては、水道事業会計において、本年8月27日から29日にかけて発生した集中豪雨による、水道施設の災害復旧事業費6,000万円を計上し、下水道事業会計において、国の交付金の追加内示に伴うものとして、管渠整備事業費1億円を計上し、全会計合わせて10億1,843万円を計上いたしております。

◎令和元年12月補正予算の概要

1. 一般会計

658,934

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			
国補助決定に伴うもの計										29,092	
国補助決定計			29,092	28,886	0	0	0	0	206		
1	国補助決定	高齢者生活福祉センター運営事業費	7,822	7,822					0	高齢者施設等の防災・減災対策を推進するための大規模修繕等を行うもの ・宇久高齢者生活福祉センター慈恵苑ほか1か所	保健福祉部長寿社会課
2	国補助決定	公的介護施設整備補助事業費	21,270	21,064					206	高齢者施設等の防災・減災対策を推進するための大規模修繕等、ブロック塀改修に対する補助 ・大規模修繕等 4事業所 20,651 ・ブロック塀改修 3事業所 619	保健福祉部長寿社会課
人件費補正計										38,111	
人件費補正計			38,111	0	0	0	△ 3,093		41,204		
3	人件費	人件費	38,308					△ 3,093	41,401	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
4	人件費	人件費補正に係る特別会計繰出金	△ 197						△ 197	介護保険事業特別会計	総務部職員課
会計年度任用職員制度関連計										34,094	
会計年度任用職員制度関連計			34,094	0	0	0	0	0	34,094		
5	退職一時金	退職一時金	34,094						34,094	退職一時金 佐世保市非常勤職員就業規則に基づく職員 156名	総務部職員課
災害関連計										453,719	
災害関連計			453,719	104,978	122,475	61,300	0		164,966		
6	災害復旧	山地災害防止事業費	110,116		77,250	30,200			2,666	8月下旬豪雨 ・林地崩壊復旧工事(鹿町町 下歌ヶ浦地区) ・山林崩壊復旧工事(鹿町町 橋ノ元地区)	農林水産部 農林整備課
7	災害防止	災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費	52,800		39,000	12,400			1,400	8月下旬豪雨 ・がけ崩れに伴う被害防止対策工事 (宇久町 平第二地区)	土木部 土木政策・管理課
8	災害復旧	農業用施設災害復旧費	5,555		4,950	500			105	8月下旬豪雨 ・施設 1か所(江迎町 奥川内地区)	農林水産部 農林整備課
9	災害復旧	林業施設災害復旧費	2,575		1,275	1,100			200	8月下旬豪雨 ・林道 1か所(江迎町 猪調線)	農林水産部 農林整備課
10	災害復旧	水産施設災害復旧費	189,045	149,600		39,400			45	9/22~9/23の台風17号 ・漁港 1か所(宇久町 木場漁港)	農林水産部 水産課
11	災害復旧	土木施設災害復旧費	93,628	△ 44,622		△ 22,300			160,550	8月下旬豪雨 ・河川 22か所(江迎町 小川内川(1)ほか21河川)	土木部 土木政策・管理課

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		
その他 計			103,918							
その他 計			103,918	10,900	0	19,600	38,279	35,139		
12	その他	佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費	177,290	10,900		19,600	146,790	0	浦頭地区における港湾施設整備工事 ・浮棧橋設置 ・鉦さい路盤撤去 ・SOLASフェンス設置 など	港湾部 みなと整備課
13	その他	小学校施設維持改修事業費	△ 22,600				△ 47,600	25,000	安全対策工事 25,000 ・宮小学校ほか21校 トイレ洋式化工事 △47,600 ・山手小学校ほか3校	教育委員会 総務課
14	その他	中学校施設維持改修事業費	△ 52,000				△ 60,000	8,000	安全対策工事 8,000 ・広田中学校ほか9校 トイレ洋式化工事 △60,000 ・崎辺中学校ほか5校	教育委員会 総務課
15	その他	東京2020オリンピック等関係経費	1,228				△ 911	2,139	・東京2020オリンピックに係る聖火リレー及びセレブレーションのための準備・周知経費 2,139 ・2019女子ハンドボール世界選手権事前キャンプに係る受入経費 △911	教育委員会 スポーツ振興課

◎令和元年12月補正予算の概要

2. 特別会計

199,491

千円

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	199,491					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	3,576	0	0	0	0	3,576		
1	人件費	人件費	3,576					3,576	人件費補正 給与改定、人事異動などによるもの	都市整備部 住宅課
		国民健康保険事業	3,245	3,245	0	0	0	0		
1	その他	一般管理費	3,245	3,245				0	社会保障・税番号制度に対応するため、国民健康保険システムの改修を行うもの	保健福祉部 医療保険課
		競輪事業	△ 4,160	0	0	0	0	△ 4,160		
1	人件費	人件費	△ 4,160					△ 4,160	人件費補正 給与改定、人事異動などによるもの	観光商工部 競輪事務所
		介護保険事業	△ 2,859	△ 814	△ 380	0	△ 1,665	0		
1	人件費	人件費	△ 2,859	△ 814	△ 380		△ 1,665	0	人件費補正 給与改定、人事異動などによるもの	保健福祉部 長寿社会課
		交通船事業	△ 1,111	△ 544	△ 556	0	0	△ 11		
1	人件費	人件費	△ 1,111	△ 544	△ 556			△ 11	人件費補正 給与改定、人事異動などによるもの	企画部 宇久行政センター 産業建設課
		港湾整備事業	200,800	0	0	200,800	0	0		
1	その他	三浦地区みなとまちづくり 計画賑わい促進事業費	200,800			200,800		0	旧万津ターミナルビルの解体工事を行い、跡地の利活用を図るもの	港湾部 みなと整備課

3. 企業会計

160,000

千円

No.	事 業 名	補正予算額 (支出額)	事 業 内 容	担当課
1	水道事業	60,000	■8月下旬豪雨 [資本的収支] ○水道施設整備事業費 ・災害復旧事業 歌ヶ浦貯水池 被災延長 L=25.0m 被災幅 W=40.0m	水道局 水道施設課
2	下水道事業	100,000	■国の交付金の追加内示に伴うもの [資本的収支] ○公共下水道事業費 ・管渠整備事業 汚水管渠整備(中部処理区 広田処理分区) Φ300mm L=188.0m	水道局 下水道事業課

【債務負担行為の設定】

(単位:千円)

1. 一般会計

○コンビニエンスストアでの保育料納付を可能とするための収納消込・OCR日計システム及び児童福祉総合システムの改修を行うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	保育料コンビニエンスストア収納事業 (システム改修業務委託)	令和元年度から 令和2年度まで	2,976	子ども未来部 子ども支援課

○令和2年度に行う特別展「ロートレックとベル・エポックの巴里 -1900年展(仮称)」
に係る開催準備経費

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
2	美術センター特別展開催事業 (令和2年度開催分)	令和元年度から 令和2年度まで	18,300	企画部 島瀬美術センター

○東京2020オリンピックに係る聖火リレー及びセレブレーションのための準備・周知
経費

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
3	東京2020オリンピック等 関係経費	令和元年度から 令和2年度まで	14,250	教育委員会 スポーツ振興課

【繰越明許費】

(単位:千円)

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
1	市民霊園墓地管理事業	40,000	保健福祉部 生活衛生課
2	山地災害防止事業	108,600	農林水産部 農林整備課
3	災害関連地域防災 がけ崩れ対策事業	52,800	土木部 土木政策・管理課
4	斜面密集市街地対策事業	187,863	都市整備部 都市政策課
5	国直轄事業負担金 (港湾施設改良事業)	36,000	港湾部 みなと整備課
6	施設保全事業(中学校)	14,829	教育委員会 総務課
7	世知原地区公民館講堂整備事業	16,200	教育委員会 社会教育課
8	吉井地区公民館等整備事業	19,400	教育委員会 社会教育課
9	福井洞窟ガイダンス施設(仮称) 整備事業	10,161	教育委員会 文化財課
10	農業用施設災害復旧事業	143,608	農林水産部 農林整備課
11	林業施設災害復旧事業	2,550	農林水産部 農林整備課
12	水産施設災害復旧事業	189,045	農林水産部 水産課
13	土木施設災害復旧事業	501,365 (358,985)	土木部 土木政策・管理課

2. 特別会計

○港湾整備事業

No.	事業名	金額	担当課
1	三浦地区みなとまちづくり 計画賑わい促進事業	200,800	港湾部 みなと整備課

◎市債現在高（令和元年12月補正後）

（単位：千円）

会計	平成30年度末 現在高	令和元年度中 発行額	令和元年度中 償還額	令和元年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	96,451,931	17,105,700	10,026,774	103,530,857	414,208
特別会計	20,338,352	2,109,100	2,276,074	20,171,378	80,703
住 宅	8,218,067	891,800	641,455	8,468,412	33,881
卸 売 市 場	2,402,128		703,300	1,698,828	6,797
集 落 排 水	214,222		18,945	195,277	781
工 業 団 地	1,045,857	619,500	13,600	1,651,757	6,608
港 湾 整 備	1,064,578	263,800	132,196	1,196,182	4,786
臨 海 土 地 造 成	595,802		133,202	462,600	1,851
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	138,458			138,458	554
病院資金貸付事業	6,659,240	334,000	633,376	6,359,864	25,445
合 計	116,790,283	19,214,800	12,302,848	123,702,235	494,911

※平成31年3月31日現在の住民基本台帳人口 249,949 人
令和元年度中発行額には、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（令和元年12月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成30年度末 現在高	令和元年度中増減額		令和元年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減 債 基 金	4,468,384	198,239	2,178,560	2,488,063
財 政 調 整 基 金	4,577,121	18,188	1,184,991	3,410,318
災 害 補 て ん 基 金	750,913	10,827	286,000	475,740
奨 学 基 金	438,786	30,855	34,416	435,225
交 通 安 全 基 金	10,785	12	8,930	1,867
福 祉 基 金	754,566	2,855	26,992	730,429
教 育 文 化 振 興 基 金	231,911	1,854	7,040	226,725
ふ る さ と 創 生 基 金	145,261	156	22,194	123,223
交 通 遺 児 救 済 基 金	56,407	264	1,117	55,554
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,528,286	12,962	656,049	1,885,199
市 民 公 益 活 動 団 体 自 立 化 支 援 基 金	30,882	54	500	30,436
子 ど も 未 来 基 金	330,843	964	18,096	313,711
過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 基 金	600,113	613	192,528	408,198
施 設 整 備 基 金	5,209,518	10,480	299,817	4,920,181
暴 力 追 放 推 進 基 金	20,202	23	0	20,225
ふ る さ と 佐 世 保 元 気 基 金	2,129,115	876,973	1,055,173	1,950,915
学 校 施 設 整 備 基 金	10,082	12	0	10,094
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	0	18,000	0	18,000
小 計	22,293,175	1,183,331	5,972,403	17,504,103
住 宅 基 金	853,082	940	0	854,022
佐 世 保 市 等 地 域 交 通 体 系 整 備 基 金	246,438	269	49,793	196,914
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	2,278,557	2,734	550,000	1,731,291
土 地 開 発 基 金	1,382,472	1,253	0	1,383,725
競 輪 事 業 基 金	705,073	777	1	705,849
佐 世 保 市 地 方 卸 売 市 場 移 転 整 備 基 金	264,765	272	34,465	230,572
佐 世 保 市 介 護 保 険 給 付 費 金 準 備 基 金	1,645,243	1,680	100,050	1,546,873
競 輪 施 設 整 備 基 金	2,222,442	316,666	88,227	2,450,881
合 計	31,891,247	1,507,922	6,794,939	26,604,230

※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。