

令和2年3月補正予算

記者発表資料

[10号補正 先議案件]



令和2年2月18日

財務部財政課

令和元年度 会計別予算総括（令和2年3月補正後）

※10号補正(先議案件)

(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	128,564,901	4,113,160	132,678,061	6.1
特別会計	79,321,667	211,260	79,532,927	△ 4.4
競輪事業	15,905,854	347,709	16,253,563	△ 2.6
介護保険事業	25,509,067	△ 147,207	25,361,860	1.7
後期高齢者医療事業	3,222,974	7,758	3,230,732	1.4
母子父子寡婦 福祉資金貸付事業	30,620	3,000	33,620	△ 1.7
企業会計	21,789,302		21,789,302	△ 11.9
合計	229,675,870	4,324,420	234,000,290	0.4

今回の補正予算は、一般会計において、本市が管理する公園に係る遊具の撤去・補修を行い、安全対策を図るための公園施設改修事業費や、平成30年度の歳計剰余金などを財源とした基金造成費を計上するとともに、利用者数の増加などに伴う障がい者福祉費及び認定者数の増加などに係る小中学校就学援助費など、合計で4億1,316万円を計上いたしております。

特別会計においては、競輪事業において、競輪施設整備基金積立金3億4,771万円を計上し、介護保険事業において、介護保険給付費準備基金積立金及び償還金に係る補正として1億4,721万円を減額計上したほか、後期高齢者医療事業において、保険基盤安定負担金の確定に伴う後期高齢者医療広域連合納付金など776万円を計上するとともに、母子父子寡婦福祉資金貸付事業において、貸付金300万円を計上した結果、4つの特別会計合わせて2億1,126万円を計上し、全会計合わせて4億3,442万円を計上いたしております。

◎令和2年3月補正予算の概要

1. 一般会計

4,113,160

千円

No.	区分	事業名	予算額	支出金					一般財源	事業内容	担当課
				国庫	県	市債	その他				
その他計			4,113,160	174,496	86,132	0	76,423	3,776,109	4,113,160		
1	その他	基金造成費	3,645,205					3,645,205	平成30年度歳計剰余金等の積立 ・減債基金 1,500,000 ・財政調整基金 2,145,205	財務部 財政課	
2	その他	歳入過年度過誤納返還金	8,195					8,195	市税、国庫支出金など ・市税等還付金 86,775 ・国庫支出金等返還金 △78,580	財務部 市民税課	
3	その他	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	6,078		4,558			1,520	保険基盤安定負担金(被保険者の低所得者等の保険料軽減分)の額の確定に伴うもの ・軽減対象者数 27,656人 → 28,953人	保健福祉部 医療保険課	
4	その他	障がい福祉手当事業費	8,452	6,339				2,113	受給者数の増によるもの ・特別障害者手当 7,535(2,612件→2,889件) ・障害児福祉手当 917(2,274件→2,336件)	保健福祉部 障がい福祉課	
5	その他	障がい者介護給付事業費	19,139	9,569	4,784			4,786	主に障害児通所支援(放課後等デイサービス)利用者にかかる平均単価の増によるもの ・平均単価 9,339円 → 9,835円	保健福祉部 障がい福祉課	
6	その他	障がい者訓練等給付事業費	237,773	118,886	59,443			59,444	主に就労継続支援(B型)、共同生活援助(グループホーム)及び就労移行支援にかかる利用者数の増または減によるもの ・就労継続支援(B型) 146,570(11,584人→12,195人) ・共同生活援助(グループホーム) 125,188(5,661人→6,121人) ・就労移行支援 △33,985(716人→437人)	保健福祉部 障がい福祉課	
7	その他	障がい者支援医療事業費	58,937	29,468	14,734			14,735	更生医療(心臓、透析、整形など)のうち、主に生活保護受給者に対する給付件数の増によるもの ・件数 106件 → 115件 ・1人あたり給付費 3,929千円/件 → 4,053千円/件	保健福祉部 障がい福祉課	
8	その他	移動支援事業費	825	412	206			207	単独での移動が困難な障がい者に対する外出支援サービスにかかる総利用時間の増によるもの ・延べ利用時間 6,840時間 → 7,092時間	保健福祉部 障がい福祉課	
9	その他	訪問入浴サービス事業費	1,442	721	360			361	重度の身体障がい者に対する訪問入浴サービスにかかる利用者数の増によるもの ・延べ利用者数 72人 → 85人	保健福祉部 障がい福祉課	
10	その他	日中一時支援事業費	969	484	242			243	障がい児(者)に対する日中一時支援サービスにかかる利用日数の増によるもの ・延べ利用日数 1,212日 → 1,479日	保健福祉部 障がい福祉課	
11	その他	軽費老人ホーム事務費等補助事業費	3,150					3,150	軽費老人ホーム入所者にかかる補助単価の増などによるもの ・1人あたり補助単価 30,926円/月 → 31,624円/月	保健福祉部 長寿社会課	
12	その他	老人保護措置費	31,025				6,575	24,450	養護老人ホーム措置者数の増などによるもの ・措置者延べ人数 2,388人→2,529人	保健福祉部 長寿社会課	

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		
13	その他	養育医療事業費	9,079	3,611	1,805		1,848	1,815	未熟児養育医療費にかかる給付件数及び単価の増によるもの ・給付件数 164件 → 251件 ・1件あたり単価 96,000円/件 → 98,958円/件	子ども未来部 子ども保健課
14	その他	小児慢性特定疾病 対策総合支援事業 費	1,468	734				734	小児慢性特定疾病医療費にかかる単価の増によるもの ・1件あたり単価 16,000円/件 → 17,282円/件	子ども未来部 子ども保健課
15	その他	不妊に悩む方への特 定治療支援事業費	8,545	4,272				4,273	特定不妊治療助成金にかかる件数の増によるもの ・延べ件数 198件 → 251件	子ども未来部 子ども保健課
16	その他	斜面密集市街地対 策事業費	0					0	用地買収及び補償契約を行うため、工事請負費を減額したうえで、土地購入費と補償金を増額するもの(予算の組み替え) 福田・中通地区、東山地区	都市整備部 都市政策課
17	その他	公園施設改修事業 費	68,000				68,000	0	公園遊具の定期点検の結果により、現在使用を禁止している遊具について、撤去・補修を行うもの ・166基 113公園	都市整備部 都市政策課
18	その他	小学校就学援助費	5,945					5,945	就学援助の認定者数が増加したことなどに伴い、学用品費や新入学用品費が増加したため不足が生じたもの ・認定者数 2,249人 → 2,336人	教育委員会 総務課
19	その他	小学校施設整備事 業費	△ 2,118					△ 2,118	祇園小学校における教室不足への対応について、仮設校舎整備教室数を見直したことに伴うもの	教育委員会 総務課
20	その他	中学校就学援助費	1,051					1,051	就学援助の認定者数が増加したことなどに伴い、学用品費や新入学用品費が増加したため不足が生じたもの ・認定者数 1,259人 → 1,279人	教育委員会 総務課

◎令和2年3月補正予算の概要

2. 特別会計

211,260

千円

No.	区分	事業名	予算額	国庫					一般財源	事業内容	担当課
				支出金	支出金	市債	その他				
		競輪事業	347,709	0	0	0	0	347,709			
1	その他	基金積立金	347,709					347,709	平成30年度歳計剰余金を積み立てるもの ・競輪施設整備基金 ・歳計剰余金 347,709 ・積立額（当初）316,666 →（補正後）664,375	観光商工部 競輪事務所	
		介護保険事業	△ 147,207	0	0	0	0	△ 147,207			
1	その他	基金造成費	46,042					46,042	平成30年度歳計剰余金を精算するもの ・介護保険給付費準備基金 ・歳計剰余金 287,294 ・積立額（当初）1,680 →（補正後）47,722	保健福祉部 長寿社会課	
2	その他	償還金	△ 193,249					△ 193,249	平成30年度歳計剰余金を精算するもの ・国、県、支払基金への返還金 （確定額）229,880 -（当初）423,129	保健福祉部 長寿社会課	
		後期高齢者医療事業	7,758	0	0	0	7,758	0			
1	その他	一般管理費	1,680				1,680	0	健康診査業務委託料の増 ・受診者数 3,200人 → 3,460人	保健福祉部 医療保険課	
2	その他	後期高齢者医療広域連合納付金	6,078				6,078	0	保険基盤安定負担金（被保険者の低所得者等の保険料軽減分）の額の確定に伴うもの ・軽減対象者数 27,656人 → 28,953人	保健福祉部 医療保険課	
		母子父子寡婦福祉資金貸付事業	3,000	0	0	0	3,000	0			
1	その他	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	3,000				3,000	0	母子父子寡婦福祉資金貸付金の増 ・貸付件数 62件 → 76件	子ども未来部 子ども子育て応援センター	

【債務負担行為の廃止】

(単位:千円)

1. 一般会計

○祇園小学校における教室不足への対応について、仮設校舎整備教室数を見直したことに伴うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	小 学 校 施 設 整 備 事 業 (祇 園 小 学 校 仮 設 校 舎 リ ー ス 料)	令和2年度から 令和3年度まで	5,648	教育委員会 総務課

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
1	地方バス路線維持対策事業	63,070	企画部 地域交通課
2	公的介護施設整備補助事業	46,400	保健福祉部 長寿社会課
3	保育所施設整備事業	174,971	子ども未来部 子ども支援課
4	宇久清掃ストックヤード整備事業	20,625	環境部 施設課
5	西部クリーンセンター施設整備事業	5,000	環境部 施設課
6	水道事業会計出資金	72,546	保健福祉部 保健福祉政策課
7	県営事業負担金 (土地改良事業)	29,766	農林水産部 農林整備課
8	ため池調査事業	64,966	農林水産部 農林整備課
9	山地災害防止事業	111,500 (108,600)	農林水産部 農林整備課
10	漁港整備事業	51,046	農林水産部 水産課
11	観光地域づくり推進事業	49,509	観光商工部 観光課
12	道路維持事業	3,918	土木部 土木政策・管理課
13	道路新設改良事業	125,107	土木部 土木政策・管理課
14	橋りょう維持事業	38,290	土木部 土木政策・管理課
15	河川附帯構造物管理事業	52,325	土木部 土木政策・管理課
16	河川改良事業	25,371	土木部 土木政策・管理課
17	急傾斜地崩壊対策事業	85,815	土木部 土木政策・管理課
18	都市計画決定事業	20,256	都市整備部 都市政策課

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
19	公園施設改修事業	67,950	都市整備部 都市政策課
20	えぼしスポーツの里 魅力向上事業	32,000	都市整備部 都市政策課
21	県営事業負担金 (街路事業)	6,980	土木部 土木政策・管理課
22	俵ヶ浦半島公園(仮称)整備事業	199,951	都市整備部 都市政策課
23	俵ヶ浦地区港湾施設整備事業	33,656	港湾部 みなと整備課
24	県営事業負担金 (港湾施設改良事業)	1,661	港湾部 みなと整備課
25	世界遺産保存整備事業	22,060	教育委員会 文化財課
26	福井洞窟整備・発掘事業	7,840	教育委員会 文化財課
27	福井洞窟ガイダンス施設(仮称) 整備事業	120,142 (10,161)	教育委員会 文化財課
28	林業施設災害復旧事業	6,950 (2,550)	農林水産部 農林整備課
29	土木施設災害復旧事業	522,196 (501,365)	土木部 土木政策・管理課
30	都市施設災害復旧事業	7,000	都市整備部 都市政策課

◎市債現在高（令和2年3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	20,171,382	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	1,698,829	6,797
集落排水	214,222		18,945	195,278	781
工業団地	1,045,857	619,500	13,600	1,651,758	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	6,359,865	25,445
合計	116,790,283	19,214,800	12,302,848	123,702,239	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2年3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	1,698,239	2,178,560	3,988,063
財政調整基金	4,577,121	2,163,393	1,184,991	5,555,523
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	1,036,973	1,123,173	2,042,915
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	4,988,536	6,040,403	21,241,308
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 準備基金	1,645,243	47,722	100,050	1,592,915
競輪施設整備基金	2,222,442	664,375	88,227	2,798,590
合計	31,891,247	5,706,878	6,862,939	30,735,186

※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。