

# 令和3年3月補正予算

## 記者発表資料

[令和2年度18号補正 通常案件]



令和3年2月19日

財務部財政課

# 令和2年度 会計別予算総括（令和3年3月補正後）

※18号補正(通常案件)

(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	156,276,628	2,732,840	159,009,468	19.2
特別会計	83,331,132	199,367	83,530,499	5.0
競輪事業	21,182,259	162,601	21,344,860	31.3
介護保険事業	25,321,646	△ 5,269	25,316,377	△ 0.2
後期高齢者医療事業	3,370,027	40,830	3,410,857	5.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	34,864	1,205	36,069	7.3
企業会計	22,665,727	12,285	22,678,012	4.1
水道事業	12,163,285	12,285	12,175,570	1.0
合計	262,273,487	2,944,492	265,217,979	13.0

今回の補正予算は、「『新しい生活様式』を踏まえた新型コロナウイルス感染症対策」に基づき、各地区公民館のトイレ洋式化・抗菌化のための「公民館施設整備事業」を実施するとともに、障がい福祉や介護サービスの事業継続のための支援及び各種相談対応・検査等に要する経費のほか、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、本市が設置者として施設の安定的・継続的な運用を図る観点からの指定管理施設の運営に対する委託料など、合計で2億5,432万円を計上いたしております。

そのほか、令和2年梅雨前線豪雨による土木施設災害復旧費8,000万円を減額計上したほか、令和元年度の歳計剰余金を財源とした基金造成費や養護老人ホーム措置者数の増などに伴う老人保護措置費など25億5,852万円を計上し、一般会計の合計で27億3,284万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1億6,260万円を計上し、介護保険事業において、高額介護給付等費や基金造成費など6,210万円を計上し、償還金6,737万円を減額計上したほか、後期高齢者医療事業において、保険料収納分の増に伴う後期高齢者医療広域連合納付金4,083万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121万円を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、長崎県が管理する樋口ダム堰堤改良事業に係る負担金1,228万円を計上し、全会計合わせて29億4,449万円を計上いたしております。

◎令和3年3月補正予算の概要

1. 一般会計

2,732,840

千円

No.	区 分	事 業 名	予 算 額							事 業 内 容	担 当 課	
				国 庫 支 出 金	地 方 創 生 臨 時 交 付 金 ( 国 庫 )	県 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源			
新型コロナウイルス感染症対策によるもの 計										254,321		
基本方針「経営及び雇用の維持・継続への支援」及び「感染拡大防止と生活の安定」 計				254,321	62,441	0	95,300	0	0	96,580		
1	感染拡大防止と生活の安定	新生児等特別定額給付金事業費	△ 4,418		△ 99,718	95,300			0	国の特別定額給付金の基準日(令和2年4月27日)の翌日以降に出生した新生児等を育てる世帯に対する家計への支援として、本市独自の給付金の支給について、対象者見込数にあわせて減額を行うもの  【新生児等特別定額給付金】 ・支給対象者(対象者1人あたり10万円) 令和2年4月28日から令和3年3月31日の間に出生し、本市の住民基本台帳に登録された方 ・対象者数(見込) 1,950人 → 1,906人(△44人) ・支給額(見込) 195,000千円 → 190,600千円(△4,400千円)  【事務経費】 △18千円	観光商工部 商工労働課	
2	感染拡大防止と生活の安定	社会福祉施設整備補助事業費	1,048	1,048					0	障がい福祉分野における介護業務の負担軽減及び働きやすい職場環境の整備を推進するための介護ロボット等の導入に対する補助 ・超音波・赤外線コール(見守り) 1事業所 300千円 ・マッスルスーツ(移乗介護) 2事業所 448千円 ・コミュニケーションロボット(見守り) 1事業所 300千円	保健福祉部 障がい福祉課	
3	感染拡大防止と生活の安定	障がい福祉サービス等継続支援事業費	1,731	1,154					577	障がい福祉サービス事業所等が、障がい福祉サービスを継続して提供するために必要な経費の一部を助成するもの ・障がい福祉サービス事業所等 6事業所	保健福祉部 障がい福祉課	
4	感染拡大防止と生活の安定	介護サービス事業所等支援事業費	26,185	17,457					8,728	介護サービス事業所等が、介護サービスを継続して提供するために必要な経費の一部を助成するもの ・高齢者福祉施設 12事業所	保健福祉部 長寿社会課	
5	感染拡大防止と生活の安定	新型コロナウイルス感染症対策事業費	87,165	42,782					44,383	感染症対策における各種相談対応や検査、医療に要する経費 ・検査、医療に係る経費 70,149千円 ・事務経費 17,016千円	保健福祉部 新型コロナウイルス感染症特別対策室	
6	感染拡大防止と生活の安定	公民館施設整備事業費	27,954		27,845				109	新型コロナウイルス感染症対策としての、地区公民館のトイレ洋式化・抗菌化を行うもの ・11館(31基)	教育委員会 教育総務部 社会教育課	
7	感染拡大防止と生活の安定	指定管理者制度導入施設の運営	114,656						114,656	新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、本市が設置者として施設の安定的・継続的な運用を図る観点からの指定管理施設の運営に対する委託料など ・詳細は別紙のとおり	別紙参照	
8		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当			71,873				△ 71,873	財源組替 ・詳細は別紙のとおり	別紙参照	

No.	区分	事業名	予算額							事業内容	担当課
				国庫支出金	地方創生臨時交付金(国庫)	県支出金	市債	その他	一般財源		
災害関連計										△ 80,000	
災害復旧計			△ 80,000	0	0	0	0	0	△ 80,000		
1	災害復旧	土木施設災害復旧費	△ 80,000						△ 80,000	令和2年梅雨前線豪雨 ・道路 1か所	土木部 土木政策・管理課
その他計										2,558,519	
その他計			2,558,519	11,674	0	0	11,100	1,934	2,533,811		
1	その他	基金造成費	2,500,000						2,500,000	令和元年度歳計剰余金の積立 ・減債基金 1,500,000千円 ・財政調整基金 1,000,000千円	財務部 財政課
2	その他	介護保険事業特別会計繰出金	2,728						2,728	高額介護サービス事業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
3	その他	公的介護施設整備補助事業費	9,086	9,086					0	高齢者施設等の水害対策のための改修工事等に対する補助 ・スロープの改修工事等 2事業所	保健福祉部 長寿社会課
4	その他	老人保護措置費	16,618					1,934	14,684	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 2,664人 → 2,687人	保健福祉部 長寿社会課
5	その他	小児慢性特定疾病対策総合支援事業費	5,177	2,588					2,589	小児慢性特定疾病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 3,730件 → 3,792件 ・1件あたり単価 16,500円/件 → 17,595円/件	子ども未来部 子ども保健課
6	その他	有害鳥獣対策事業費	12,568						12,568	イノシシなどの捕獲頭数の増加により、捕獲報奨金が不足するもの ・捕獲頭数(イノシシ、小動物、シカ) 7,620頭 ⇒ 10,650頭	農林水産部 有害鳥獣対策室
7	その他	急傾斜地崩壊対策事業費(県営事業負担金)	12,342				11,100		1,242	長崎県が実施する急傾斜地崩壊対策事業の増額によるもの ・長坂(9)地区ほか2地区	土木部 土木政策・管理課

◎令和3年3月補正予算の概要

2. 特別会計

199,367

千円

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	199,367					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		
競輪事業			162,601	0	0	0	0	162,601		
1	その他	基金積立金	162,601					162,601	令和元年度歳計剰余金を積み立てるもの ・競輪施設整備基金 ・積立額 (補正前)228,705 → (補正後)391,306	観光商工部 競輪事務所
介護保険事業			△ 5,269	5,779	2,728	0	15,179	△ 28,955		
1	その他	高額介護給付等費	21,818	5,779	2,728		13,311	0	高額介護サービス事業にかかる支給件数や単価の増によるもの	保健福祉部 長寿社会課
2	その他	市町村特別給付費	1,868				1,868	0	サービス利用件数の増などによるもの ・おむつ購入費支給事業費 1,801 ・訪問理美容サービス事業費 67	保健福祉部 長寿社会課
3	その他	基金造成費	38,410					38,410	令和元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 ・積立額 (補正前)1,632 → (補正後)40,042	保健福祉部 長寿社会課
4	その他	償還金	△ 67,365					△ 67,365	令和元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)75,657 - (補正前)143,022	保健福祉部 長寿社会課
後期高齢者医療事業			40,830	0	0	0	0	40,830		
1	その他	後期高齢者医療広域連合納付金	40,830					40,830	被保険者数及び1人あたり調定額の増加等に伴う、後期高齢者医療保険料収納分の増によるもの	保健福祉部 医療保険課
母子父子寡婦福祉資金貸付事業			1,205	0	0	0	1,205	0		
1	その他	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	1,205				1,205	0	母子父子寡婦福祉資金貸付金について、就学支度資金の増によるもの ・就学支度資金貸付件数 17件 → 22件	子ども未来部 子ども子育て応援センター

3. 企業会計

12,285

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	12,285	<p>■国の第3次補正予算(防災・減災、国土強靱化)によるもの [資本的支出] ○水道施設整備事業費 ・樋口ダム(長崎県管理)堰堤改良事業にかかる負担金 ダム管理用制御処理設備更新など</p>	水道局 水道施設課

# 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金一覧(令和3年3月補正後)

(単位:千円)

No.	事業名	内訳			担当課
		補正前	今回補正額	補正後	
1	飲食店事業者緊急支援給付金	295,300	0	295,300	観光商工部 商工労働課
2	宿泊事業者緊急支援給付金	125,269	0	125,269	観光商工部 観光課
3	貸切バス事業者緊急支援給付金	8,000	0	8,000	観光商工部 観光課
4	企業相談ワンストップ窓口設置事業費	6,330	0	6,330	観光商工部 商工労働課
5	公共交通感染拡大防止対策事業費	11,000	0	11,000	企画部 地域交通課
6	医療機器等整備事業費	18,084	0	18,084	保健福祉部 医療政策課
7	医療従事者支援事業費	3,410	0	3,410	観光商工部 商工労働課
8	農業者経営持続給付金	7,213	0	7,213	農林水産部 農業畜産課
9	漁業者経営持続給付金	23,567	0	23,567	農林水産部 水産課
10	緊急経済対策事業一般管理費	5,888	0	5,888	観光商工部 商工労働課
11	飲食店来店応援事業費	80,369	0	80,369	観光商工部 商工労働課
12	テイクアウト促進支援事業費	2,833	0	2,833	観光商工部 商工労働課
13	事業者経営持続給付金	942,700	0	942,700	観光商工部 商工労働課
14	市民・県民宿泊キャンペーン事業費	50,000	0	50,000	観光商工部 観光課
15	新型コロナウイルス感染症対策事業費(特別対策室)	29,507	0	29,507	保健福祉部 新型コロナウイルス感染症特別対策室
16	新型コロナウイルス感染症対策事業費(急病診療所)	17,907	0	17,907	保健福祉部 急病診療所
17	遠隔・オンライン学習環境整備事業費	2,888	0	2,888	保健福祉部 看護専門学校
18	新型コロナウイルス感染症対策事業費(試験検査課)	5,547	0	5,547	保健福祉部 試験検査課
19	させば振興券発行事業費	658,700	0	658,700	観光商工部 商工労働課

No.	事業名	内訳			担当課
		補正前	今回補正額	補正後	
20	陶磁器産地カパワーアップ緊急支援事業費	1,250	0	1,250	観光商工部 ふるさと物産振興課
21	災害援護事業費	24,115	0	24,115	市民生活部 市民安全安心課
22	救急装備等管理事業費	3,360	0	3,360	消防局 総務課
23	学校給食実施に関する事業費	1,845	0	1,845	教育委員会学校教育 部 学校保健課
24	農水産物消費拡大キャンペーン事業費	25,640	0	25,640	農林水産部 農業畜産課
25	地域水産物の消費拡大促進事業費	23,400	0	23,400	農林水産部 水産課
26	みなと街SASEBO旅わくわくキャンペーン事業費	217,735	0	217,735	観光商工部 観光課
27	観光客誘致促進事業費	483	0	483	観光商工部 観光課
28	地域情報化基盤整備事業費	494,460	0	494,460	総務部 情報政策課
29	新生児等特別定額給付金事業費	198,402	△ 99,718	98,684	観光商工部 商工労働課
30	救急医療機関支援事業費	11,790	0	11,790	保健福祉部 医療政策課
31	妊産婦への感染症対策相談支援事業費	4,684	0	4,684	子ども未来部 子ども保健課
32	学校司書配置事業費	2,224	0	2,224	教育委員会学校教育 部 学校教育課
33	少人数指導支援事業費	549	0	549	教育委員会学校教育 部 学校教育課
34	特別支援教育補助指導員派遣事業費	7,356	0	7,356	教育委員会学校教育 部 学校教育課
35	基幹公共交通持続化支援事業費	106,700	0	106,700	企画部 地域交通課
36	家畜導入促進事業費	5,650	0	5,650	農林水産部 農業畜産課
37	生産基盤施設整備事業費	30,150	0	30,150	農林水産部 水産課
38	させぼ産品需要開拓事業費	21,500	0	21,500	観光商工部 ふるさと物産振興課
39	受注促進支援事業費	10,760	0	10,760	観光商工部 商工労働課

No.	事業名	内訳			担当課
		補正前	今回補正額	補正後	
40	創造的技術開発支援事業費	551	0	551	観光商工部 商工労働課
41	教育行政一般管理事業費	4,445	0	4,445	教育委員会学校教育 部 学校教育課
42	総合型地域スポーツクラブ支援事業費	2,400	0	2,400	教育委員会教育総務 部 スポーツ振興課
43	時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費	780,000	0	780,000	観光商工部 商工労働課
44	公民館施設整備事業費	0	27,845	27,845	教育委員会教育総務 部 社会教育課
45	情報化推進事業費	0	65,000	65,000	総務部 情報政策課
46	便利市役所推進事業費	0	6,873	6,873	総務部 情報政策課
	合計	4,273,961	0	4,273,961	



# 指定管理施設の運営に対する委託料などの一覧

(単位:千円)

No.	事業名	施設名称	予算額	担当課
1	アルカスSASEBO運営事業費	アルカスSASEBO	14,926	企画部 文化振興課
2	鹿町温泉施設管理運営事業費	佐世保市鹿町温泉施設	9,456	保健福祉部 健康づくり課
3	東部クリーンセンター一般管理費	東部クリーンセンター余熱利用施設エコスパ 佐世保	8,955	環境部 施設課
4	九十九島パールシーリゾート管理運営整備事業費	九十九島パールシーリゾート	50,806	観光商工部 観光課
5	公共宿泊施設管理事業費	世知原温浴・宿泊施設(山暖簾)	21,855	観光商工部 観光課
6	動植物園管理運営事業費	九十九島動植物園	8,016	観光商工部 観光課
7	公園管理運営事業費	長串山公園	642	都市整備部 都市政策課
合 計 (7事業 7施設)			114,656	

## 【繰越明許費】

(単位:千円)

※括弧書きは変更前

## 1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
1	公的介護施設整備補助事業	57,788	保健福祉部 長寿社会課
2	保育所施設整備事業	288,211	子ども未来部 子ども支援課
3	救急医療推進事業	21,999	保健福祉部 医療政策課
4	宇久清掃センター一般管理事業	2,457	環境部 施設課
5	下水道事業会計繰出金	21,444	保健福祉部 保健福祉政策課
6	水道事業会計出資金	78,666	保健福祉部 保健福祉政策課
7	県営事業負担金 (漁港整備事業)	36,510	農林水産部 水産課
8	みなと街SASEBO旅 わくわくキャンペーン事業	45,362	観光商工部 観光課
9	道路維持事業	22,000	土木部 土木政策・管理課
10	道路新設改良事業	139,979	土木部 土木政策・管理課
11	橋りょう維持事業	115,000 (38,100)	土木部 土木政策・管理課
12	河川改良事業	63,891	土木部 土木政策・管理課
13	雨水渠整備受託事業	77,930	土木部 土木政策・管理課
14	急傾斜地崩壊対策事業	87,712	土木部 土木政策・管理課
15	県営事業負担金 (街路事業)	7,197	土木部 土木政策・管理課
16	干尽地区倉庫整備事業	88,616	港湾部 みなと整備課
17	佐世保港国際クルーズ 拠点形成事業	68,411	港湾部 みなと整備課
18	救急装備等管理事業	2,300	消防局 総務課
19	広域救急装備等管理事業	580	消防局 総務課
20	防災意識啓発事業	2,203	防災危機管理局

## 【繰越明許費】

(単位:千円)

※括弧書きは変更前

## 1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
21	公民館施設整備事業	27,954	教育委員会教育総務部 社会教育課
22	体育施設整備事業	10,936	教育委員会教育総務部 スポーツ振興課
23	農業用施設災害復旧事業	268,380 (124,600)	農林水産部 農林整備課
24	土木施設災害復旧事業	149,730	土木部 土木政策・管理課
25	港湾施設災害復旧事業	33,611	港湾部 みなと整備課
26	教育施設災害復旧事業	22,174	教育委員会教育総務部 総務課

## 2. 特別会計

## ○競輪事業

No.	事業名	金額	担当課
1	施設改修事業	105,270	観光商工部 競輪事務所

◎市債現在高（令和3年3月補正後）

（単位：千円）

会計	令和元年度末 現在高	令和2年度中 発行額	令和2年度中 償還額	令和2年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	101,958,957	9,770,600	9,819,491	101,910,066	412,431
特別会計	19,666,382	1,378,000	2,109,855	18,934,526	76,626
住 宅	8,241,312	839,200	647,021	8,433,491	34,130
卸 売 市 場	1,698,829		442,722	1,256,107	5,083
集 落 排 水	195,278		19,183	176,095	713
工 業 団 地	1,641,658		13,673	1,627,985	6,588
港 湾 整 備	982,382	200,800	131,186	1,051,996	4,257
臨 海 土 地 造 成	462,600		133,202	329,398	1,333
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	138,458			138,458	560
病院資金貸付事業	6,305,864	338,000	722,868	5,920,996	23,962
合 計	121,625,339	11,148,600	11,929,346	120,844,592	489,057

※令和2年3月31日現在の住民基本台帳人口 247,096 人  
令和2年度中発行額には、前年度からの繰越額を含む場合がある。  
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3年3月補正後）

（単位：千円）

基金名	令和元年度末 現在高	令和2年度中増減額		令和2年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減 債 基 金	3,987,070	1,577,658	2,178,560	3,386,168
財 政 調 整 基 金	5,566,576	1,407,396	2,097,795	4,876,177
災 害 補 て ん 基 金	475,042	10,762	216,494	269,310
奨 学 基 金	446,467	31,499	27,600	450,366
交 通 安 全 基 金	1,873	2	0	1,875
福 祉 基 金	730,692	22,581	16,033	737,240
教 育 文 化 振 興 基 金	227,249	1,825	13,516	215,558
ふ る さ と 創 生 基 金	124,157	120	11,807	112,470
交 通 遺 児 救 済 基 金	56,383	258	1,567	55,074
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,018,257	1,881	84,986	1,935,152
市 民 公 益 活 動 団 体 自 立 化 支 援 基 金	30,787	50	500	30,337
子 ど も 未 来 基 金	313,810	869	28,601	286,078
過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 基 金	443,901	365	179,306	264,960
施 設 整 備 基 金	4,826,186	17,233	422,929	4,420,490
暴 力 追 放 推 進 基 金	20,206	21	0	20,227
ふ る さ と 佐 世 保 元 気 基 金	2,152,517	1,297,035	1,032,177	2,417,375
学 校 施 設 整 備 基 金	10,083	11	0	10,094
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	17,769	9,848	0	27,617
小 計	21,449,025	4,379,414	6,311,871	19,516,568
住 宅 基 金	853,229	14,288	0	867,517
佐 世 保 市 等 地 域 交 通 体 系 整 備 基 金	221,213	221	55	221,379
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	2,278,948	1,829	107,999	2,172,778
土 地 開 発 基 金	1,382,768	1,327	0	1,384,095
競 輪 事 業 基 金	705,194	706	1	705,899
佐 世 保 市 地 方 卸 売 市 場 移 転 整 備 基 金	230,339	216	30,000	200,555
佐 世 保 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,691,568	40,042	121,642	1,609,968
競 輪 施 設 整 備 基 金	2,813,484	391,306	114,198	3,090,592
合 計	31,625,768	4,829,349	6,685,766	29,769,351

※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。