

令和2年3月補正予算

記者発表資料

[令和2年度1号補正 追加提案]



令和2年3月5日

財務部財政課

令和2年度 会計別予算総括（令和2年3月補正後）

※1号補正（追加提案）

（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	120,847,637	△ 470,793	120,376,844	△ 3.9
特別会計	78,107,131	36	78,107,167	△ 1.3
介護保険事業	25,314,079	36	25,314,115	△ 0.8
企業会計	22,665,727		22,665,727	4.8
合計	221,620,495	△ 470,757	221,149,738	△ 2.1

今回の補正予算は、令和元年度への前倒しに伴う予算を減額するとともに、佐々町との西九州させぼ広域都市圏形成に係る連携協約の締結により、令和2年度から佐々町を加えた12市町による連携がスタートすることに伴い、関連予算を計上するものです。

◎令和2年3月補正予算の概要（令和2年度）

1. 一般会計

△ 470,793

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			
国の補正予算によるもの 計			△ 471,168								
国補正 計			△ 471,168	△ 20,029	△ 28,000	△ 309,300	△ 46,511	△ 67,328			
1	[1号補正] 災害からの復旧・復興と安全・安心の確保	交通安全施設等整備事業費	△ 6,760					△ 6,760	令和元年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 未就学児の移動経路改善対策 ・路面標示設置など 45か所	土木部 土木政策・管理課	
2	[1号補正] 災害からの復旧・復興と安全・安心の確保	土地改良事業費 (県営事業負担金)	△ 22,980			△ 19,900	△ 840	△ 2,240	令和元年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 農村地域防災減災事業(ため池改修工事) ・松浦地区ほか3地区 6,980 農業競争力強化基盤整備事業(かんがい施設など) ・針陽地区ほか1地区 16,000	農林水産部 農林整備課	
3	[1号補正] 災害からの復旧・復興と安全・安心の確保	ため池調査事業費	△ 28,000		△ 28,000			0	令和元年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 農村地域防災減災事業(ため池調査業務委託) ・一斉点検 233か所	農林水産部 農林整備課	
4	[1号補正] 災害からの復旧・復興と安全・安心の確保	小学校施設維持改修事業費	△ 51,102	△ 4,006		△ 5,900	△ 25,794	△ 15,402	令和元年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 学校施設における多目的トイレ整備、空調整備 ・多目的トイレ 福石小学校ほか2校 ・空調整備 大野小学校	教育委員会 総務課	
5	[1号補正] 災害からの復旧・復興と安全・安心の確保	小学校施設整備事業費	△ 232,363			△ 199,800		△ 32,563	令和元年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 学校施設における外壁改修など ・黒髪小学校ほか5校	教育委員会 総務課	
6	[1号補正] 災害からの復旧・復興と安全・安心の確保	中学校施設維持改修事業費	△ 59,716	△ 16,023		△ 23,600	△ 19,877	△ 216	令和元年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 学校施設における多目的トイレ整備 ・早岐中学校ほか4校	教育委員会 総務課	
7	[1号補正] 災害からの復旧・復興と安全・安心の確保	中学校施設整備事業費	△ 70,247			△ 60,100		△ 10,147	令和元年度への前倒しに伴う減額 ＜前倒し内容＞ 学校施設における外壁改修 ・中里中学校ほか2校	教育委員会 総務課	
西九州させほ広域都市圏事業によるもの 計			375								
西九州させほ広域都市圏事業 計			375	0	0	0	821	△ 446			
8	圏域全体の生活関連機能サービスの向上	文化振興基本計画推進事業費	240				240	0	佐々町との連携協約締結に伴う追加 ・子どものための音楽鑑賞体験教室事業	企画部 文化振興課	
9	圏域全体の生活関連機能サービスの向上	UJiターン促進事業費	110				47	63	佐々町との連携協約締結に伴う追加 ・広域圏サポーター創出事業	企画部 地域政策課	
10	圏域全体の生活関連機能サービスの向上	男女共同参画推進センター運営事業費	8					8	佐々町との連携協約締結に伴う追加 ・男女共同参画の意識啓発の推進に係るセミナー開催	市民生活部 人権男女共同参画課	
11	圏域全体の生活関連機能サービスの向上	婚活サポート推進事業費	0				24	△ 24	佐々町との連携協約締結に伴う追加 ・婚活セミナーの開催	市民生活部 コミュニティ・協働推進課	
12	圏域全体の生活関連機能サービスの向上	西九州させほ広域都市圏事業に係る特別会計繰出金	△ 109					△ 109	佐々町との連携協約締結に伴う追加 ・介護保険事業特別会計	保健福祉部 保健福祉政策課	
13	圏域全体の生活関連機能サービスの向上	地域医療推進事業費	126				131	△ 5	佐々町との連携協約締結に伴う追加 ・地域医療の確保に関する取組(普及啓発など)	保健福祉部 医療政策課	
14	圏域全体の生活関連機能サービスの向上	広域連携による周遊観光の推進事業費	0				360	△ 360	佐々町との連携協約締結に伴う追加 ・顧客満足度調査	観光商工部 観光課	
15	圏域全体の生活関連機能サービスの向上	防災訓練事業費	0				19	△ 19	佐々町との連携協約締結に伴う追加 ・避難所運営職員研修	防災危機管理局	

◎令和2年3月補正予算の概要（令和2年度）

2. 特別会計

36

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		
		介護保険事業	36	0	0	0	36	0		
1	西九州さ せほ広域 都市圏事 業	在宅医療・介護連携事業 費	36				36	0	佐々町との連携協約締結に伴う追加 ・圏域全体で支える仕組みづくりに係る取組 (多職種研修会、住民啓発など)	保健福祉部 医療政策課

【債務負担行為の変更】

(単位:千円)

1. 一般会計

○学校施設における多目的トイレ整備や外壁改修などについて、令和元年度への前倒しに伴い、減額するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	小 学 校 施 設 整 備 事 業 (令 和 2 年 度)	令和3年度	51,265 (129,600)	教育委員会 総務課

◎市債現在高（令和2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	103,889,757	7,626,000	9,812,092	101,703,665	406,898
特別会計	20,171,382	1,177,200	2,109,855	19,238,727	76,971
住宅	8,468,412	839,200	647,021	8,660,591	34,649
卸売市場	1,698,829		442,722	1,256,107	5,025
集落排水	195,278		19,183	176,095	705
工業団地	1,651,758		13,673	1,638,085	6,554
港湾整備	1,196,182		131,186	1,064,996	4,261
臨海土地造成	462,600		133,202	329,398	1,318
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	6,359,865	338,000	722,868	5,974,997	23,905
合計	124,061,139	8,803,200	11,921,947	120,942,392	483,869

※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	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	3,988,063	77,658	2,178,560	1,887,161
財政調整基金	5,555,523	407,396	1,169,244	4,793,675
災害補てん基金	475,740	10,762	0	486,502
奨学基金	435,225	31,499	27,600	439,124
交通安全基金	1,867	2	0	1,869
福祉基金	730,429	2,581	18,195	714,815
教育文化振興基金	226,725	1,825	13,516	215,034
ふるさと創生基金	123,223	120	21,509	101,834
交通遺児救済基金	55,554	258	1,567	54,245
合併市町村振興基金	1,885,199	1,881	86,029	1,801,051
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,436	50	500	29,986
子ども未来基金	313,711	869	30,213	284,367
過疎地域自立促進 特別事業基金	408,198	365	179,306	229,257
施設整備基金	4,920,181	17,233	597,301	4,340,113
暴力追放推進基金	20,225	21	0	20,246
ふるさと佐世保元氣基金	2,042,915	1,297,035	964,093	2,375,857
学校施設整備基金	10,094	11	0	10,105
森林環境譲与税基金	18,000	9,848	0	27,848
小計	21,241,308	1,859,414	5,287,633	17,813,089
住宅基金	854,022	14,288	0	868,310
佐世保市等地域交通体系 整備基金	196,914	221	55	197,080
国民健康保険財政調整基金	1,731,291	1,829	107,999	1,625,121
土地開発基金	1,383,725	1,327	0	1,385,052
競輪事業基金	705,849	706	1	706,554
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	230,572	216	30,000	200,788
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,592,915	1,632	115,173	1,479,374
競輪施設整備基金	2,798,590	228,705	114,198	2,913,097
合計	30,735,186	2,108,338	5,655,059	27,188,465

※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。