

令和3年12月補正予算

記者発表資料

[令和3年度16号補正 通常案件]



令和3年11月22日

財務部財政課

令和3年度 会計別予算総括（令和3年12月補正後）

※16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	124,166,659	1,657,767	125,824,426	△ 17.5
特別会計	85,911,733	7,092	85,918,825	9.8
卸売市場事業	954,682	2,309	956,991	△ 19.1
交通船事業	38,806	4,783	43,589	14.9
企業会計	23,135,300	70,000	23,205,300	2.4
下水道事業	11,054,996	70,000	11,124,996	5.9
合計	233,213,692	1,734,859	234,948,551	△ 7.3

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として、今後も安定した公共交通網の維持に資するための「基幹公共交通持続化支援事業」を実施するとともに、感染拡大防止を図るためのワクチン接種について、2回目接種を終了した方のうち、原則8か月以上を経過した方を対象とした追加接種を行う「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費」を計上し、合計で9億2,695万円を計上いたしております。

そのほか、人事異動などによる給与費の調整などに係る補正として1億6,282万円を計上し、その他の補助決定に伴うものとして、コミュニティ組織の活動備品の整備に係るコミュニティ助成事業費600万円を計上するとともに、8月から9月にかけて発生した大雨による土木施設災害復旧費など5億4,458万円を計上したほか、特殊地下壕対策事業費の追加及び児童手当法の改正に伴いシステム改修を行う児童福祉行政一般管理事業費など1,742万円を計上し、一般会計の合計で16億5,777万円を計上いたしております。

特別会計においては、一般会計と同様に、人事異動などによる給与費の調整などに係る補正として、卸売市場事業など2つの特別会計合わせて709万円を計上いたしております。

企業会計においては、下水道事業において、椎木ポンプ場建設に係る地盤改良費の追加に伴うものとして、浸水対策事業費7,000万円を計上し、全会計合わせて17億3,486万円を計上いたしております。

令和3年1 2月補正予算の概要

1. 一般会計

1,657,767

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926,951											
新型コロナウイルス感染症対応事業 計			926,951	845,631	81,320	0	0	0	0		
1	経営及び雇用の維持・継続への支援	基幹公共交通持続化支援事業費	81,320		81,320				0	大幅な減収・減益となっている基幹公共交通事業者（路線バス・地域鉄道）に対し、今後も安定した公共交通網の維持に資するための支援を行うもの ・西肥自動車（株） 50,800千円 ・させぼバス（株） 300千円 ・松浦鉄道（株） 30,220千円	企画部 地域交通課
2	感染拡大防止と生活の安定	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	845,631	845,631					0	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るためのワクチン接種について、2回目接種を終了した方のうち、原則8か月以上を経過した方を対象とした追加接種を行うもの ①追加接種（3回目接種）対象者数 198,885人 ②必要経費 ・個別接種に係る経費 500,952千円 ・集団接種に係る経費 312,701千円 ・広報等に係る経費 24,947千円 ・その他経費 7,031千円	保健福祉部 新型コロナウ イルス感染症 特別対策室
人件費補正 計162,820											
人件費補正 計			162,820	0	0	0	0	5,570	157,250		
1	人件費	人件費	160,511					5,570	154,941	人件費補正 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	2,309						2,309	卸売市場事業特別会計	総務部 職員課
その他補助決定に伴うもの 計6,000											
その他補助決定 計			6,000	0	0	0	0	6,000	0		
1	その他補助決定	コミュニティ助成事業費	6,000					6,000	0	一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業を活用した、コミュニティ組織の活動備品の整備に対する補助 ・花高二丁目二組自治会ほか2か所	市民生活部 コミュニティ・ 協働推進課

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												544,582
災害復旧 計			544,582	206,770	0	103,653	127,200	4,225	102,734			
1	災害復旧	農業用施設災害復旧費	140,762			103,653	17,800	4,225	15,084	8/11～8/18の大雨、9/2～9/4の大雨 ・農地 42か所、施設 50か所		農林水産部 農林整備課
2	災害復旧	土木施設災害復旧費	403,820	206,770			109,400		87,650	8/11～8/18の大雨 ・道路 25か所、里道 10か所		土木部 土木政策課
その他 計												17,414
その他 計			17,414	3,003	0	0	0	0	14,411			
1	その他	児童福祉行政一般管理 事業費	3,003	3,003					0	令和4年度から施行される児童手当法の改正に伴い、児童福祉 総合システム及び総合窓口システムの改修を行うもの		子ども未来部 子ども支援課
2	その他	下水道事業会計繰出金	3,500						3,500	浸水対策事業としての椎木ポンプ場建設(土木・建築)工事に係 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	特殊地下壕対策事業費	9,000						9,000	本事業で対策を進めている2地区のうち、立神町地区において想 定以上の埋戻し材を投入する必要が生じたもの		土木部 土木政策課
4	その他	小学校事務補助員設置 交付金	1,504						1,504	令和3年10月2日改定の長崎県最低賃金が見込みを上回る上昇 となったことに伴い、算出基礎としている学校事務補助員設置交 付金の不足が生じるもの 44校		教育委員会 教育総務部 総務課
5	その他	中学校事務補助員設置 交付金	407						407	令和3年10月2日改定の長崎県最低賃金が見込みを上回る上昇 となったことに伴い、算出基礎としている学校事務補助員設置交 付金の不足が生じるもの 24校		教育委員会 教育総務部 総務課

◎令和３年１２月補正予算の概要

２．特別会計

7,092

千円

No.	区 分	事 業 名	予 算 額						事 業 内 容	担 当 課
				国 庫 支 出 金	県 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
		卸売市場事業	2,309	0	0	0	2,309	0		
1	人件費	人件費	2,309				2,309	0	人件費補正 人事異動などによるもの	農林水産部 卸売市場管理事務所
		交通船事業	4,783	0	0	0	0	4,783		
1	人件費	人件費	4,783					4,783	人件費補正 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

３．企業会計

70,000

千円

No.	事 業 名	補正予算額 (支出額)	事 業 内 容	担当課
1	下水道事業	70,000	■椎木地区に係る浸水対策事業費について、地盤改良費の追加を行うもの [資本的収支] ○単独下水道事業費 ・浸水対策事業 椎木ポンプ場建設(土木・建築)工事 地盤改良工 1式	水道局 下水道事業課

【債務負担行為の追加】

(単位:千円)

1. 一般会計

○家庭系ごみ処理有料化制度(二段階有料化制度)に係る運用期間の延長に伴うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	家庭系ごみ処理有料化委託(令和3年度)	令和3年度から令和8年度まで	56,484千円に消費税及び地方消費税を加えた額	環境部 廃棄物減量推進課

2. 企業会計

○椎木ポンプ場建設(土木・建築)工事に係る地盤改良費の追加に伴うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	公共下水道雨場水建渠設(土木・建築)工事	令和4年度から令和5年度まで	137,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額	水道局 下水道事業課

【債務負担行為の変更】

(単位:千円)

1. 企業会計

○椎木ポンプ場建設(土木・建築)工事に係る地盤改良費の追加に伴うもの

No.	事 項	期 間		限 度 額	担 当 課
1	公共下水道雨場水建渠設(土木・建築)工事	補正前	令和4年度	206,100千円に消費税及び地方消費税を加えた額	水道局 下水道施設課
		補正後	令和4年度から令和5年度まで		
2	公共下水道雨場水建渠設(土木・建築)工事	補正前	令和4年度	242,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額	水道局 下水道施設課
		補正後	令和4年度から令和5年度まで		

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
1	新型コロナウイルス ワクチン接種体制確保事業	1,084,603 (238,972)	保健福祉部 新型コロナウイルス 感染症特別対策室
2	県営事業負担金 (土地改良事業)	9,760	農林水産部 農林整備課
3	水産センター機能強化事業	25,251	農林水産部 水産センター
4	特殊地下壕対策事業	19,090	土木部 土木政策課
5	中学校施設整備事業	56,809	教育委員会教育総務部 総務課
6	スポーツ推進計画 (仮称)策定事業	3,743	教育委員会教育総務部 スポーツ振興課
7	農業用施設災害復旧事業	215,633 (31,893)	農林水産部 農林整備課
8	林業施設災害復旧事業	44,500	農林水産部 農林整備課
9	土木施設災害復旧事業	401,546	土木部 土木政策課

◎市債現在高（令和３年１２月補正後）

（単位：千円）

会計	令和２年度末 現在高	令和３年度中 発行額	令和３年度中 償還額	令和３年度末 現在高見込	市民１人あたりの 額（円）
一般会計	100,490,767	11,344,300	10,021,401	101,813,667	417,274
特別会計	18,110,030	2,983,900	1,889,679	19,204,251	78,706
住宅	7,747,291	2,039,300	631,762	9,154,829	37,520
卸売市場	1,256,107		231,984	1,024,123	4,197
集落排水	176,096		18,488	157,608	646
工業団地	1,627,986		13,746	1,614,240	6,616
港湾整備	1,008,697	17,000	135,620	890,077	3,648
臨海土地造成	329,398		93,202	236,196	968
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	138,458			138,458	567
病院資金貸付事業	5,825,997	927,600	764,877	5,988,720	24,544
合計	118,600,797	14,328,200	11,911,080	121,017,918	495,980

※令和３年３月３１日現在の住民基本台帳人口 243,997 人
令和３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１２月補正後）

（単位：千円）

基金名	令和２年度末 現在高	令和３年度中増減額		令和３年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	3,385,661	16,769	1,578,560	1,823,870
財政調整基金	5,671,108	28,783	1,280,225	4,419,666
災害補てん基金	268,618	30,189	0	298,807
奨学基金	462,578	34,870	20,880	476,568
交通安全基金	1,873	2	544	1,331
福祉基金	742,050	1,865	23,364	720,551
教育文化振興基金	217,464	1,816	18,543	200,737
ふるさと創生基金	115,758	113	28,225	87,646
交通遺児救済基金	54,900	256	269	54,887
合併市町村振興基金	1,905,455	1,934	238,070	1,669,319
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,835	51	0	30,886
子ども未来基金	298,430	786	4,030	295,186
過疎地域持続的発展 特別事業基金	272,748	265	34,094	238,919
施設整備基金	4,465,254	17,480	575,784	3,906,950
暴力追放推進基金	20,209	21	0	20,230
ふるさと佐世保元気基金	2,434,672	1,138,389	626,267	2,946,794
学校施設整備基金	10,922	11	0	10,933
森林環境譲与税基金	31,893	10,818	0	42,711
小計	20,390,428	1,284,418	4,428,855	17,245,991
住宅基金	866,289	868	0	867,157
佐世保市等地域交通体系 整備基金	221,214	223	19,855	201,582
国民健康保険財政調整基金	2,279,287	2,279	100,000	2,181,566
土地開発基金	1,383,067	1,185	0	1,384,252
競輪事業基金	705,299	706	1	706,004
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	200,369	185	30,000	170,554
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,730,228	92,896	63,169	1,759,955
競輪施設整備基金	3,202,409	404,219	122,750	3,483,878
合計	30,978,590	1,786,979	4,764,630	28,000,939

※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。