

令和4年12月補正予算

記者発表資料

[令和4年度11号補正 通常案件]



リニューアルプロジェクトの1つとして整備を進めてきました「九十九島観光公園」は、約4.7ヘクタールの広大な芝生広場の丘「眺望の丘」からは、九十九島の大パノラマを見渡すことができ、市民の皆様だけでなく、本市を訪れる観光客の皆様にもこれまでにない景観を体感していただけます。

令和4年11月25日

財務部財政課

令和4年度 会計別予算総括（令和4年12月補正後）

※11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	127,433,629	501,818	127,935,447	△ 4.7
特別会計	87,714,585	33,511	87,748,096	2.1
住宅事業	3,303,993	2,695	3,306,688	△ 29.6
卸売市場事業	949,427	30,176	979,603	2.4
介護保険事業	25,692,502	△ 740	25,691,762	0.6
交通船事業	45,245	△ 2,142	43,103	△ 1.1
港湾整備事業	390,683	3,522	394,205	19.1
企業会計	22,832,174	2,363	22,834,537	△ 1.6
水道事業	12,274,370	2,363	12,276,733	1.6
合計	237,980,388	537,692	238,518,080	△ 2.0

今回の補正予算は、人件費補正として、別途第126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等の職員給与改定による増額及び本年6月における期末手当の減額調整分など、合わせて3,405万円を減額計上いたしております。

また、国の補助決定などに伴うものとして、漁港整備事業の県営事業に対する本市負担金など5,945万円を計上するとともに、災害関連として、本年8月または9月における大雨や台風11号・14号に係る農業用施設災害復旧費などに加え、令和2年7月の牧の地地区地すべり災害復旧に伴う土木施設災害復旧費など、合わせて1億7,671万円を計上したほか、4月から12月までの電気代等の価格上昇による指定管理施設・直営施設などの光熱費等の追加など2億9,971万円を計上し、一般会計の合計で5億182万円を計上いたしております。

特別会計においては、卸売市場事業及び港湾整備事業において、4月から12月までの電気代等の価格上昇による指定管理施設・直営施設の光熱費の追加に係るものとして、合わせて3,345万円を計上するとともに、交通船事業において、本年4月の知床遊覧船事故を受けて、船舶の連絡設備変更に伴う対応としての離島航路事業費32万円を計上したほか、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26万円を減額計上いたしております。

企業会計においては、水道事業において、令和2年12月の配水管破裂事故に伴う補償金として配給水費236万円を計上し、全会計合わせて5億3,769万円を計上いたしております。

令和4年12月補正予算の概要

1. 一般会計

501,818

千円

No.	区分	事業名	予算額	財源内訳						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		
人件費補正 計										△ 34,052	
人件費補正 計			△ 34,052	0	0	0	0	1,612	△ 35,664		
1	人件費	人件費	△ 32,966					1,612	△ 34,578	人件費補正 給与改定、人事異動などによるもの 【主な内容】 ・若年層に重点を置いた給料月額引上げ ・期末または勤勉手当の年間支給月数の引上げ(+0.1月分) ・令和4年6月における期末手当の減額調整分(△0.15月分) など	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	△ 1,086						△ 1,086	卸売市場事業特別会計 245 介護保険事業特別会計 △1,331	総務部 職員課
国補助決定などに伴うもの 計										59,451	
国補助決定など 計			59,451	10,544	0	0	48,900	0	7		
1	国補助決定	公的介護施設整備補助事業費	11,951	10,544			1,400		7	高齢者施設等の防災・減災対策を推進するための非常用自家発電設備整備に対する補助 ・国補助率 10/10または1/2 ・補助決定日 令和4年10月19日 ・非常用自家発電設備 2事業所 (小規模多機能ホーム こさざ、特別養護老人ホーム やまづみ荘)	保健福祉部 長寿社会課

No.	区分	事業名	予算額	財 源 内 訳					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
2	県営事業 負担決定	漁港整備事業費 (県営事業負担金)	47,500				47,500		0	漁港整備事業に係る県営事業負担金 ※事業完了時期について、当初予定の令和7年度以降から令和6年度までに前倒しを行い、早期完了の必要性が生じたもの ・本市負担率 12.5% ・負担決定日 令和4年11月下旬 ・楠泊漁港	農林水産部 水産課
災害関連 計									176,707		
災害復旧 計			176,707	43,665	0	34,040	26,700	2,691	69,611		
1	災害復旧	宇久衛生センター一般 管理費	2,044					1,022	1,022	9/18～9/19の台風14号 ・屋根及び軒天修繕工事	環境部 施設課
2	災害復旧	漁港維持管理事業費	8,800						8,800	9/6の台風11号及び9/18～9/19の台風14号 ・浮棧橋などの補強工事 2か所 (高島漁港、寺島漁港)	農林水産部 水産課
3	災害復旧	公園管理運営事業費	8,000						8,000	9/6の台風11号及び9/18～9/19の台風14号 ・倒木処理 17か所 (弓張公園など)	都市整備部 都市政策課
4	災害復旧	公園施設改修事業費	3,700						3,700	9/6の台風11号及び9/18～9/19の台風14号 ・石積崩壊などの復旧工事 5か所 (鶺鴒園地など)	都市整備部 都市政策課

No.	区分	事業名	予算額	財源内訳						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		
5	災害復旧	小学校施設維持改修 事業費	5,000						5,000	9/6の台風11号及び9/18～9/19の台風14号 ・プール、渡り廊下などの復旧工事 14校 (相浦西小学校など)	教育委員会 教育総務部 教育施設課
6	災害復旧	体育施設整備事業費	5,000						5,000	9/6の台風11号及び9/18～9/19の台風14号 ・プール、テニスコートなどの復旧工事 12か所 (小佐々海洋センタープールなど)	教育委員会 教育総務部 スポーツ振興 課課
7	災害復旧	農業用施設災害復旧 費	33,724			26,712	5,300	1,669	43	8/17～8/21の大雨及び9/18～9/19の台風14号 ・農地 11か所	農林水産部 農林整備課
8	災害復旧	林業施設災害復旧費	27,121			7,328	200		19,593	①9/6の台風11号及び9/18～9/19の台風14号 ・林道 20か所 8,080千円 ②令和3年(8/11～8/18)の大雨 「林道瀬道萩坂線」災害復旧について、工事着手後の現場踏査及 び土質の検査試験により、土砂の強度を確保するための追加工 事を行う必要が生じたもの ・林道 1か所 19,041千円	農林水産部 農林整備課

No.	区分	事業名	予算額	財源内訳					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
9	災害復旧	土木施設災害復旧費	83,318	43,665			21,200		18,453	「牧の地地区」地すべり関連災害復旧について、長崎県の地すべり対策事業との連携を図りながら、市道小川内町1号線や普通河川妙観寺川などの各種対策を実施するもの(着手後における事業費調整など) ・道路 1か所、河川 1か所	土木部 土木政策課
その他 計									299,712		
その他 計			299,712	5,097	0	11,956	0	2,875	279,784		
1	その他	医療扶助オンライン資格確認導入事業費	1,723	1,723					0	マイナンバーカードによる確実な資格・本人確認を実現するとともに、医療券の発行・送付等の事務を省力化し、利便性の向上を図るため、生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認が導入されることに伴い、生活保護システムの改修などを行うもの	保健福祉部 生活福祉課
2	その他	結核医療費	4,532	3,374					1,158	生活保護受給中の結核患者の発生により、入院医療費が見込みを上回ることに伴い、結核医療費が不足するもの ①生活保護受給者 ・件数 12件 → 21件 ・1件あたり単価 261,481円/件 → 373,143円/件 ②生活保護受給者以外 ・件数 383件 → 411件 ・1件あたり単価 14,798円/件 → 13,385円/件	保健福祉部 健康づくり課

No.	区分	事業名	予算額	財 源 内 訳						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		
3	その他	斎場管理運営事業費	4,964						4,964	宇久やすらぎ苑の空調設備の一部系統(室外機・室内機)が故障し、稼働不可能となっていることに伴い、改修を行うもの	保健福祉部 生活衛生課
4	その他	情報収集等業務効率化事業費	643			558			85	これまで書面で行っていた利用状況調査や目標地図の素案作成などについて、タブレット端末を用いた迅速かつ効率的な業務遂行及び情報収集のための環境整備を行うもの ・タブレット端末購入(農業委員会推進委員) 18名分(18台)	農業委員会 事務局
5	その他	農地集積対策事業費	11,398			11,398			0	農地バンクに貸し付けた農地の割合に応じて支払う農地集積協力金(地域集積協力金)について、集積面積等が当初の予定(見込)を上回ったことから、協力金の不足が生じたもの ・対象地区 2地区(6か所) → 1地区(4か所) ・集積面積 5,000a → 8,279a	農林水産部 農政課
6	その他	救急装備等管理事業費	1,052					386	666	新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、救急出動による感染性廃棄物収集運搬業務委託料の不足が生じたもの ・感染性廃棄物(数量) 280個 → 812個	消防局 総務課
7	その他	光熱費等(指定管理施設や直営施設及び事業に係るもの)	275,400					2,489	272,911	エネルギー等物価高騰の影響に伴い、電気代等の不足が生じるもの ・指定管理施設(28施設) 83,406千円 (アルカスSASEBO、九十九島パールシーリゾートなど) ・直営施設及び事業 191,994千円 (本庁舎、小・中学校、コミュニティセンターなど)	関係部局・課

◎令和4年12月補正予算の概要

2. 特別会計

33,511

千円

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					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	2,695	0	0	0	0	2,695		
1	人件費	人件費	2,695					2,695	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
		卸売市場事業	30,176	0	0	0	30,176	0		
1	人件費	人件費	245				245	0	人件費補正 給与改定などによるもの	農林水産部 卸売市場管理事務所
2	その他	と畜場管理運営事業費	29,931				29,931	0	エネルギー等物価高騰の影響に伴い、電気代等の不足が生じるもの	農林水産部 卸売市場管理事務所
		介護保険事業	△ 740	179	85	0	△ 1,004	0		
1	人件費	人件費	△ 740	179	85		△ 1,004	0	人件費補正 給与改定、人事異動などによるもの 総務費 △1,416 地域支援事業費 676	保健福祉部 長寿社会課
		交通船事業	△ 2,142	0	△ 2,038	0	0	△ 104		
1	人件費	人件費	△ 2,457		△ 2,038			△ 419	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
2	その他	離島航路事業費	315					315	令和4年4月の知床遊覧船事故を受けて、市営交通船「みつしま」の連絡設備変更に伴う対応を行うもの	企画部 宇久行政センター 産業建設課

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					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		
		港湾整備事業	3,522	0	0	0	984	2,538		
1	その他	鯨瀬ターミナルビル管 理事業費	836				258	578	エネルギー等物価高騰の影響に伴い、電気代の不足が生じる もの	港湾部 みなと振興・管理 課
2	その他	新みなとターミナルビル 管理事業費	1,702				107	1,595	エネルギー等物価高騰の影響に伴い、電気代の不足が生じる もの	港湾部 みなと振興・管理 課
3	その他	国際ターミナルビル管 理事業費	984				619	365	エネルギー等物価高騰の影響に伴い、電気代の不足が生じる もの	港湾部 みなと振興・管理 課

◎令和4年12月補正予算の概要

3. 企業会計

2,363

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	2,363	<p>■令和2年12月に大塔町で発生した配水管破裂事故により、隣接する事務所等に浸水被害が生じたことに伴うもの</p> <p>[収益的収支]</p> <p>○配給水費</p> <p>・配水管破裂事故に伴う補償金 2,363千円 (内訳)</p> <p>①仮設事務所リース費用 1,296千円 ②仮設駐車場賃借料 1,067千円</p>	水道局 水道維持課

【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	水資源確保等対策事業	66,440	企画部 政策経営課
2	斎場管理運営事業	10,998	保健福祉部 生活衛生課
3	漁港整備事業	56,600	農林水産部 水産課
4	県営事業負担金 (漁港整備事業)	82,065 (34,565)	農林水産部 水産課
5	漁港維持管理事業	6,018	農林水産部 水産課
6	公園施設改修事業	12,748	都市整備部 都市政策課
7	土木施設災害復旧事業	462,699 (56,989)	土木部 土木政策課

【債務負担行為の追加】

(単位:千円)

1. 一般会計

○町内会等が所有する防犯灯について、本市・町内会等との三者協定を締結したうえで、令和5年4月から電灯料の支払いに関する管理を行う西九州させぼパワーズに対する補助を実施するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	防 犯 活 動 等 推 進 事 業 (令 和 5 年 4 月 ~ 令 和 1 5 年 3 月)	令和5年度から 令和14年度まで	479,079	市民生活部 市民安全安心課

○漁業用施設の近代化や養殖業育成及び経営改善等のための制度資金に対する
利子補給を行うことにより、漁業者の負担軽減を図るもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 (令 和 4 年 度 資 金)	令和5年度から 令和24年度まで	漁業近代化資金を借り入れた漁業者等が支払うべき利子のうち利率2%以内の額	農林水産部 水産課
2	沿 岸 漁 業 等 振 興 資 金 利 子 補 給 (令 和 4 年 度 資 金)	令和5年度から 令和14年度まで	沿岸漁業等振興資金を借り入れた者が支払うべき利子のうち利率1.5%以内の額	農林水産部 水産課

○令和3年8月(8月11日～8月18日)の大雨に係る「口木崎地区」及び「針尾東地区」の地すべり災害復旧を実施するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (口 木 崎 地 区)	令和4年度から 令和7年度まで	375,105	農林水産部 農林整備課
2	農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (針 尾 東 地 区)	令和4年度から 令和6年度まで	246,279	農林水産部 農林整備課

◎市債現在高（令和4年12月補正後）

（単位：千円）

会計	令和3年度末 現在高	令和4年度中 発行額	令和4年度中 償還額	令和4年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	98,326,867	8,072,400	9,922,645	96,476,622	396,659
特別会計	18,529,253	2,180,700	1,809,365	18,900,588	77,709
住宅	8,764,330	1,336,900	610,086	9,491,144	39,022
卸売市場	1,024,123		152,477	871,646	3,584
集落排水	157,608		16,900	140,708	579
工業団地	1,614,240		13,820	1,600,420	6,580
港湾整備	888,178	10,900	136,599	762,479	3,135
臨海土地造成	236,196		93,202	142,994	588
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	138,458			138,458	569
病院資金貸付事業	5,706,120	832,900	786,281	5,752,739	23,652
合計	116,856,120	10,253,100	11,732,010	115,377,210	474,368

※令和2年国勢調査人口 243,223 人

令和4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4年12月補正後）

（単位：千円）

基金名	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減額		令和4年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	3,323,514	17,127	1,078,560	2,262,081
財政調整基金	6,728,709	92,573	2,844,729	3,976,553
災害補てん基金	759,832	10,629	0	770,461
奨学基金	480,996	33,511	20,880	493,627
交通安全基金	1,818	2	0	1,820
福祉基金	725,609	1,633	28,525	698,717
教育文化振興基金	202,999	1,801	18,773	186,027
ふるさと創生基金	102,293	88	29,105	73,276
交通遺児救済基金	58,509	255	1,081	57,683
合併市町村振興基金	1,738,956	1,668	174,439	1,566,185
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,837	51	0	30,888
子ども未来基金	286,059	795	23,081	263,773
過疎地域持続的発展 特別事業基金	389,272	239	3,314	386,197
施設整備基金	4,216,827	16,982	1,129,534	3,104,275
暴力追放推進基金	20,211	21	0	20,232
ふるさと佐世保元気基金	2,714,654	1,135,390	872,188	2,977,856
学校施設整備基金	11,015	11	0	11,026
森林環境譲与税基金	42,430	18,281	0	60,711
小計	21,834,540	1,331,057	6,224,209	16,941,388

基金名	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減額		令和4年度末 現在高見込
		積立	繰入	
住 宅 基 金	1,129,357	8,089	0	1,137,446
佐世保市等地域交通体系 整備基金	205,997	208	30	206,175
国民健康保険財政調整基金	2,569,937	2,569	450,000	2,122,506
土 地 開 発 基 金	1,383,175	1,195	0	1,384,370
競 輪 事 業 基 金	705,354	707	1	706,060
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	170,382	155	30,000	140,537
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,864,984	1,860	203,537	1,663,307
競輪施設整備基金	3,799,482	334,236	264,873	3,868,845
合 計	33,663,208	1,680,076	7,172,650	28,170,634

※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。