

# 令和4年9月補正予算

## 記者発表資料

[令和4年度6号補正]



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8月26日

財務部財政課

# 令和4年度 会計別予算総括（令和4年9月補正後）

（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	123,104,863	995,767	124,100,630	0.5
特別会計	87,704,351	5,685	87,710,036	2.1
競輪事業	26,266,140	5,685	26,271,825	16.7
企業会計	22,832,174	0	22,832,174	△ 1.3
下水道事業	10,557,804	債務負担行為	10,557,804	△ 4.5
合計	233,641,388	1,001,452	234,642,840	0.9

今回の補正予算は、6月に引き続き、国の『コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」』を受けて実施する「コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援」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支援を行う基幹公共交通持続化支援事業費や、保護者負担額を増額することなくこれまでと同等の栄養バランスや量を保った給食を提供するための食材費の価格上昇相当分に係る学校給食費管理事業費及び私立保育所等運営費など10事業、合わせて2億6,981万円を計上いたしております。

また、新型コロナウイルス感染症対策として、各種相談対応や体制強化・検査等に係る新型コロナウイルス感染症対策事業費、及びマイナンバーカードの取得促進と行政手続のオンライン化の普及拡大及び地域経済の回復・活性化を図るため、カード取得者を対象に、抽選で本市の特産品等が当選するマイナンバーカード普及促進キャンペーン事業費の2事業、合わせて5億4,388万円を計上し、時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費の終了に伴う執行残5,681万円を減額計上いたしております。

そのほか、国の補助決定などに伴うものとして、港湾施設改良事業の県営事業に対する本市負担金など1,760万円を計上するとともに、災害関連として、市道横手平松町線の地すべり災害認定に係る土木施設災害復旧費など1億878万円を計上したほか、保存工事のための事前調査業務を行う針尾送信所保存整備事業費など1億1,251万円を計上し、一般会計の合計で9億9,577万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、売上に係る消費税等の算定誤りが判明したことに伴う消費税及び地方消費税等納付経費568万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、中部下水処理場の汚泥脱水設備更新（機械・電気）工事に係る債務負担行為の補正を計上し、全会計合わせて10億145万円を計上いたしております。

令和4年9月補正予算の概要

1. 一般会計

995,767

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			
国の『コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」』によるもの 計										269,809		
コロナ禍における原油価格・物価高騰対応事業 計			269,809	0	269,809	0	0	0	0			
1	コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援	基幹公共交通持続化支援事業費	79,630		79,630					0	基幹公共交通事業者に対し、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  ・路線バス 西肥自動車(株) 78,900千円  ・基幹航路(黒島～高島～相浦)を補完する海上タクシー じゅうふく、さくら 730千円	企画部 地域交通課
2	コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援	地域型保育事業費	85		85					0	保護者負担額を増額することなくこれまでと同等の栄養バランスや量を保った給食を提供するため、食材費の価格上昇相当分に係る経費を支援するもの  ・地域型保育事業所 2か所 (浅子保育所、高島保育所)	子ども未来部 保育幼稚園課

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 出 金 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源			
3	コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援	私立保育所等運営費	23,305		23,305					0	<p>保護者負担額を増額することなくこれまでと同等の栄養バランスや量を保った給食を提供するため、食材費の価格上昇相当分に係る経費を支援するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・私立保育所等 94か所 23,013千円 (大野保育所など)</li> <li>・事務経費 292千円</li> </ul>	子ども未来部 保育幼稚園課
4	コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援	公立保育所管理運営事業費	351		351					0	<p>保護者負担額を増額することなくこれまでと同等の栄養バランスや量を保った給食を提供するため、食材費の価格上昇相当分に係る経費を支援するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公立保育所 1か所 (大黒保育所)</li> </ul>	子ども未来部 保育幼稚園課
5	コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援	し尿収集運搬費補助金	3,926		3,926					0	<p>燃油価格が高騰している状況においても、し尿収集運搬を安定的に継続する必要があるため、許可業者を対象に、燃油購入費の一部を支援するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費高騰対策補助金 許可業者 5社(県北衛生社など) (1リットルあたり12円)</li> </ul>	環境部 環境政策課

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			
6	コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援	農業用燃油助成事業費	3,076		3,076					0	<p>燃油価格の高騰により、経営状況が悪化している農業者の経営安定を図るため、国のセーフティネット構築事業に加入している方を対象に、農業用燃油の購入費の一部を支援するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業用燃油補助金 施設園芸 64件、茶 2件 (セーフティネット構築事業における発動基準単価を超えた額の1/4以内)</li> </ul>	農林水産部 農政課
7	コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援	農業生産資材価格高騰対策事業費(代用乳)	14,921		14,921					0	<p>原油価格や物価上昇による代用乳価格の高騰に伴う経営への影響を緩和するため、認定農業者等を対象に、代用乳に係る経費の一部を支援するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業生産資材価格高騰対策事業補助金 84件 14,630千円 (代用乳購入額の20%の1/2以内)</li> <li>・事務経費 291千円</li> </ul>	農林水産部 農政課
8	コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援	漁業用燃油助成事業費	84,312		84,312					0	<p>燃油価格の高騰により、経営状況が悪化している漁業者の経営安定を図るため、国のセーフティネット構築事業に加入している方を対象に、漁業用燃油の購入費の一部を継続して支援するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・漁業用燃油補助金 210件 83,744千円 (1リットルあたり10円)</li> <li>・事務経費 568千円</li> </ul>	農林水産部 水産課

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	コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援	私立幼稚園等運営費	6,859		6,859					0	保護者負担額を増額することなくこれまでと同等の栄養バランスや量を保った給食を提供するため、食材費の価格上昇相当分に係る経費を支援するもの  ・私立幼稚園等 45か所 (潮見幼稚園など)	子ども未来部 保育幼稚園課
10	コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援	学校給食費管理事業費	53,344		53,344					0	保護者負担額を増額することなくこれまでと同等の栄養バランスや量を保った給食を提供するため、食材費の価格上昇相当分を増額するもの  ・市立小中学校及び義務教育学校 70校 (宮小学校など)	教育委員会 学校教育部 学校保健課
新型コロナウイルス感染症対策によるもの				計						487,077		
新型コロナウイルス感染症対応事業 計			543,882	86,815	273,157	111,568	0	1,510	70,832			
1	感染拡大防止と生活の安定	マイナンバーカード普及促進キャンペーン事業費	140,499	15,999	124,500					0	マイナンバーカードの取得促進と行政手続のオンライン化の普及拡大及び地域経済の回復・活性化を図るため、マイナンバーカード取得者を対象に、抽選で本市の特産品等が当選するキャンペーンを実施するもの  ・カード取得キャンペーンに係る経費 138,039千円  ・事務経費 2,460千円	市民生活部 戸籍住民窓口課

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	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	403,383	70,816	148,657	111,568		1,510	70,832	<p>感染症対策における各種相談対応や体制強化・検査等について、健康観察、検査キット配布及び陽性者情報入力に係る委託業務を新たに追加するなど、現状を踏まえた見直しを行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別対策室の運営に係る経費 65,431千円</li> <li>・会計年度任用職員に係る経費 7,398千円</li> <li>・相談、地域外来・検査センター等に係る経費 △1,915千円</li> <li>・陽性者等対応に係る経費 151,118千円</li> <li>・検査、医療に係る経費 181,351千円</li> </ul>	保健福祉部 新型コロナウ イルス感染症 特別対策室
新型コロナウイルス感染症対応 事業の終了に伴うもの 計			△ 56,805	0	△ 56,805	0	0	0	0		
1	経営及び雇 用の維持・ 継続への支 援	時短・外出自粛等影響 関連事業者一時支援金 給付事業費	△ 56,805		△ 56,805				0	<p>国のまん延防止等重点措置の適用に伴う飲食店及び遊興施設への営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請の影響を受け、事業収入が大きく減少し、国の事業復活支援金の対象とならない市内事業者に対する市独自の支援金の支給について、事業終了に伴い減額を行うもの (申請受付期間 令和4年4月1日から6月17日まで)</p> <p>【減少率20%以上30%未満】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支給件数(確定) 500件 → 357件(△143件)</li> <li>・支給金額(確定) 100,000千円 → 43,816千円(△56,184千円)</li> </ul> <p>【事務経費】 △621千円</p>	観光商工部 商工労働課

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		
国補助決定などに伴うもの計										17,595	
国補助決定など計			17,595	4,563	0	0	10,800	0	2,232		
1	国補助決定	社会福祉施設整備補助事業費	3,845	2,563			2,000		△ 718	<p>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とともに、当初予算計上分(非常用電源設備整備・ブロック改修)に係る財源組替を行うもの</p> <p>①今回補正分</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助率 2/3</li> <li>・補助決定日 令和4年8月下旬</li> <li>・見守り、コミュニケーション 2事業所 2,845千円</li> <li>・入浴支援 1事業所 1,000千円</li> </ul> <p>②当初予算分(財源組替)</p> <p>佐世保市国土強靱化地域計画に基づく事業として、令和4年6月17日に「防災・減災・国土強靱化のための5か年加速化対策分」として国補助決定を受けたもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市債 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 2,000千円</li> </ul>	保健福祉部 障がい福祉課
2	国補助決定	港湾計画促進事業費	4,000	2,000					2,000	<p>佐世保港におけるCNP(カーボンニュートラルポート)形成計画の策定のための、民間事業者の動向調査を含むエネルギー使用量等の基礎調査を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助率 1/2</li> <li>・補助決定日 令和4年3月28日</li> </ul>	港湾部 みなと整備課

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 出 金 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 源 財			
3	県営事業負担決定	港湾施設改良事業費 (県営事業負担金)	9,750				8,800			950	港湾施設改良事業に係る県営事業負担金  ・本市負担率 15%または1/6 ・負担決定日 令和4年7月1日  ・早岐港、臼ノ浦港	港湾部 みなと整備課
災害関連 計											108,775	
災害復旧 計			108,775	56,899	0	17,248	33,500	1,078		50		
1	災害復旧	農業用施設災害復旧費	21,776			17,248	3,400	1,078		50	7/15～7/19の大雨  ・農地 10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	86,999	56,899			30,100			0	「市道横手平松町線」について、平成30年7月頃からの地すべりの兆候に伴い、観測機器を設置し変動量等の計測を行っていたところ、その後の大雨により変動が確認されたため、令和4年3月に国から地すべり災害の認定(令和4年7月:災害査定終了)を受けたもの  ・道路 1か所	土木部 土木政策課

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		
その他 計				112,511							
その他 計			112,511	18,944	0	424	△ 7,300	0	100,443		
1	その他	基幹系業務システム管理事業費	2,640	2,640					0	令和7年度末までの移行が目標とされている、地方公共団体情報システムの標準化・共通化に伴い、文字フォントを「IPAmj明朝」に統一する必要があるため、文字同定に係る総合行政システムの改修を行うもの	総務部 DX推進室
2	その他	本庁舎リニューアル事業費	43,893						43,893	物価高騰の影響による資材価格の上昇に伴い、本庁舎リニューアルに係る工事請負費が不足するもの ・令和4年度～令和5年度継続年度設定事業 (地下1階～地上2階、13階改修工事に係る令和4年度予算計上分)	財務部 資産経営課
3	その他	結核医療費	3,820	2,901					919	生活保護受給中の結核患者の発生等により、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 27件 → 12件 ・1件あたり単価 55,147円/件 → 261,481円/件 ②生活保護受給者以外 ・件数 398件 → 383件 ・1件あたり単価 8,786円/件 → 14,798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		
4	その他	水産センター機能強化 事業費	△ 7,255				△ 7,300		45	<p>物価高騰の影響による資材価格の上昇等に対応するため、水産センター機能強化に係る各種工事の見直しを行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度単年度事業 △34,592千円 (水槽解体工事ほか1工事)</li> <li>令和4年度～令和5年度継続年度設定事業 27,337千円 (ろ過機・貯水槽設置工事ほか2工事に係る令和4年度予算計上分)</li> </ul>	農林水産部 水産センター
5	その他	前畑崎辺道路整備事業 費	48,793						48,793	<p>前畑崎辺道路道路改良(第1トンネル)工事において、掘削作業中に地盤変動が確認されたことに伴い、大型土のうを使用した押え盛土による応急対策及び地盤の状態等を確認するための地質調査業務等を行うもの</p>	土木部 土木政策課
6	その他	針尾送信所保存整備事 業費	20,620	13,403		424			6,793	<p>国の重要文化財(建造物)である「旧佐世保無線電信所(針尾送信所)施設」の適切な保存を目的に、今後予定している保存工事のための事前調査業務を行うもの</p>	教育委員会 教育総務部 文化財課

◎令和4年9月補正予算の概要

2. 特別会計

5,685

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		
		競輪事業	5,685	0	0	0	0	5,685		
1	その他	競輪開催費 (消費税及び地方消費税等納付経費)	5,685					5,685	競輪事業の売上に係る消費税及び地方消費税について、「仕入控除税額」の算定に誤りが判明したため、過去5年分(平成29年～令和3年)の修正申告に伴う追加の本税及び延滞税を納付するとともに、令和4年申告に係る不足が生じたもの  ・過去5年分の修正申告(平成29年～令和3年)による追加(本税 4,771千円、延滞税 129千円) ※平成28年度決算分～令和2年度決算分  ・令和4年申告による不足(本税) ※令和3年度決算分	観光商工部 競輪事務所

【継続費の変更】

(単位:千円)

1. 一般会計

○本庁舎リニューアル事業に係る「地下1階～地上2階、13階改修工事(令和4年度～令和5年度継続年度設定事業)」について、物価高騰の影響による資材価格の上昇に伴い、工事請負費が不足するもの

No.	款	項	事業名	補正前			補正後			担当課
				総額	年度	年割額	総額	年度	年割額	
1	2 総務費	1 総務管理費	本庁舎リニューアル事業 (地下1階～地上2階、 13階改修工事)	1,118,491	令和4年度	445,281	1,228,224	令和4年度	489,174	財務部 資産経営課
					令和5年度	673,210		令和5年度	739,050	

○水産センター機能強化事業に係る「ろ過機等改修工事(令和4年度～令和5年度継続年度設定事業)」について、物価高騰の影響による資材価格の上昇等に対応するため、各種工事の見直しを行うもの

No.	款	項	事業名	補正前			補正後			担当課
				総額	年度	年割額	総額	年度	年割額	
1	6 農林水産業費	5 水産業費	水産センター 機能強化事業 (ろ過機等改修工事)	313,807	令和4年度	125,523	382,150	令和4年度	152,860	農林水産部 水産センター
					令和5年度	188,284		令和5年度	229,290	

## 【繰越明許費】

(単位:千円)

## 1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
1	県営事業負担金 (漁港整備事業)	34,565	農林水産部 水産課
2	土木施設災害復旧事業	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

○日本遺産「鎮守府」の拠点施設となる、させぼ立神近代化歴史公園の整備及び管理運営について、官民連携手法(DBO方式)を用いて実施するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	させぼ立神近代化歴史公園整備及び管理運営事業	令和4年度から 令和16年度まで	589,343千円に消費税及び 地方消費税を加えた額	教育委員会 教育総務部 文化財課

【債務負担行為の変更】

(単位:千円)

1. 企業会計

○中部下水処理場に係る汚泥脱水設備更新(機械・電気)工事について、資材の納期が大幅に伸びる見込みであることに伴い、必要な工期を確保するもの

No.	事 項	期 間		限 度 額	担 当 課
1	中部下水処理場汚泥脱水設備更新(機械)工事	補正前	令和4年度から 令和5年度まで	995,000千円に消費税及び 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6年度まで		
2	中部下水処理場汚泥脱水設備更新(電気)工事	補正前	令和4年度から 令和5年度まで	307,000千円に消費税及び 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6年度まで		

◎市債現在高（令和4年9月補正後）

（単位：千円）

会計	令和3年度末 現在高見込	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	7,996,800	9,922,645	96,401,022	396,348
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	10,177,500	11,732,010	115,301,610	474,057

※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9月補正後）

（単位：千円）

基金名	令和3年度末 現在高見込	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	3,323,870	17,127	1,078,560	2,262,437
財政調整基金	6,722,650	92,573	2,844,729	3,970,494
災害補てん基金	760,000	10,629	0	770,629
奨学基金	476,568	33,511	20,880	489,199
交通安全基金	1,331	2	0	1,333
福祉基金	720,551	1,633	28,525	693,659
教育文化振興基金	200,737	1,801	18,773	183,765
ふるさと創生基金	87,646	88	29,105	58,629
交通遺児救済基金	54,887	255	1,081	54,061
合併市町村振興基金	1,662,519	1,668	174,439	1,489,748
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,886	51	0	30,937
子ども未来基金	295,186	795	23,081	272,900
過疎地域持続的発展 特別事業基金	238,919	239	3,314	235,844
施設整備基金	3,906,950	16,982	1,129,534	2,794,398
暴力追放推進基金	20,230	21	0	20,251
ふるさと佐世保元気基金	2,755,657	1,135,390	872,188	3,018,859
学校施設整備基金	10,933	11	0	10,944
森林環境譲与税基金	42,711	18,281	0	60,992
小計	21,312,231	1,331,057	6,224,209	16,419,079

基金名	令和3年度末 現在高見込	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	1,130,157	8,089	0	1,138,246
佐世保市等地域交通体系 整備基金	201,582	208	30	201,760
国民健康保険財政調整基金	2,472,038	2,569	450,000	2,024,607
土 地 開 発 基 金	1,384,252	1,195	0	1,385,447
競 輪 事 業 基 金	706,004	707	1	706,710
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	170,554	155	30,000	140,709
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,803,405	1,860	203,393	1,601,872
競輪施設整備基金	3,807,547	334,236	264,873	3,876,910
合 計	32,987,770	1,680,076	7,172,506	27,495,340

※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。