

令和5年12月補正予算

記者発表資料

[令和5年度9号補正 通常案件]



「ヒカリ/ミナトSASEBO」

佐世保市制120周年を迎えた佐世保市の魅力的な夜景景観を創出することで、クルーズ客船の誘致を促進し、クルーズ乗客を含めた観光客や市民が楽しめる空間づくりを行っています。また、訪日外国人を含む旅行者の佐世保駅及び佐世保港国際ターミナルと市中心市街地間の周遊を促すことで、滞在時間を増加させ、消費拡大を図ります。



令和5年12月12日

財務部財政課

令和5年度 会計別予算総括（令和5年12月補正後）

※9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		125,101,335	3,096,781	128,198,116	0.2
特別会計		89,578,237	180,268	89,758,505	2.3
	国民健康保険	25,092,857	6,156	25,099,013	△ 1.4
	競輪事業	28,796,589	114,108	28,910,697	10.0
	地域交通体系整備事業	225	32,766	32,991	13,761.8
	介護保険事業	25,583,119	18,441	25,601,560	△ 0.4
	交通船事業	54,102	669	54,771	27.1
	後期高齢者医療事業	3,765,205	984	3,766,189	2.0
	港湾整備事業	462,400	6,987	469,387	19.1
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	29,656	157	29,813	△ 14.0
企業会計		23,945,475	16,979	23,962,454	4.9
	水道事業	12,640,848	16,979	12,657,827	3.1
合計		238,625,047	3,294,028	241,919,075	1.4

今回の補正予算は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、去る11月29日に成立した国の令和5年度補正予算（第1号）を受けて実施する「物価高から国民生活を守る」ための事業として、物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、負担の軽減を図る観点から臨時給付金を追加支給するための住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費27億3,328万円を計上いたしております。

また、「99の政策」の推進にあたり、子どもを安心して産み、楽しく育て、子どもが健やかに成長できるまちづくりの実現に向けた第一歩として、子育て家庭の負担感を軽減し、子育て支援や教育環境の充実を図るため、令和6年度から新たに、市立の中学校第3学年及び義務教育学校第9学年の生徒を対象とした学校給食費の無償化を実施することとし、そのための準備経費418万円を計上いたしております。

そのほか、人件費補正として、別途第162号議案としてご審議をお願いしている給与条例等の一部改正に伴う一般職等の職員給与改定や人事異動などによる給与費の調整など、合わせて3,454万円を計上するとともに、県の補助決定に伴うものとして、認知症高齢者グループホームなどの介護施設における施設整備に対し、支援を行うための公的介護施設整備補助事業費など645万円を計上し、災害関連として、本年8月の台風6号及び9月の大雨などに係る農業用施設災害復旧費など2億7,538万円を計上したほか、小・中学生の現物給付に係る支給件数の増などに伴う福祉医療支給事業費など4,295万円を計上し、一般会計の合計で30億9,678万円を計上いたしております。

特別会計においては、国民健康保険事業において、産前産後期間の出産被保険者に対し、保険税の減額に係るシステム改修を行うための徴税事業費（賦課）541万円や財源組替を計上するとともに、競輪事業において、佐世保競輪場のメインスタンド棟新築工事に係る事業費の追加を行う施設改修事業費1億1,411万円を計上し、地域交通体系整備事業において、運行維持のための支援として、松浦鉄道持続化支援事業費3,277万円を計上したほか、介護保険事業において、令和6年4月の介護保険制度改正に対応するためのシステム改修経費707万円を計上し、港湾整備事業において、令和4年度分の消費税及び地方消費税の確定申告による税額確定に伴い、一般管理費684万円を計上いたしております。

また、一般会計と同様に、給与改定などに係る補正として、介護保険事業など6つの特別会計合わせて1,407万円を計上いたしております。

企業会計においては、一般会計と同様に、給与改定などに係る補正として、水道事業において、1,698万円を計上し、全会計合わせて

-2- 32億9,403万円を計上いたしております。

令和5年12月補正予算の概要

1. 一般会計

3,096,781

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)	支 出 金	市 債	そ の 他	一 財 源			
国の補正予算によるもの 計 （1 件）												2,733,280
国の補正予算 計			2,733,280	0	2,733,280	0	0	0	0			
1	物価高から国民生活を守る	住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費(追加支給)	2,733,280		2,733,280				0	物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、負担の軽減を図る観点から、住民税非課税世帯臨時給付金の追加支給を行うもの ※本年8月以降、1世帯あたり3万円を支給してきた住民税非課税世帯等に対し、追加で1世帯あたり7万円の給付金を支給し、合計10万円の支援を行うもの 【住民税非課税世帯臨時給付金】 1. 支給対象者 基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯 ※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く 2. 対象世帯見込数 38,000世帯 3. 支給見込額 2,660,000千円(1世帯あたり一律7万円) 4. 支給開始時期(予定) 令和6年2月 【事務経費】 73,280千円	保健福祉部 保健福祉政策課	

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			
「99の政策」の推進に向けた取組によるもの 計（1件）												4,180
99の政策 計			4,180	0	4,180	0	0	0	0			
1	子育て支援の拡充で、子どもを核としたまちづくり	学校給食費管理事業費	4,180		4,180				0	【No.2】 中学校給食費の無償化 子育て家庭の負担感を軽減し、子育て支援や教育環境の充実を図るため、令和6年度から新たに、「市立の中学校第3学年及び義務教育学校第9学年の生徒」を対象とした学校給食費の無償化の実施に向けた準備として、学校給食費管理システムの改修を行うもの	教育委員会 学校教育部 学校保健課	
人件費補正 計（2件）												34,538
人件費補正 計			34,538	△ 4,803	0	△ 3,000	0	4,453	37,888			
1	人件費	人件費	21,241	△ 4,803		△ 3,000		4,453	24,591	人件費補正（一般職、特別職、会計年度任用職員）給与改定、人事異動などによるもの 【主な内容】 ・初任給を始め、若年層に重点を置いた給料月額の引上げ ・会計年度任用職員についても、本市における給料及び報酬額の算定ルールに準じた額に改定 ・期末または勤勉手当の年間支給月数の引上げ	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	13,297						13,297	国民健康保険事業特別会計 585千円 介護保険事業特別会計 11,571千円 後期高齢者医療事業特別会計 984千円 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 157千円	総務部 職員課	

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源						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	市 債	そ の 他	一 般 財 源			
県補助決定に伴うもの 計 （2件）												6,451
県補助決定 計			6,451	0	0	6,451	0	0	0			
1	県補助決定	生活困窮者支援体制整備事業費	2,500			2,500			0	新型コロナウイルス感染症に加え、物価高騰の影響によって生じる生活困窮者の支援ニーズの増加に対応するため、長崎県の制度である官民連携による地域の生活困窮者支援体制構築のためのプラットフォームに基づき、NPO法人等の民間団体を対象に、支援活動に必要な経費を補助するもの ・補助率 10/10 ・補助決定日 令和5年11月30日 ・支援対象団体 5団体 (させぼ子ども食堂ネットワーク など)	保健福祉部 生活福祉課	
2	県補助決定	公的介護施設整備補助事業費	3,951			3,951			0	高齢者が住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を継続できるための介護施設整備に対する補助 ・補助率 10/10 ・補助決定日 令和5年4月14日(当初) 令和5年10月2日(追加) ・認知症高齢者グループホーム整備 など 4事業所(グループホーム胡桃 など)	保健福祉部 長寿社会課	

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源						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			
災害関連 計 （４件）												275,376
災害復旧など 計			275,376	29,920	0	102,105	28,500	2,043	112,808			
1	災害関連	コミュニティ・協働推進 一般管理事業費	2,538						2,538	9/14～9/18の大雨 ・崩落土砂撤去及び法面復旧工事(旧宇久ふたば保育所)	市民生活部 コミュニティ・ 協働推進課	
2	災害関連	環境行政一般管理事業 費	1,000						1,000	9/13の落雷 ・自動火災報知設備受信機取替工事(環境センター)	環境部 環境政策課	
3	災害復旧	農業用施設災害復旧費	152,579			102,105	14,400	2,043	34,031	8/9～8/10の台風6号及び9/14～9/18の大雨 ・農地 18か所、施設 24か所	農林水産部 農林整備課	
4	災害復旧	土木施設災害復旧費	119,259	29,920			14,100		75,239	9/14～9/18の大雨 ・道路 12か所、河川 14か所、里道 6か所、水路 1か所 過年災(令和2年7月の梅雨前線豪雨) ・河川 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（8件）												42,956
その他 計			42,956	△ 44,045	0	32,769	△ 39,600	1,300	92,532			
1	その他	介護保険事業特別会計繰出金	3,550						3,550	令和6年4月の制度改正に対応するための介護保険システム改修経費に係る財源として、一般会計からの繰出しを行うもの	保健福祉部 保健福祉政策課	
2	その他	国民健康保険事業特別会計繰出金	510	255		127			128	産前産後期間の出産被保険者に対し、国民健康保険税の減額に係る財源として、一般会計からの繰出しを行うもの	保健福祉部 医療保険課	
3	その他	福祉医療支給事業費	118,081			27,335			90,746	福祉医療費にかかる支給件数の増などによるもの ・医療費 673,839千円 → 790,791千円 ・支給件数 386,756件 → 445,173件 ・1件あたり単価 1,742円／件 → 1,776円／件	子ども未来部 子ども支援課	
4	その他	健康増進事業費	2,680						2,680	がん患者が、治療による外見の変化を補整具により補うことで、社会参加促進を図るための「アピアランスケア」に係る補整具購入経費の一部を支援することについて、想定していた件数を上回る状況にあることから、補助金が不足するもの ・助成件数 当初 50件 → 見込 184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 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
5	その他	一般行政事務費	1,779			1,779			0	農地集積や遊休農地解消などの成果実績が確定したことに伴い、農業委員及び農地利用最適化推進委員報酬が増となるもの ・報酬額(37人分) 当初 22,025千円 → 見込 23,804千円 ・農地集積率 実績 30.5% ・遊休農地解消面積 実績 43.9ha	農業委員会事務局
6	その他	農地集積対策事業費	3,528			3,528			0	農地バンクに貸し付けた農地の割合に応じて支払う機構集積協力金について、集積面積が当初の予定(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(3か所) → 1地区(1か所) ・集積面積 2,000a → 2,558a	農林水産部農政課
7	その他	地方創生道整備推進交付金事業費	△ 90,372	△ 44,300			△ 41,500		△ 4,572	東山手上部線道路改良(橋梁)工事について、仮設工の追加や橋台の構造形式の変更を行ったことに伴い、工期の遅延が生じ、年度内完了が困難となったことから、継続費設定期間を変更し、令和5年度の事業費の減額を行うもの ・令和3年度～令和6年度継続年期設定事業 (詳細は別添のとおり)	土木部土木政策課
8	その他	消防車両等管理事業費	3,200				1,900	1,300	0	東消防署に配備の災害用ドローンについて、操縦者育成訓練中の事故による破損に伴い、災害時の情報収集体制を維持するため、再整備を行うもの	消防局総務課

◎令和5年12月補正予算の概要

2. 特別会計

180,268

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 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
		国民健康保険事業	6,156	0	5,412	0	1,254	△ 510		
1	人件費	人件費	744				744	0	人件費補正(会計年度任用職員) 給与改定などによるもの	保健福祉部 医療保険課
2	その他	徴税事業費(賦課)	5,412		5,412			0	「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和6年1月から一部施行されることに伴い、産前産後期間の出産被保険者に対し、国民健康保険税の減額に係る国民健康保険システムの改修を行うもの	保健福祉部 医療保険課
3	その他	歳入予算の組替のみ	0				510	△ 510	上記No.2「徴税事業費(賦課)」に記載のとおり、国民健康保険税の減額に伴い、国民健康保険事業費納付金(医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分)に係る歳入予算の組替を行うもの ①軽減対象見込数 63人 ②歳入 ・国民健康保険税 △510千円 ・一般会計繰入金 510千円	保健福祉部 医療保険課
		競輪事業	114,108	0	0	0	114,108	0		
1	その他	施設改修事業費	114,108				114,108	0	佐世保競輪場における「メインスタンド棟新築工事」について、施工場所での土壌汚染が判明したことに伴い、土壌汚染対策法に基づく処理を行うための追加経費が必要となったことから、工事請負費が不足するもの ・令和5年度～令和7年度継続年期設定事業 (詳細は別添のとおり)	観光商工部 競輪事務所
		地域交通体系整備事業	32,766	0	0	0	32,766	0		
1	その他	松浦鉄道持続化支援事業費	32,766				32,766	0	非常に厳しい経営状況にある松浦鉄道(株)に対し、運行維持のための支援を行うもの ・松浦鉄道持続化支援助成金 (令和4年度経常損失額に相当する経費)	企画部 地域交通課

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 金 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
		介護保険事業	18,441	3,522	17	0	14,902	0		
1	人件費	人件費	11,369		17		11,352	0	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 給与改定、人事異動などによるもの	保健福祉部 長寿社会課
2	その他	制度改正対応システム 改修事業費	7,072	3,522			3,550	0	令和6年4月の介護保険制度改正に伴い、介護保険システムの改修 を行うもの ・システム改修経費 7,045千円 ・事務経費 27千円	保健福祉部 長寿社会課
		交通船事業	669	0	664	0	0	5		
1	人件費	人件費	669		664			5	人件費補正（一般職） 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
		後期高齢者医療事業	984	0	0	0	984	0		
1	人件費	人件費	984				984	0	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 給与改定、人事異動などによるもの	保健福祉部 医療保険課
		港湾整備事業	6,987	0	0	0	0	6,987		
1	人件費	人件費	148					148	人件費補正（一般職） 給与改定などによるもの	港湾部 みなと振興・管理 課
2	その他	一般管理費	6,839					6,839	令和4年度分の消費税及び地方消費税の確定申告による税額確定に 伴い、不足が生じたもの	港湾部 みなと振興・管理 課
		母子父子寡婦福祉資金 貸付事業	157	0	0	0	157	0		
1	人件費	人件費	157				157	0	人件費補正（会計年度任用職員） 給与改定などによるもの	子ども未来部 子ども支援課

◎令和5年12月補正予算の概要

3. 企業会計

16,979

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	16,979	■人件費補正(一般職、特別職、会計年度任用職員) ・給与改定、人事異動などによるもの [収益的収支] ○浄水費 など 9,458千円 [資本的収支] ○水道施設整備事業費 など 7,521千円	水道局 総務課

【継続費の変更】

(単位:千円)

1. 一般会計

○地方創生道整備推進交付金事業に係る「東山手上部線(令和3年度～令和5年度継続年期設定事業)」について、改良工事(橋梁工)の工程における仮設工の追加や橋台の構造形式の変更を行ったことに伴い、工期の遅延が生じ、年度内完了が困難となったことから、継続費設定期間を変更するもの

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	8 土木費	2 道路橋りよう費	地方創生道整備 推進交付金事業 (東山手上部線)	708,500	令和3年度	297,600	708,500	令和3年度	297,600	土木部 土木政策課
					令和4年度	322,300		令和4年度	322,300	
					令和5年度	88,600		令和5年度	0	
								令和6年度	88,600	

【継続費の変更】

(単位:千円)

2. 競輪事業特別会計

○佐世保競輪場の施設改修事業に係る「メインスタンド棟新築工事(令和5年度～令和7年度継続年期設定事業)」について、施工場所での
土壌汚染が判明したことに伴い、土壌汚染対策法に基づく処理を行うための追加経費が必要となったことから、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	1 競輪事業費	1 競輪事務費	施設改修事業 (メインスタンド棟新築工事)	3,638,792	令和5年度	1,446,638	3,924,063	令和5年度	1,560,746	観光商工部 競輪事務所
					令和6年度	1,819,396		令和6年度	1,962,032	
					令和7年度	372,758		令和7年度	401,285	

【繰越明許費】

(単位:千円)

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
1	コミュニティ・協働推進一般管理事業	2,538	市民生活部 コミュニティ・協働推進課
2	住民税非課税世帯臨時給付金 支給事業(追加支給)	2,733,280	保健福祉部 保健福祉政策課
3	ごみ収集運搬事業	22,038	環境部 クリーン推進課
4	県営事業負担金 (土地改良事業)	1,400	農林水産部 農林整備課
5	農業用施設災害復旧事業	151,667	農林水産部 農林整備課
6	土木施設災害復旧事業	117,659	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

○中央公園の整備及び管理運営に係る事業契約について、物価変動によるサービス対価の改定を行う必要が生じたことに伴い、契約金額を変更するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	中央公園整備及び管理運営事業 (令和5年度)	令和5年度から 令和21年度まで	23,776	都市整備部 都市政策課

◎市債現在高（令和5年12月補正後）

（単位：千円）

会計	令和4年度末 現在高	令和5年度中 発行額	令和5年度中 償還額	令和5年度末 現在高見込	市民1人あたりの 額（円）
一般会計	95,341,351	7,367,700	9,798,784	92,910,267	381,996
特別会計	18,477,491	1,669,400	1,713,774	18,433,120	75,786
住宅	9,208,144	678,900	626,254	9,260,791	38,075
卸売市場	871,646		145,942	725,704	2,984
集落排水	140,708		16,894	123,815	509
工業団地	1,600,421		13,894	1,586,527	6,523
港湾整備	762,480		111,275	651,205	2,677
臨海土地造成	142,994		84,574	58,420	240
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	5,612,640	990,500	714,941	5,888,200	24,209
合計	113,818,842	9,037,100	11,512,558	111,343,387	457,782

※令和2年国勢調査人口 243,223 人

令和5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5年12月補正後）

（単位：千円）

基金名	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減額		令和5年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	3,261,353	16,645	1,042,000	2,235,998
財政調整基金	6,333,630	446,762	2,442,007	4,338,385
災害補てん基金	769,872	10,770	0	780,642
奨学基金	501,477	34,567	18,864	517,180
交通安全基金	1,818	2	0	1,820
福祉基金	706,442	1,801	44,983	663,260
教育文化振興基金	187,269	1,786	13,023	176,032
ふるさと創生基金	73,319	74	20,128	53,265
交通遺児救済基金	57,733	258	1,017	56,974
合併市町村振興基金	1,565,038	1,565	265,014	1,301,589
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,838	51	0	30,889
子ども未来基金	312,663	764	44,927	268,500
過疎地域持続的発展 特別事業基金	389,035	386	43,578	345,843
施設整備基金	3,910,430	10,165	1,142,346	2,778,249
暴力追放推進基金	20,212	21	0	20,233
ふるさと佐世保元気基金	2,956,650	1,167,893	843,049	3,281,494
学校施設整備基金	11,116	49,996	0	61,112
森林環境譲与税基金	63,117	1,566	0	64,683
小計	21,152,012	1,745,072	5,920,936	16,976,148

基金名	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減額		令和5年度末 現在高見込
		積立	繰入	
住 宅 基 金	1,190,168	92,607	0	1,282,775
佐世保市等地域交通体系 整備基金	205,997	208	32,783	173,422
国民健康保険財政調整基金	2,220,072	2,220	695,159	1,527,133
土 地 開 発 基 金	1,383,287	1,260	0	1,384,547
競 輪 事 業 基 金	705,392	707	1	706,098
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	140,389	125	30,000	110,514
佐世保市介護保険給付費 準備基金	2,072,493	1,869	101,613	1,972,749
競輪施設整備基金	4,336,977	333,882	1,762,155	2,908,704
合 計	33,406,787	2,177,950	8,542,647	27,042,090

※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。