

令和5年6月補正予算

記者発表資料

[令和5年度4号補正 先議案件]



リーディングプロジェクトの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5年6月9日

財務部財政課

令和５年度 会計別予算総括（令和５年６月補正後）

※４号補正（先議案件）

（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	122,089,905	737,607	122,827,512	0.9
特 別 会 計	89,638,237	0	89,638,237	2.2
企 業 会 計	23,945,475	0	23,945,475	4.9
合 計	235,673,617	737,607	236,411,224	1.8

今回の補正予算は、一般会計において、本年３月に決定された国の「物価高克服に向けた追加策」を受けて実施する「医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援」として、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私立保育所等運営費など５，５８０万円を計上するとともに、「農林水産業における物価高騰対策支援」として、粗飼料及び代用乳に係る価格上昇相当分に対し支援を行う牛の飼料価格高騰に関する臨時支援事業費１億５，２５９万円を計上いたしております。また、「中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援」として、市内事業者の支援及び外貨獲得による域内経済の活性化を図るための地域通貨発行事業費など４億４，７６２万円や創造・販路支援事業費などに係る財源組替を計上したほか、「地域公共交通や地域観光業等に対する支援」として、アフターコロナにおける国内客の更なる取り込みやインバウンド観光などの誘客に向けた施策を実施する誘客拡大緊急対策事業費８，１６０万円を計上し、合計で７億３，７６１万円を計上いたしております。

令和5年6月補正予算の概要

1. 一般会計

737,607

千円

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 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源			
国の「物価高克服に向けた追加策」によるもの 計												737,607
物価高克服に向けた追加策 計			737,607	0	750,308	0	0	0	△ 12,701			
1	医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援	地域型保育事業費	89		89				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	
2	医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援	私立保育所等運営費	38,226		38,226				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 ・私立保育所等 85か所 37,934千円 (大野保育所 など) ・事務経費 292千円	子ども未来部 保育幼稚園課	
3	医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援	公立保育所管理運営事業費	1,596		1,596				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増額または支援するもの ・公立保育所 3か所 (上相浦保育所、早岐保育所、大黒保育所)	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		
4	医療・介護・ 保育施設、 学校施設、 公衆浴場等 に対する物 価高騰対策 支援	私立幼稚園等運営費	15,894		15,894				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 23か所 (潮見幼稚園 など)	子ども未来部 保育幼稚園課
5	農林水産業 における物 価高騰対策 支援	牛の飼料価格高騰に関 する臨時支援事業費	152,585		152,585				0	物価上昇による粗飼料及び代用乳価格の高騰に伴う経営への影響を緩和するため、畜産農家を対象に、価格上昇相当分に係る経費の一部を支援するもの ・牛の飼料価格高騰に関する臨時支援事業補助金 ①粗飼料 7,335頭 132,030千円 (1頭あたり36,000円の1/2) ②代用乳 2,242頭 20,178千円 (1頭あたり18,000円の1/2) ・事務経費 377千円	農林水産部 農政課
6	中小企業等 に対するエ ネルギー価 格高騰対策 支援	地域通貨発行事業費	340,817		340,817				0	市内事業者の支援及び外貨獲得による域内経済の活性化を図るための地域通貨「させぼeコイン」発行事業について、発行総額やポイント還元率を増額するとともに、併せてガイドブックを作成し配布することにより、利用者のサポートや加盟店の利用拡大につなげるもの ・還元率 (当初) 5% → (補正後) 10% ・事業開始(予定) 令和5年7月下旬 【させぼeコイン発行業務経費】 329,366千円 【させぼeコインガイドブック発行経費】 11,000千円 【事務経費】 451千円	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 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
7	中小企業等 に対するエ ネルギー価 格高騰対策 支援	受注促進支援事業費	15,900		15,900				0	製造業を営む市内中小企業者を対象に、九州圏外への自社製品の新たな販路開拓を行う際の輸送コストの一部を支援するもの ・輸送費支援事業補助金 25件 15,000千円 (対象経費の1/2以内かつ1社あたり上限3,000千円) ・事務経費 900千円	観光商工部 商工労働課
8	中小企業等 に対するエ ネルギー価 格高騰対策 支援	先端設備等導入促進事業費	90,900		90,900				0	先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業者を対象に、当該計画に基づく設備投資を行う際の設備導入に係る経費の一部を支援するもの ・先端設備等導入促進事業補助金 30件 90,000千円 (対象経費の1/2以内かつ上限3,000千円) ・事務経費 900千円	観光商工部 商工労働課
9	中小企業等 に対するエ ネルギー価 格高騰対策 支援	中小企業経営向上事業費	0		3,038				△ 3,038	・財源組替 ※歳出予算額 3,038千円 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当) 経営、労務、人材育成など企業が抱える経営課題を中小企業診断士や社会保険労務士、司法書士などの専門家に無料で相談できる1日経営ドックに係る委託を行うもの	観光商工部 商工労働課
10	中小企業等 に対するエ ネルギー価 格高騰対策 支援	創造・販路支援事業費	0		8,663				△ 8,663	・財源組替 ※歳出予算額 8,663千円 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当) 新たな製品、技術、システム等の研究開発や、新製品、主力製品等の販路開拓に要する経費の一部を支援するもの	観光商工部 商工労働課
11	中小企業等 に対するエ ネルギー価 格高騰対策 支援	新規創業支援事業費	0		1,000				△ 1,000	・財源組替 ※歳出予算額 1,000千円 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当) 製造業・情報通信業・ベンチャービジネスの業種において、常用労働者を雇用している初期創業者に対し、事業所運営費用の一部を支援することにより、創業経費の負担軽減及び経営の早期安定化につなげるもの	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 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
12	地域公共交通や地域観光業等に対する支援	誘客拡大緊急対策事業費	81,600		81,600				0	アフターコロナにおける国内客の更なる取り込みやインバウンド観光など、誘客に向けた施策を実施することにより、観光事業者等への支援を行うもの ・海風旅キャンペーン事業 3,500千円 体験コンテンツや着地型旅行商品等の観光商品の認知度向上及び需要喚起を図るもの 実施期間 令和5年9月から令和6年2月 ・宿泊施設支援事業 40,100千円 宿泊需要の喚起や閑散期の宿泊需要対策として、OTAのクーポンを活用した本市への集客を図るもの 実施期間 令和5年9月から10月、令和6年1月から2月 ・インバウンド対策事業 20,000千円 3地域(香港・台湾・韓国)向けの訪日旅行サイトへの広告を行い、宿泊・飲食で利用できるクーポンの配布や福岡からの直通バス利用の割引を実施するとともに、訪日外国人観光客の購買行動を分析し、今後のインバウンド対策につなげるもの 実施期間 令和5年10月から令和6年2月 ・市内各エリアにおける周遊促進事業 18,000千円 市内3地区(市街地エリア・ハウステンボス及び東部エリア・九十九島エリア)における宝探しイベントの実施により、各エリアへの誘客や消費額の拡大を図るとともに、交通事業者と連携した企画切符やお得な旅行商品等の造成を行うことで、福岡からの誘客につなげるもの 実施期間 令和5年10月から令和6年1月	観光商工部 観光課

◎市債現在高（令和５年６月補正後）

（単位：千円）

会計	令和４年度末 現在高見込	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	98,711,122	3,932,300	9,798,784	92,844,638	381,726
特別会計	18,900,593	1,480,000	1,713,774	18,666,819	76,747
住宅	9,491,145	489,500	626,254	9,354,391	38,460
卸売市場	871,647		145,942	725,705	2,984
集落排水	140,708		16,894	123,814	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	5,752,740	990,500	714,941	6,028,299	24,785
合計	117,611,715	5,412,300	11,512,558	111,511,457	458,473

※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6月補正後）

（単位：千円）

基金名	令和4年度末 現在高見込	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	3,262,081	16,645	1,042,000	2,236,726
財政調整基金	6,180,583	401,052	2,392,960	4,188,675
災害補てん基金	770,461	10,770	0	781,231
奨学基金	493,627	32,567	18,864	507,330
交通安全基金	1,820	2	0	1,822
福祉基金	698,717	1,801	44,983	655,535
教育文化振興基金	186,027	1,786	8,730	179,083
ふるさと創生基金	73,276	74	20,128	53,222
交通遺児救済基金	57,683	258	1,017	56,924
合併市町村振興基金	1,566,185	1,565	265,014	1,302,736
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,888	51	0	30,939
子ども未来基金	293,502	764	44,927	249,339
過疎地域持続的発展 特別事業基金	386,197	386	43,578	343,005
施設整備基金	3,670,284	10,165	1,054,346	2,626,103
暴力追放推進基金	20,232	21	0	20,253
ふるさと佐世保元気基金	2,977,856	1,167,893	806,761	3,338,988
学校施設整備基金	11,026	12	0	11,038
森林環境譲与税基金	60,711	1,566	0	62,277
小計	20,741,156	1,647,378	5,743,308	16,645,226

基金名	令和4年度末 現在高見込	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	1,190,976	92,607	0	1,283,583
佐世保市等地域交通体系 整備基金	206,175	208	17	206,366
国民健康保険財政調整基金	2,122,506	2,220	695,000	1,429,726
土 地 開 発 基 金	1,384,370	1,260	0	1,385,630
競 輪 事 業 基 金	706,060	707	1	706,766
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	140,537	125	30,000	110,662
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,868,604	1,869	101,327	1,769,146
競輪施設整備基金	4,329,197	333,882	1,648,047	3,015,032
合 計	32,689,581	2,080,256	8,217,700	26,552,137

※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。