

令和6年12月補正予算

記者発表資料

[令和6年度10号補正 通常案件]



「第26回YOSAKOIさせほ祭り」

10月18日から20日に開催された「第26回YOSAKOIさせほまつり」。

ことしのテーマは「激れ(たぎれ)」。全国から130チーム、約4000人の踊り子が佐世保に集結し、市内12の各会場で踊り子たちの熱い演舞が披露されました。

すてきな演舞が多く披露された中、ことしのグランプリを獲得したチームは「美勝女隊」でした。



令和6年11月25日

財務部財政課

令和6年度 会計別予算総括（令和6年12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	124,956,250	△ 317,560	124,638,690	△ 2.8
特別会計	92,995,596	△ 154,430	92,841,166	3.4
港湾整備事業	680,387	△ 154,430	525,957	12.1
企業会計	23,414,534	0	23,414,534	△ 2.3
水道事業	13,090,462	債務負担行為	13,090,462	3.4
合計	241,366,380	△ 471,990	240,894,390	△ 0.4

今回の補正予算は、シティブランディング・プロジェクトの推進にあたり、4つの柱のひとつである「子育て」に関し、「子育て世代にやさしいまち」の実現を図るため、本年4月から実施した市立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年への給食費の無償化と同様に、食物アレルギーや不登校等による長期欠食の生徒及び県立・私立学校に通う義務教育対象生徒等の保護者の経済的な負担軽減を図るための学校給食費相当額助成事業費1,420万円を計上いたしております。

また、災害関連として、令和5年9月の大雨により被害を受けた田原黒石線に係る土木施設災害復旧費など5億7,942万円を計上いたしております。

そのほか、当初の見込みを上回った特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源に令和7年度からの前倒しで実施するコミュニティセンター施設整備事業など5億4,859万円を増額計上する一方で、前畑崎辺道路の函渠工及び法面工において、追加調査や協議調整に不測の日数を要したことにより、年度内での工事完了が困難となったことから、継続費の変更に係る前畑崎辺道路整備事業など、14億5,977万円を減額計上し、一般会計の合計で3億1,756万円を減額計上いたしております。

特別会計においては、港湾整備事業において、三浦地区におけるクルーズ船寄港数の増加等による国際ターミナルビル管理事業費557万円を計上するほか、浦頭地区にある佐世保クルーズ・フェスティバル・ビレッジの灯籠タワー建設について、整備内容を再検討するにあたり、年度内の完成が困難となったことから、継続費の変更に係る佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費1億6,000万円を減額計上いたしております。

企業会計においては、水道事業会計において、山の田水系に係る春日送水管布設工事の事業進捗を図るための債務負担行為を計上し、全会計合わせて4億7,199万円を減額計上いたしております。

令和6年12月補正予算の概要

1. 一般会計

△ 317,560

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			
シティブランディング・プロジェクト 計 (1件)												14,196
シティブランディング・プロジェクト 計			14,196	0	0	0	0	0	14,196			
1	子ども・子育て応援プログラム	学校給食費相当額助成事業費	14,196						14,196	令和6年4月から実施した市立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年への給食費の無償化と同様に、食物アレルギーや不登校等による長期欠食の生徒及び県立・私立学校に通う義務教育対象生徒等の保護者の経済的な負担軽減を図るため、給食費相当額の給付金を支給するもの 【対象者】 食物アレルギー等 1名 長期欠席生徒 98名 佐世保市立外中学校等 174名 合計273名 学校給食費相当額補助金 13,871千円 事務費 325千円	教育委員会 学校教育部 学校保健課	
災害復旧によるもの 計 (2件)												579,423
災害復旧 計			579,423	310,799	0	70,517	176,400	2,574	19,133			
1	災害復旧	農業用施設災害復旧費	92,057			70,517	12,000	2,574	6,966	8月28日～30日の台風10号 ・農地 3か所 ・施設 3か所 11月1日～2日の大雨 ・農地 18か所 ・施設 21か所	農林水産部 農林整備課	

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 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
2	災害復旧	土木施設災害復旧費	487,366	310,799			164,400		12,167	6月30日～7月2日の大雨 ・道路 1か所 11月1日～2日の大雨 ・道路 5か所 ・河川 8か所 令和5年9月の大雨 ・道路 1か所	土木部 土木政策課
その他 計 (12件)△ 911,179											
その他 計			△ 911,179	△ 851,169	0	2,543	400	△ 73,529	10,576		
1	その他	基金造成費	490,777						490,777	公用車管理経費及び前畑崎辺道路整備事業における減額補正を行うにあたり、令和7年度当初予算への年度間調整のため、財政調整基金への積立を予算計上するもの。 財政調整基金 490,777千円	財務部 財政課
2	その他	人事給与関係経費	4,200						4,200	東京公舎の廃止に伴い、東京事務所職員及び国等への派遣職員(計4名)に、新たに借上公宅を確保する必要があるため、その準備のための必要経費を予算計上するもの。	総務部 職員課
3	その他	公用車管理経費	△ 8,327						△ 8,327	公用バスの更新を行う予定であったが、本年度2回の入札において不落となり、本年度中の納車が困難となったことから、減額補正を行うもの。 ※別途、債務負担行為の設定あり	財務部 資産経営課
4	その他	コミュニティセンター施設整備事業費	21,349	20,034					1,315	防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金が当初見込よりも増額の内示があったため、コミュニティセンターの部位別改修において、令和7年度から前倒して実施するもの。 吉井地区コミュニティセンター吉田乃館 外壁改修など 世知原地区コミュニティセンター体験学習館 外壁改修など	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	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	その他	戦没者等支援事業費	13,585	11,961					1,624	防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金が当初見込よりも増額の内示があったため、浦頭引揚記念資料館の部位別改修において、令和7年度から前倒して実施するもの。 浦頭引揚記念資料館 外壁改修など	市民生活部 市民安全安心課
6	その他	農地集積対策事業費	2,543			2,543			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(2か所) → 1地区(1か所) ・集積面積 2,000a → 2,395a	農林水産部 農政課
7	その他	土地改良事業費 (県営事業負担金)	400				400		0	土地改良事業に係る県営事業負担金 自然災害防止事業 400千円 ・本市負担率 20% ・世知原町北川内地区、平松地区	農林水産部 農林整備課
8	その他	公園管理運営事業費	1,171						1,171	九十九島観光公園において、クルーズ船客の増加に伴い、トイレの汲取手数料が増加したことから、所要額を計上するもの。	都市整備部 都市政策課
9	その他	前畑崎辺道路整備事業費	△ 1,371,444	△ 888,994					△ 482,450	①函渠工等について、地盤変動の発生による追加調査等を行ったことにより、工程の遅延が生じ、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6年度の事業費の減額を行うもの ・令和4年度～令和7年度継続年期設定事業 (詳細は別添のとおり) ②法面工等について、降雨時に自衛隊施設へ流入する濁水等への対応について、その協議調整に不測の日数を要し工程の遅延が生じ、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6年度の事業費の減額を行うもの ・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)	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 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
10	その他	港湾施設保安対策維持 管理事業費	6,471					6,471	0	三浦岸壁のクルーズ船寄港数の増加により、保安対策に係る経費 が不足するため、予算計上するもの。 【クルーズ船寄港数】 三浦岸壁 45隻 → 83隻(+38隻) 浦頭岸壁 30隻 → 10隻(△20隻)	港湾部 みなと振興・ 管理課
11	その他	港湾整備事業特別会計 繰出金	△ 80,000					△ 80,000	0	佐世保クルーズ・フェスティバル・ビレッジ整備に係る港湾整備事 業特別会計繰出金の減額を予算計上するもの。	港湾部 みなと振興・ 管理課
12	その他	施設管理費	8,096	5,830					2,266	防衛省の訓練交付金の内示が今年度新たにあったため、図書館 の部位別改修において、令和7年度から前倒して実施するもの。 非常用照明設備改修	文化スポーツ 部 図書館

【継続費の変更】

(単位:千円)

1. 一般会計

○前畑崎辺道路整備事業に係る「函渠工等(令和4年度～令和6年度継続年期設定事業)」について、地盤変動の発生による追加調査等を行ったことにより、工程の遅延が生じ、年度内完了が困難となったことから、年割額及び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	前畑崎辺道路整備事業 (函渠工等) (令和4年度)	2,021,400	令和4年度	353,800	2,021,400	令和4年度	353,800	土木部 土木政策課
					令和5年度	529,300		令和5年度	529,300	
					令和6年度	1,138,300		令和6年度	1,160	
								令和7年度	1,137,140	

○前畑崎辺道路整備事業に係る「法面工等(令和5年度～令和6年度継続年期設定事業)」について、降雨時に自衛隊施設へ流入する濁水等への対応について、その協議調整に不測の日数を要し工程の遅延が生じ、年度内完了が困難となったことから、年割額及び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	
2	8 土木費	2 道路橋りよう費	前畑崎辺道路整備事業 (法面工等) (令和5年度)	515,990	令和5年度	97,030	515,990	令和5年度	97,030	土木部 土木政策課
					令和6年度	418,960		令和6年度	184,656	
								令和7年度	234,304	

【債務負担行為の追加】

(単位:千円)

1. 一般会計

○公用車(公用バス)について、購入から長期間が経過し老朽化していることに伴い、更新を行うもの。本年度2回の入札が不落となり、今年度中の納車が困難となったため、限度額を増額の上、再度、債務負担行為を設定するもの。

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	公 用 車 管 理 事 業 (公 用 バ ス 更 新) (令 和 6 年 度)	令和6年度から 令和7年度まで	9,289	財務部 資産経営課

○防衛8条事業を活用し、マガキ種苗の増産並びに他の既存生産魚種の生産の維持、新種苗の試験開発を目的として施設整備を行うもの。

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
2	水 産 セ ン タ ー 機 能 強 化 事 業 (屋 外 FRP 水 槽 仮 設 設 置 工 事)	令和6年度から 令和7年度まで	45,601	農林水産部 水産センター

○令和5年度の小学校教科書採択に伴い、令和6年度から使用する教科書・指導書を配布しているが、令和7年度からクラス数の増加等により使用する教科書・指導書に不足が生じるため、市立小学校44校及び義務教育学校2校に追加配布するもの。

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
3	小学校教師用教科書・指導書購入経費 (令和6年度)	令和6年度から 令和7年度まで	13,396	教育委員会 教育総務部 総務課

○令和6年度の中学校教科書採択に伴い、令和7年度から使用する教科書・指導書の新版を市立中学校24校及び義務教育学校2校に配布するもの。

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
4	中学校教師用教科書・指導書購入経費 (令和6年度)	令和6年度から 令和7年度まで	70,603	教育委員会 教育総務部 総務課

○令和6年度の中学校教科書採択に伴い、令和7年度から使用する教師用デジタル教科書の新版を市立中学校24校及び義務教育学校2校に配布するもの。

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
5	中学校教師用デジタル教科書購入経費 (令和6年度)	令和6年度から 令和7年度まで	9,381	教育委員会 教育総務部 総務課

○令和3年8月豪雨により被災した口木崎地区において、令和6年6月の梅雨前線豪雨により仮設道路が被災したため、原形復旧を行うもの。また、本体工事にかかる伐採が必要となったため、予算計上を行うもの。

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
6	農業用施設災害復旧事業 (口木崎地区) (仮設道路復旧等)	令和7年度	13,701	農林水産部 農林整備課

【繰越明許費の追加・変更】

(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	コミュニティセンター施設整備事業	21,192	市民生活部 コミュニティ・協働推進課
2	戦没者等支援事業	13,485	市民生活部 市民安全安心課
3	県営事業負担金 (土地改良事業)	1,878	農林水産部 農林整備課
4	道路新設改良事業	1,347	土木部 土木政策課
5	施設管理費	8,096	文化スポーツ部 図書館
6	農業用施設災害復旧事業	85,102	農林水産部 農林整備課
7	土木施設災害復旧事業	541,906 (56,240)	土木部 土木政策課

総 額

(補正前) 56,240

(補正後) 673,006

◎令和6年12月補正予算の概要

2. 特別会計

△ 154,430

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		
		港湾整備事業	△ 154,430	△ 80,000	0	0	△ 80,000	5,570		
1	その他	国際ターミナルビル管理事業費	5,570					5,570	三浦岸壁のクルーズ船寄港数の増加等により、国際ターミナルの維持管理にかかる費用を予算計上するもの。 【クルーズ船寄港数】 三浦岸壁 45隻 → 83隻(+38隻)	港湾部 みなと振興・管理課
2	その他	佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費	△ 160,000	△ 80,000			△ 80,000	0	佐世保クルーズ・フェスティバル・ビレッジにかかる灯籠タワー2基の整備について、整備内容を再検討するにあたり、年度内の完成が困難となったことから、減額補正を計上するもの。	港湾部 みなと整備課

【継続費の変更】

(単位:千円)

1. 港湾整備事業特別会計

○浦頭地区の佐世保クルーズ・フェスティバル・ビレッジに建設している灯籠タワー2基の整備において、整備内容を再検討するにあたり、年度内の完成が困難となったことから、設定年度の延長並びに年割額の変更を行うもの。

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	1 港湾事業費	2 港湾建設費	佐世保港国際クルーズ拠点形成事業	220,000	令和5年度	60,000	220,000	令和5年度	60,000	港湾部 みなと整備課
					令和6年度	160,000		令和6年度	0	
								令和7年度	160,000	

【債務負担行為の追加】

(単位:千円)

1. 企業会計

・水道事業

○山の田水系の水道施設統合更新事業において、令和7年度開始予定の春日送水管布設工事を前倒しで開始することで事業の進捗を図るため、令和6年度から事業を開始するもの。

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	春 日 送 水 管 布 設 工 事	令和6年度から 令和8年度まで	89,670千円に消費税及び地方 消費税を加えた額	水道局 水道管路整備課

◎市債現在高（令和6年12月補正後）

（単位：千円）

会計	令和5年度末 現在高	令和6年度中 発行額	令和6年度中 償還額	令和6年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	91,581,343	7,043,200	9,510,461	89,114,083	366,388
特別会計	18,247,420	2,140,700	1,602,176	18,785,946	77,237
住宅	9,237,691	450,100	646,602	9,041,189	37,172
卸売市場	725,705		146,323	579,383	2,382
集落排水	123,815		16,933	106,882	439
工業団地	1,586,527		13,968	1,572,559	6,466
港湾整備	651,205		77,448	573,758	2,359
臨海土地造成	58,420		56,140	2,280	9
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	138,458		5,762	132,696	546
病院資金貸付事業	5,725,599	1,690,600	639,000	6,777,199	27,864
合計	109,828,763	9,183,900	11,112,637	107,900,029	443,625

※令和2年国勢調査人口 243,223 人

令和6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6年12月補正後）

（単位：千円）

基金名	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減額		令和6年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	3,235,757	15,046	1,042,000	2,208,803
財政調整基金	6,381,163	585,028	2,123,608	4,842,583
災害補てん基金	779,904	10,781	0	790,685
奨学基金	526,807	32,411	16,440	542,778
交通安全基金	1,818	2	360	1,460
福祉基金	675,521	1,715	37,943	639,293
教育文化振興基金	177,214	1,777	15,669	163,322
ふるさと創生基金	54,467	54	27,081	27,440
交通遺児救済基金	56,898	257	614	56,541
合併市町村振興基金	1,315,697	1,302	261,178	1,055,821
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,840	51	0	30,891
子ども未来基金	303,690	769	27,898	276,561
過疎地域持続的発展 特別事業基金	371,921	346	58,548	313,719
施設整備基金	3,768,670	509,840	833,933	3,444,577
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	3,309,681	1,403,472	756,630	3,956,523
学校施設整備基金	50,389	1,610	0	51,999
森林環境譲与税基金	66,712	16,897	0	83,609
小計	21,127,361	2,581,379	5,201,902	18,506,838

基金名	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減額		令和6年度末 現在高見込
		積立	繰入	
住 宅 基 金	1,247,995	73,050	0	1,321,045
佐世保市等地域交通体系 整備基金	173,228	175	17	173,386
国民健康保険財政調整基金	1,420,163	1,625	500,501	921,287
土 地 開 発 基 金	1,383,401	1,086	0	1,384,487
競 輪 事 業 基 金	705,421	707	1	706,127
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	110,395	95	30,000	80,490
佐世保市介護保険給付費 準 備 基 金	2,228,707	2,148	309,739	1,921,116
競 輪 施 設 整 備 基 金	3,426,523	350,161	2,062,537	1,714,147
合 計	31,823,194	3,010,426	8,104,697	26,728,923

※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。