

令和6年12月補正予算

記者発表資料

[令和6年度11号補正 追加提案]



「第26回YOSAKOIさせぼ祭り」

10月18日から20日に開催された「第26回YOSAKOIさせぼまつり」。

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12月10日

財務部財政課

令和 6 年度 会計別予算総括（令和 6 年 1 2 月補正後）

※11号補正（追加提案）

（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		124,638,690	455,606	125,094,296	△ 2.4
特 別 会 計		92,841,166	30,257	92,871,423	3.5
	住 宅 事 業	2,600,517	940	2,601,457	△ 0.6
	国 民 健 康 保 険 事 業	24,878,733	4,411	24,883,144	△ 0.9
	競 輪 事 業	30,695,269	1,061	30,696,330	6.2
	卸 売 市 場 事 業	1,120,435	417	1,120,852	8.7
	介 護 保 険 事 業	25,838,836	21,278	25,860,114	1.0
	交 通 船 事 業	47,940	179	48,119	△ 12.1
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,199,505	1,822	4,201,327	11.6
	港 湾 整 備 事 業	525,957	149	526,106	12.1
企 業 会 計		23,414,534	39,944	23,454,478	△ 2.1
	水 道 事 業	13,090,462	28,459	13,118,921	3.6
	下 水 道 事 業	10,324,072	11,485	10,335,557	△ 8.6
合 計		240,894,390	525,807	241,420,197	△ 0.2

今回の補正予算は、人件費補正として別途第 1 6 6 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 4 億 5, 5 6 1 万円を計上いたしております。

特別会計においては、一般会計と同様に、給与改定などに係る補正として、住宅事業など 8 つの特別会計合わせて 3, 0 2 6 万円を計上いたしております。

併せて、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、水道事業及び下水道事業において、3, 9 9 4 万円を計上いたしております。

その結果、全会計合わせて 5 億 2, 5 8 1 万円を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

455,606

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（2件）												455,606
人件費補正 計			455,606	0	0	0	0	26,027	429,579			
1	人件費	人件費	435,169					26,027	409,142	人件費補正（一般職、特別職） 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上上げ ・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上上げ		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	20,437						20,437	国民健康保険事業特別会計 1,359千円 卸売市場事業特別会計 417千円 介護保険事業特別会計 16,839千円 後期高齢者医療事業特別会計 1,822千円		総務部 職員課

◎令和6年12月補正予算の概要

2. 特別会計

30,257

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	940	0	0	0	0	940		
1	人件費	人件費	940					940	人件費補正(一般職) 給与改定などによるもの	都市整備部 住宅課
		国民健康保険事業	4,411	0	0	0	4,411	0		
1	人件費	人件費	4,411				4,411	0	人件費補正(一般職) 給与改定などによるもの	保健福祉部 医療保険課
		競輪事業	1,061	0	0	0	0	1,061		
1	人件費	人件費	1,061					1,061	人件費補正(一般職) 給与改定、人事異動などによるもの	経済部 競輪事務所
		卸売市場事業	417	0	0	0	417	0		
1	人件費	人件費	417				417	0	人件費補正(一般職) 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
		介護保険事業	21,278	1,561	772	0	18,945	0		
1	人件費	人件費	21,278	1,561	772		18,945	0	人件費補正(一般職) 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

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		
		交通船事業	179	0	178	0	0	1		
1	人件費	人件費	179		178			1	人件費補正（一般職） 給与改定などによるもの	地域未来共創部 宇久行政センター 産業建設課
		後期高齢者医療事業	1,822	0	0	0	1,822	0		
1	人件費	人件費	1,822				1,822	0	人件費補正（一般職） 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	149	0	0	0	0	149		
1	人件費	人件費	149					149	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

◎令和6年12月補正予算の概要

3. 企業会計

39,944

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	28,459	■人件費補正(一般職、特別職) ・給与改定、人事異動などによるもの [収益的収支] ○総係費 など 33,368千円 [資本的収支] ○水道施設整備事業費 など △4,909千円	水道局 総務課
2	下水道事業	11,485	■人件費補正(一般職) ・給与改定、人事異動などによるもの [収益的収支] ○総係費 など 8,688千円 [資本的収支] ○単独下水道事業費 など 2,797千円	水道局 総務課

◎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	503,553	918,235
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	311,496	1,919,359
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	8,109,506	26,724,114

※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。