

平成28年度 会計別予算総括(平成28年6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	117,089,233	190,898	117,280,131	3.7
特別会計	85,002,472	18,000	85,020,472	4.2
住宅事業	2,872,193	0	2,872,193	△ 5.3
競輪事業	13,400,482	18,000	13,418,482	16.4
企業会計	23,234,120	0	23,234,120	△ 43.7
合計	225,325,825	208,898	225,534,723	△ 4.4

今回提案しております補正予算は、一般会計において、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる取り組みとして、本市に関わる2つのストーリー、「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～」及び「日本磁器のふるさと 肥前～百花繚乱のやきもの散歩～」が日本遺産に認定されたことにより、国内外に情報発信するなど観光客の誘致促進を図る日本遺産活用推進事業費など3,300万円を計上。

また、4月14日以降に発生した熊本地震による被災地支援及び避難者支援のために要する経費2,900万円を計上するとともに、本市においても農道の法面崩落が発生したことから、農業用施設災害復旧費5,000万円を計上。

そのほか、宇久住民のガソリン等の生活物資の運搬に対し、緊急かつ臨時的に本市が対策を講じる宇久島物資運搬緊急対策事業費やTPP対策として導入するみかん新選果システムに対する支援を行う農産施設・機械等整備事業費など7,890万円を計上し、合計で1億9,090万円を計上。

特別会計におきましては、競輪事業特別会計など2会計におきまして、1,800万円を計上。

これらの結果、全会計合わせて、2億890万円を計上。

◎平成28年度6月補正予算の概要

1. 一般会計

190,898

千円

No.	区分	事業名	予算額	国庫支出金					一般財源	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			
地方創生総合戦略に掲げる取り組み 計									32,998		
地方創生 計			32,998	0	0	0	0	32,998			
1	夢をかなえるまち	地方創生推進事業費	3,300					3,300	次世代を担う人材の育成及びその仕組みづくりとして、本市出身である著名人と、市内の大学との連携による取組み ・企画力向上のための講座開設 ・イベントの企画・開催、佐世保PR動画の作成など	企画部 政策経営課	
2	夢をかなえるまち	UJIターン推進事業費	1,124					1,124	ながさき移住サポートセンター負担金確定に伴うもの (当初)2,216千円⇒(補正後)3,340千円	企画部 地域政策課	
3	ふるさと産業づくり	日本遺産活用推進事業費	26,500					26,500	「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～」及び「日本磁器のふるさと 肥前～百花繚乱のやきもの散歩～」が日本遺産認定に伴い、国内外に情報発信するとともに、説明板等を設置するもの (観光PR等) 20,000千円 (文化財説明板設置等) 6,500千円	観光商工部 観光課 教育委員会 社会教育課	
4	ふるさと産業づくり	世界遺産登録推進事業費	2,074					2,074	世界遺産登録を目指し、推薦書の作成のほか広報啓発事業を推進することから、負担金を増額するもの (当初)765千円⇒(補正後)2,839千円	教育委員会 社会教育課	
熊本地震支援に伴うもの 計									29,000		
熊本地震支援経費 計			29,000	0	0	0	0	29,000			
1	災害救助	熊本地震緊急支援事業費	29,000					29,000	被災地支援 ・職員派遣経費 25,862千円 ・保健師等派遣経費 1,634千円 避難者支援 ・避難先住宅提供 1,504千円 (住宅特会繰出金)	総務部 保健福祉部 都市整備部	
災害復旧 計									50,000		
災害復旧 計			50,000	0	44,550	4,900	0	550			
1	災害復旧	農業用施設災害復旧事業費	50,000		44,550	4,900		550	4/14以降に発生した熊本地震 ・施設(農道) 1か所	農林水産部 農林整備課	
その他 計									78,900		
その他 計			78,900	0	0	0	3,642	75,258			
1	その他	宇久島物資運搬緊急対策事業費	9,040				2,642	6,398	宇久住民のガソリン等の生活物資の運搬に対し、緊急かつ臨時的に本市が対策を講じるもの ・月2回運航 第2、第4月曜日	企画部 地域政策課	
2	その他	予防接種事業費	30,000					30,000	予防接種法施行令の一部改正に伴い、新たに導入されるもの(平成28年10月1日施行予定) ・B型肝炎ワクチン(3回接種) 対象者:1歳に至るまで、年間2,000人を見込	保健福祉部 健康づくり課	
3	その他	農産施設・機械等整備事業費	38,860					38,860	TPP対策による産地強化のため、西海みかん経営の規模拡大と所得向上を推進する新選果システム導入に対して支援を行うもの ・ながさき西海農業協同組合	農林水産部 農業畜産課	
4	その他	小中学校図書整備費	1,000				1,000	0	昨年度末受けた寄附金を基に学校図書を購入するもの ・佐世保管工事協同組合 市内小中学校 74校 購入予定冊数 約600冊	教育委員会 総務課	

◎平成28年度6月補正予算の概要

2. 特別会計

18,000

千円

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	18,000					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	0	0	0	0	0	0		
1		熊本地震緊急支援事業費						0	本市へ避難された被災者受入に伴う住宅使用料等の減収に係る歳入予算の組替(想定:20戸)住宅使用料等の減収分(1,504千円)を一般会計からの繰入金で補てんするもの	都市整備部 住宅課
		競輪事業	18,000	0	0	0	18,000	0		
1		施設改修事業費	18,000				18,000	0	競輪場第2駐車場(福石中学校隣接)の擁壁改修 ・吹付法砕工 A=445㎡	観光商工部 競輪事務所

◎市債現在高（平成28年6月補正後）

（単位：千円）

会計	平成27年度末 現在高見込	平成28年度中 発行額	平成28年度中 償還額	平成28年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	103,270,114	7,806,000	10,304,003	100,772,111	392,868
特別会計	24,371,484	1,408,400	3,151,974	22,627,910	88,217
住宅	8,740,880	538,400	741,707	8,537,573	33,284
卸売市場	4,485,353	60,000	717,183	3,828,170	14,924
交通船	64,560		21,520	43,040	168
集落排水	274,480		23,167	251,313	980
工業団地	787,868		2,062	785,806	3,064
港湾整備	1,498,816		139,046	1,359,770	5,301
臨海土地造成	994,268		132,062	862,206	3,361
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	0	3,000	0	3,000	12
病院資金貸付事業	7,525,259	807,000	1,375,227	6,957,032	27,123
合計	127,641,598	9,214,400	13,455,977	123,400,021	481,085

※平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口 256,504 人
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（平成28年6月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成27年度末 現在高見込	平成28年度中増減額		平成28年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	5,571,909	626,146	2,100,000	4,098,055
財政調整基金	5,119,455	297,178	1,356,326	4,060,307
災害補てん基金	720,898	11,440	0	732,338
奨学基金	420,030	23,422	45,168	398,284
交通安全基金	11,053	22	600	10,475
福祉基金	707,474	3,413	21,093	689,794
教育文化振興基金	241,865	483	6,200	236,148
ふるさと創生基金	207,321	1,578	25,446	183,453
交通遺児救済基金	58,814	2,117	1,950	58,981
合併市町村振興基金	3,012,137	10,439	165,242	2,857,334
市民公益活動団体 自立化支援基金	31,023	112	700	30,435
肉用牛振興基金	4,337	9	4,232	114
子ども未来基金	394,123	1,787	3,306	392,604
過疎地域自立促進 特別事業基金	965,971	161,330	488,459	638,842
施設整備基金	4,264,028	207,791	247,265	4,224,554
暴力追放推進基金	20,204	40	0	20,244
ふるさと佐世保元気基金	1,175,056	1,108,924	226,217	2,057,763
小計	22,925,698	2,456,231	4,692,204	20,689,725
住宅基金	890,005	1,824	84,180	807,649
佐世保市等地域交通体系 整備基金	239,615	263	8,120	231,758
国民健康保険財政調整基金	111,413	100	1	111,512
土地開発基金	1,373,270	5,969	0	1,379,239
競輪事業基金	705,079	1,411	1	706,489
佐世保市地方卸売市場移 転整備基金	613,497	1,097	129,600	484,994
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,200,136	132,669	22,688	1,310,117
競輪施設整備基金	745,732	338,899	206,534	878,097
合計	28,804,445	2,938,463	5,143,328	26,599,580

※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。