

令和元年度

佐世保市予算説明資料

(第8号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※8号補正

(単位：千円、%)

会計別	令和元年度				平成30年度	補正の内容	
	12月補正額	12月補正後	前年度比	増減額	12月補正後		
一般会計	658,934	128,164,901	7.6	9,025,726	119,139,175	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	3,576	2,885,897	0.9	27,100	2,858,797	人件費補正
	国民健康保険事業	3,245	28,186,007	1.9	515,482	27,670,525	国民健康保険システム改修
	競輪事業	△ 4,160	15,905,854	△ 4.7	△ 788,109	16,693,963	人件費補正
	卸売市場事業	0	1,378,537	△ 2.4	△ 33,905	1,412,442	
	地域交通体系整備事業	0	50,062	151.6	30,167	19,895	
	土地取得事業	0	208,505	△ 47.5	△ 188,490	396,995	
	介護保険事業	△ 2,859	25,509,067	2.3	582,076	24,926,991	人件費補正
	交通船事業	△ 1,111	35,526	△ 48.6	△ 33,530	69,056	人件費補正
	集落排水事業	0	29,617	△ 0.7	△ 203	29,820	
	後期高齢者医療事業	0	3,222,974	1.4	43,570	3,179,404	
	工業団地整備事業	0	130,157	△ 91.9	△ 1,469,592	1,599,749	
	港湾整備事業	200,800	555,292	21.4	97,951	457,341	旧万津ターミナルビル解体
	臨海土地造成事業	0	168,851	1.2	2,028	166,823	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	0	30,620	△ 10.5	△ 3,576	34,196	
	病院資金貸付事業	0	1,024,701	△ 49.8	△ 1,016,283	2,040,984	
小計	199,491	79,321,667	△ 2.7	△ 2,235,314	81,556,981		
企業会計	水道事業	60,000	12,049,145	5.4	617,313	11,431,832	災害復旧(歌ヶ浦貯水池)
	下水道事業	100,000	9,740,157	△ 5.5	△ 569,514	10,309,671	汚水管渠整備
	交通事業	0	0	△ 100.0	△ 1,543,260	1,543,260	
	小計	160,000	21,789,302	△ 6.4	△ 1,495,461	23,284,763	
合計	1,018,425	229,275,870	2.4	5,294,951	223,980,919		

一般会計予算

※8号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度					平成30年度		補 正 の 内 容
	12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12月補正後	構成比	
① 市税	0	29,510,000	23.0	1.4	410,000	29,100,000	24.4	
② 地方譲与税	0	714,000	0.6	△ 4.7	△ 35,000	749,000	0.6	
③ 利子割交付金	0	44,000	0.0	0.0	0	44,000	0.0	
④ 配当割交付金	0	89,000	0.1	1.1	1,000	88,000	0.1	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	91,000	0.1	0.0	0	91,000	0.1	
⑥ 地方消費税交付金	0	4,350,000	3.4	△ 4.6	△ 210,000	4,560,000	3.8	
⑦ ゴルフ場利用税交付金	0	37,000	0.0	△ 2.6	△ 1,000	38,000	0.0	
⑧ 自動車取得税交付金	0	67,000	0.1	△ 48.9	△ 64,000	131,000	0.1	
⑨ 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	764,000	0.6	0.5	4,000	760,000	0.6	
⑩ 地方特例交付金	0	390,000	0.3	165.3	243,000	147,000	0.1	
⑪ 地方交付税	0	25,100,000	19.6	△ 0.4	△ 100,000	25,200,000	21.2	
12 交通安全対策特別交付金	0	34,000	0.0	△ 10.5	△ 4,000	38,000	0.0	
13 分担金及び負担金	△ 2,026	2,582,256	2.0	△ 7.5	△ 207,867	2,790,123	2.3	共済組合負担金 △6,069、 広域消防費 4,043
14 使用料及び手数料	0	1,484,026	1.2	△ 0.9	△ 13,389	1,497,415	1.3	
15 国庫支出金	144,764	25,464,623	19.9	20.1	4,259,652	21,204,971	17.8	土木施設災害復旧費 △44,622、 水産施設災害復旧費 149,600 高齢者生活福祉センター運営事業費 7,822、 公的介護施設整備補助事業費 21,064 佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費 10,900
16 県支出金	122,475	9,332,565	7.3	7.0	607,999	8,724,566	7.3	山地災害防止事業費 77,250、 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 39,000 農業用施設災害復旧費 4,950、 林業施設災害復旧費 1,275
17 財産収入	0	678,276	0.5	26.2	140,692	537,584	0.5	
18 寄附金	0	2,005,440	1.6	4.8	91,202	1,914,238	1.6	
19 繰入金	324,279	5,972,403	4.7	△ 4.9	△ 310,119	6,282,522	5.3	ふるさと佐世保元気基金繰入 38,279、 災害補てん基金繰入 286,000
20 繰越金	△ 10,391	456,572	0.4	211.5	309,989	146,583	0.1	前年度歳計剰余金
21 諸収入	△ 1,067	5,005,240	3.9	△ 9.2	△ 507,933	5,513,173	4.6	長崎県後期高齢者医療広域連合職員給与等経費負担金
22 市債	80,900	13,968,500	10.9	45.8	4,386,500	9,582,000	8.0	山地災害防止事業費 30,200、 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 12,400 港湾整備事業費 19,600、 農業用施設災害復旧費 500 林業施設災害復旧費 1,100、 水産施設災害復旧費 39,400 土木施設災害復旧費 △22,300
⑳ 環境性能割交付金	0	25,000	0.0		25,000	0	0.0	
合 計	658,934	128,164,901	100	7.6	9,025,726	119,139,175	100	

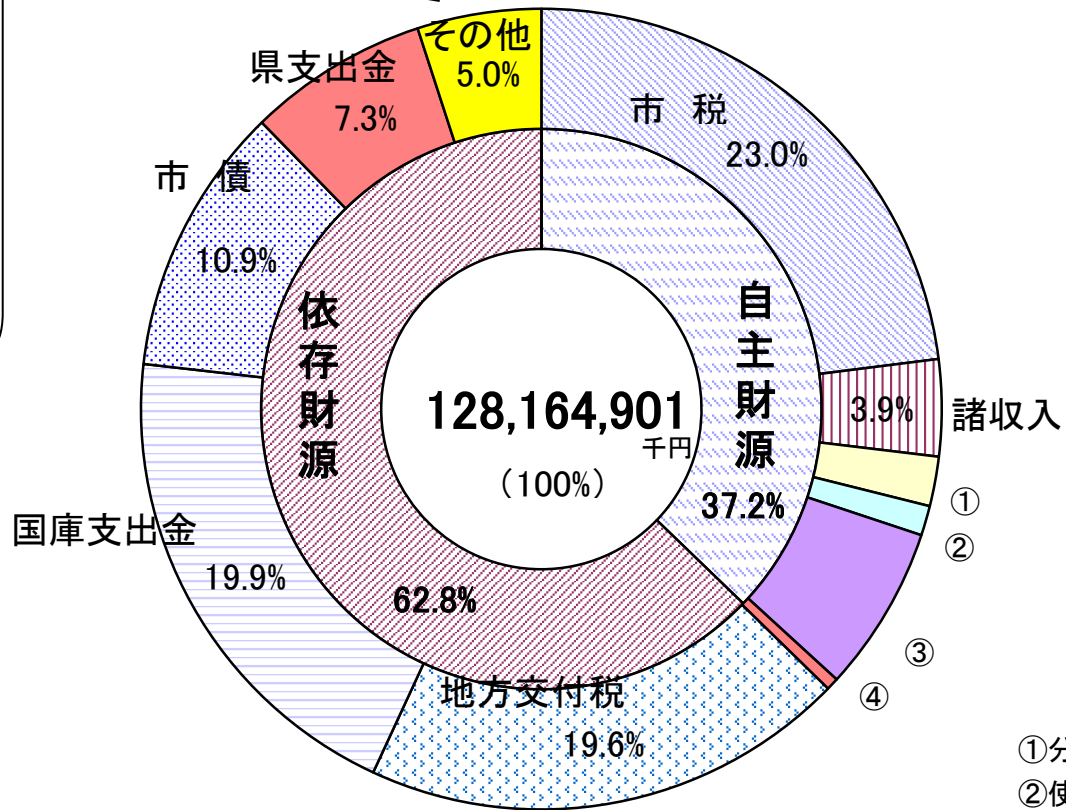
○ 一般財源 0 60,417,000 47.1 0.4 269,000 60,148,000 50.5

自主財源 310,795 47,694,213 37.2 …自主財源比率 47,781,638 40.1 … 30年度予算(12月) 自主財源比率

※表中における計数は、それぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。(以下の表についても同様。)

歳入予算構成比

地方譲与税	0.6%
利子割交付金	0.0%
配当割交付金	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%
地方消費税交付金	3.4%
ゴルフ場利用税交付金	0.0%
自動車取得税交付金	0.1%
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	0.6%
地方特例交付金	0.3%
交通安全対策特別交付金	0.0%
環境性能割交付金	0.0%



① 分担金及び負担金	2.0%
② 使用料及び手数料	1.2%
③ 繰入金	4.7%
繰越金	0.4%
④ 財産収入	0.5%
寄附金	1.6%

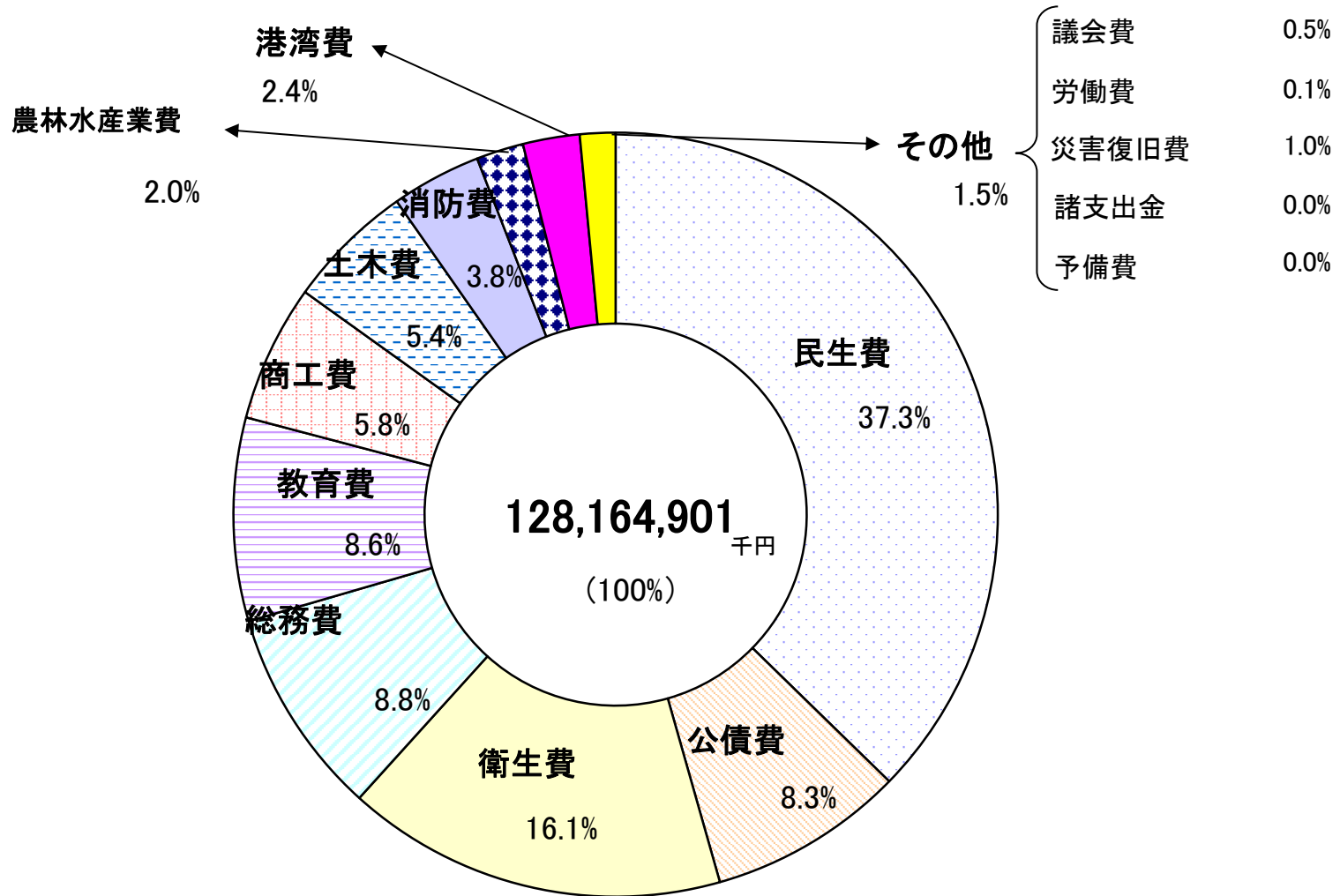
歳出（目的別内訳）

※8号補正

（単位：千円、％）

区分	令和元年度					平成30年度		補正の内容
	12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12月補正後	構成比	
1 議会費	△ 817	600,181	0.5	2.0	11,729	588,452	0.5	人件費補正
2 総務費	△ 17,107	11,223,542	8.8	△ 4.4	△ 516,485	11,740,027	9.9	人件費補正 △18,062、会計年度任用職員制度関連 955
3 民生費	79,304	47,821,646	37.3	3.5	1,629,205	46,192,441	38.8	人件費補正 47,597、人件費補正に係る特別会計繰出金 △197 会計年度任用職員制度関連 2,812 高齢者生活福祉センター運営事業費 7,822 公的介護施設整備補助事業費 21,270
4 衛生費	20,204	20,613,107	16.1	39.6	5,848,607	14,764,500	12.4	人件費補正 15,949、会計年度任用職員制度関連 4,255
5 労働費	0	76,925	0.1	1.6	1,195	75,730	0.1	
6 農林水産業費	118,434	2,572,022	2.0	5.9	142,899	2,429,123	2.0	人件費補正 7,073、会計年度任用職員制度関連 1,245 山地災害防止事業費 110,116
7 商工費	340	7,411,406	5.8	△ 5.1	△ 396,027	7,807,433	6.6	人件費補正
8 土木費	35,854	6,860,464	5.4	△ 0.2	△ 12,961	6,873,425	5.8	人件費補正 △16,978、会計年度任用職員制度関連 32 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 52,800
9 港湾費	172,276	3,100,384	2.4	△ 3.1	△ 97,913	3,198,297	2.7	人件費補正 △5,014、佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費 177,290
10 消防費	18,860	4,906,316	3.8	20.8	843,314	4,063,002	3.4	人件費補正
11 教育費	△ 59,217	11,029,309	8.6	9.3	933,848	10,095,461	8.5	人件費補正 △10,640、会計年度任用職員制度関連 24,795 一般施設改修（小学校）△22,600、一般施設改修（中学校）△52,000 東京2020オリンピック等関係経費 1,228
12 災害復旧費	290,803	1,235,996	1.0	180.4	795,196	440,800	0.4	農業用施設災害復旧費 5,555、林業施設災害復旧費 2,575 水産施設災害復旧費 189,045、土木施設災害復旧費 93,628
13 公債費	0	10,661,603	8.3	△ 1.4	△ 151,023	10,812,626	9.1	
14 諸支出金	0	2,000	0.0	△ 74.5	△ 5,858	7,858	0.0	
15 予備費	0	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	658,934	128,164,901	100	7.6	9,025,726	119,139,175	100	

歳出予算構成比 [目的別]



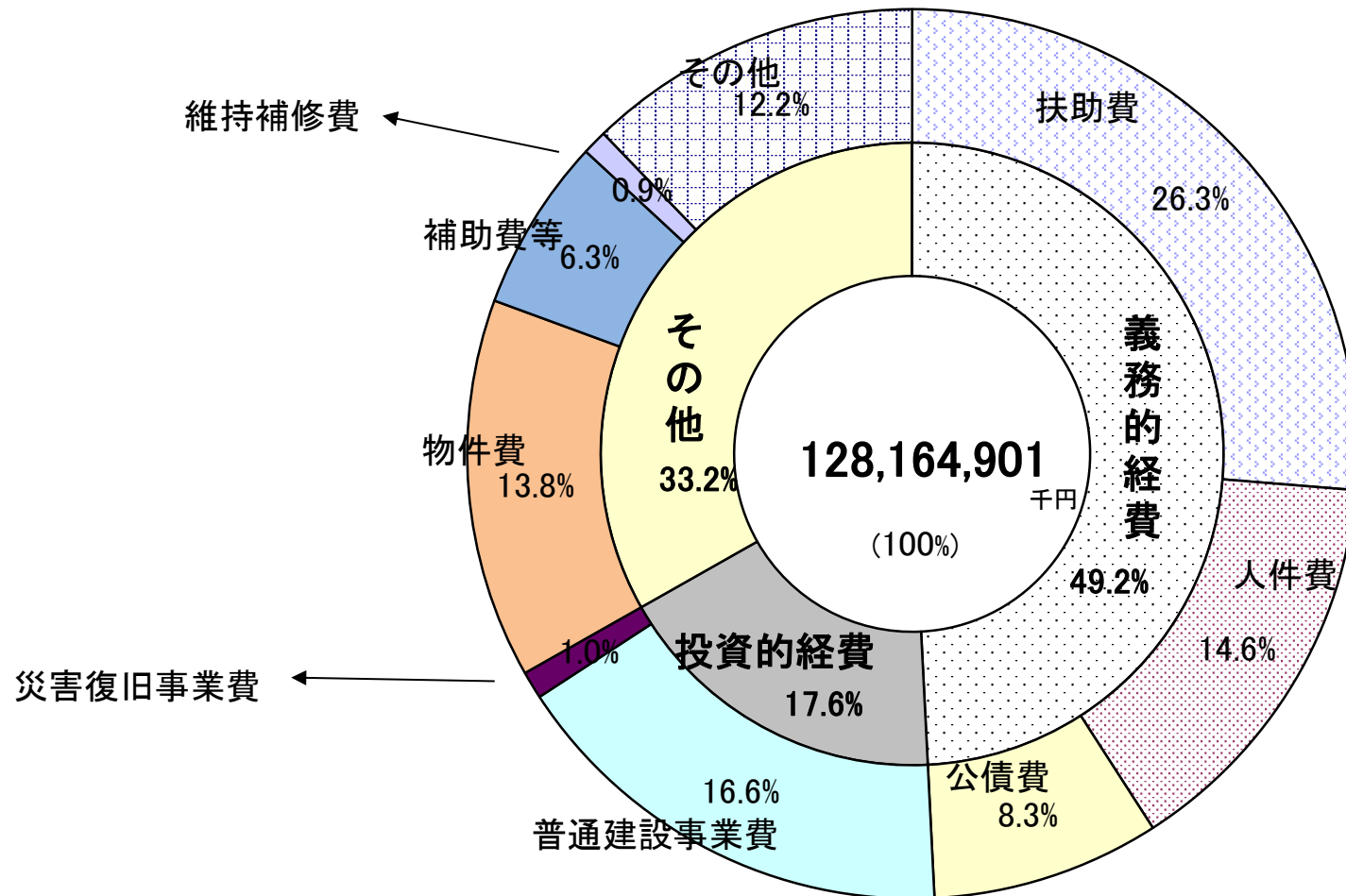
歳出（性質別内訳）

※8号補正

（単位：千円、％）

区分	摘要	令和元年度					平成30年度		補正の内容
		12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12月補正後	構成比	
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	38,338	18,701,487	14.6	△ 3.4	△ 655,433	19,356,920	16.2	人件費補正 38,308、東京2020オリンピック等関係経費 30
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	35,858	17,737,374	13.8	9.3	1,505,783	16,231,591	13.6	会計年度任用職員制度関連 34,094 東京2020オリンピック等関係経費 1,764
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	1,148,992	0.9	△ 18.3	△ 258,179	1,407,171	1.2	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	33,669,672	26.3	2.5	811,336	32,858,336	27.6	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,660,927	8.3	△ 1.4	△ 151,014	10,811,941	9.1	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	△ 566	8,080,896	6.3	7.2	545,677	7,535,219	6.3	東京2020オリンピック等関係経費
建設事業費		294,698	21,264,384	16.6	56.8	7,705,284	13,559,100	11.4	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	214,622	13,447,831	10.5	79.1	5,939,048	7,508,783	6.3	高齢者生活福祉センター運営事業費 7,822 公的介護施設整備補助事業費 21,270 山地災害防止事業費 100,830 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 52,000 佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費 32,700
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	80,076	7,816,553	6.1	29.2	1,766,236	6,050,317	5.1	山地災害防止事業費 9,286 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 800 佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費 144,590 一般施設改修（小学校） △22,600 一般施設改修（中学校） △52,000
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	290,803	1,235,996	1.0	180.4	795,196	440,800	0.4	農業用施設災害復旧費 5,555、林業施設災害復旧費 2,575 水産施設災害復旧費 189,045、土木施設災害復旧費 93,628
その他	中小企業融資などの預託金、貸付金、積立金、繰出金など	△ 197	15,665,173	12.2	△ 7.5	△ 1,272,924	16,938,097	14.2	人件費補正に係る特別会計繰出金
合計		658,934	128,164,901	100	7.6	9,025,726	119,139,175	100	

歳出予算構成比 [性質別]



市 税 の 推 移

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度		
	12月補正後	構成比	増減率	12月補正後	構成比	増減率	12月補正後	構成比	増減率	12月補正後	構成比	増減率
市民税	12,373,912	43.4	0.4	12,690,955	43.8	2.6	12,833,304	44.1	1.1	13,055,915	44.2	1.7
個人	10,354,225	36.3	1.2	10,571,216	36.5	2.1	10,704,759	36.8	1.3	10,848,194	36.8	1.3
法人	2,019,687	7.1	△ 3.5	2,119,739	7.3	5.0	2,128,545	7.3	0.4	2,207,721	7.5	3.7
固定資産税	11,707,369	41.1	1.0	11,824,014	40.8	1.0	11,852,983	40.7	0.2	11,960,866	40.5	0.9
純固定資産税	11,548,087	40.5	1.2	11,666,844	40.2	1.0	11,695,874	40.2	0.2	11,800,946	40.0	0.9
国有資産等所在 市町村交付金	159,282	0.6	△ 12.0	157,170	0.5	△ 1.3	157,109	0.5	△ 0.0	159,920	0.5	1.8
軽自動車税	598,482	2.1	16.6	659,652	2.3	10.2	701,442	2.4	6.3	726,435	2.5	3.6
市たばこ税	1,875,196	6.6	2.9	1,851,182	6.4	△ 1.3	1,762,105	6.1	△ 4.8	1,790,790	6.1	1.6
都市計画税	1,887,357	6.6	△ 1.1	1,915,757	6.6	1.5	1,890,046	6.5	△ 1.3	1,913,804	6.5	1.3
入湯税	57,684	0.2	54.7	58,440	0.2	1.3	60,120	0.2	2.9	62,190	0.2	3.4
合 計	28,500,000	100	1.1	29,000,000	100	1.8	29,100,000	100	0.3	29,510,000	100	1.4
備 考	○税制改正 法人市民税 △223,000 軽自動車税 33,000 ○経済情勢等 個人市民税 157,000 法人市民税 65,000 ○新築・増築等 固定資産税・都市計画税 145,000			○税制改正 法人市民税 △35,000 ○経済情勢等 個人市民税 213,000 法人市民税 133,000 ○新築・増築等 固定資産税・都市計画税 179,000			○経済情勢等 個人市民税 129,000 固定資産税（償却資産） 206,000 ○固定資産税評価替等 固定資産税 △307,000 ○新築・増築等 固定資産税・都市計画税 136,000 ○売り渡し本数 市たばこ税 △ 97,000			○税制改正 個人市民税 △ 66,000 ○経済情勢等 個人市民税 206,000 法人市民税 93,000 ○新築・増築等 固定資産税・都市計画税 150,000 ○軽自動車税（環境性能割） 10,000		

市債現債額調

※8号補正

一般会計目的別現債高（令和元年度末）及び当該年度償還見込額

（単位：千円、％）

区分	総務債	民生債	衛生債	農林水産業債	商工債	土木債	港湾債	消防債	教育債
現債高	4,605,993	693,615	15,353,432	2,058,877	631,623	7,089,304	7,136,719	1,796,924	12,683,135
構成比	4.4	0.7	14.8	2.0	0.6	6.8	6.9	1.7	12.3
償還額	562,635	64,932	834,841	293,505	355,871	1,139,927	626,331	136,663	1,372,581
構成比	5.6	0.6	8.3	2.9	3.5	11.4	6.2	1.4	13.7
区分	災害復旧債	辺地対策債	過疎対策債	減税補てん債	臨時税収補てん債	臨時財政対策債	借換債	合計	
現債高	276,100	251,909	5,388,493	572,401	0	44,992,332	0	103,530,857	
構成比	0.3	0.2	5.2	0.6	0.0	43.5	0.0	100	
償還額	16,827	27,105	857,961	173,691	0	3,563,588	316	10,026,774	
構成比	0.2	0.3	8.6	1.7	0.0	35.5	0.0	100	

令和元年度末一般会計現債高借入先別内訳

（単位：千円、％）

区分	政府資金	機構資金	共済組合等資金	その他	計
金額	66,794,717	7,620,259	120,402	28,995,479	103,530,857
構成比	64.5	7.4	0.1	28.0	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

（単位：千円、％）

年度区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
金額	9,961,100	8,333,900	10,754,200	10,169,900	8,959,700	6,900,300	7,215,100	8,318,700	9,302,300	13,968,500
構成比	8.4	7.0	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	9.8	10.9

※ 平成30年度以前は決算額、令和元年度は12月補正後予算額

実質公債費比率の推移（普通会計）

（単位：％）

年度区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
比率	13.8	13.1	12.5	11.7	10.6	9.7	8.2	6.7	5.2	4.6

基金の状況

※8号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	30年度末現在高 (R元. 5. 31)	当年度中増減額			元年度末現在高見込 (R2. 5. 31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	4,468,384	198,239	2,178,560		2,488,063
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	4,577,121	18,188	1,184,991		3,410,318
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	750,913	10,827	286,000		475,740
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	438,786	30,855	34,416		435,225
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	10,785	12	8,930		1,867
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	754,566	2,855	26,992		730,429
07 教育文化振興基金	昭和57年度	教育、文学、芸術、スポーツ・レクリエーション等の振興	231,911	1,854	7,040		226,725
08 ふるさと創生基金	平成元年度	ふるさと創生事業の推進	145,261	156	22,194		123,223
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	56,407	264	1,117		55,554
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	2,528,286	12,962	656,049		1,885,199
11 市民公益活動団体自立化支援基金	平成17年度	市民公益活動団体に対する財政支援	30,882	54	500		30,436
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	330,843	964	18,096		313,711
13 過疎地域自立促進特別事業基金	平成22年度	過疎地域自立促進特別事業(ソフト事業)の推進	600,113	613	192,528		408,198
14 施設整備基金	平成24年度	耐震対策、老朽施設の再編・更新等の推進	5,209,518	10,480	299,817		4,920,181
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,202	23	0		20,225
16 ふるさと佐世保元気基金	平成27年度	ふるさと納税による寄附金の活用	2,129,115	876,973	1,055,173		1,950,915
17 学校施設整備基金	平成30年度	佐世保市学校施設の整備	10,082	12	0		10,094
18 森林環境譲与税基金	令和元年度	森林環境整備の推進	0	18,000	0		18,000
小計			22,293,175	1,183,331	5,972,403		17,504,103
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	853,082	940	0		854,022
20 佐世保市等地域交通体系整備基金	昭和62年度	地域交通体系整備、松浦鉄道(株)支援	246,438	269	49,793		196,914
21 国民健康保険財政調整基金	平成元年度	国民健康保険事業の健全な運営	2,278,557	2,734	550,000		1,731,291
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,382,472	1,253	0		1,383,725
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	705,073	777	1		705,849
24 佐世保市地方卸売市場移転整備基金	平成8年度	建設及び建設後の施設整備費、建設費償還財源、新市場への移転費助成	264,765	272	34,465		230,572
25 佐世保市介護保険給付費準備基金	平成11年度	介護保険の円滑実施	1,645,243	1,680	100,050		1,546,873
26 競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	2,222,442	316,666	88,227		2,450,881
小計			9,598,072	324,591	822,536	0	9,100,127
合計			31,891,247	1,507,922	6,794,939	0	26,604,230

※表示単位で四捨五入をしているため、合計が一致しないことがある

させぼさんちの家計簿

※補正8号

佐世保市の令和元年度予算（一般会計：12月補正後）を月の支出42万円（年間支出規模500万円）の家計に見立てて家計簿を作ってみました。

基本給より諸手当が多く、諸手当や親からの仕送りに依存した家計となっています。節約努力と諸手当の上積み（合併算定替え）が徐々に減り、貯金の取り崩しを行うことで残高は減少しています。諸手当や親からの仕送りに対する依存度は年々増してきており、事情により諸手当が見直されたり、無理をして仕送りを行っている親の生活が行き詰まったりすれば、我が家の家計も急激に傾くことが心配されます。

残念ながら大幅に基本給が上がるということは期待できません。日々の儉約により支出を抑え、使うべきところにはしっかりお金を使っていくことで、家族を守り、将来に希望を持った生活が送れるよう努めていきたいと考えています。

収 入			支 出		
現金収入		35.4万円	生活費		26.8万円
給料[基本給]	(市税)	9.7万円	食費	(人件費)	5.4万円
給料[諸手当]	(譲与税、交付税 など)	10.1万円	医療費	(生活保護などの扶助費)	10.4万円
パート収入	(使用料など)	3.9万円	光熱水など雑費	(物件費、補助費など)	7.0万円
祖父母からの仕送り	(国・県からの補助金)	11.7万円	車などの修理代	(維持補修費)	0.4万円
			教育費	(教育費)	3.6万円
借金	(市債)	4.6万円	子どもへの仕送り	(他会計への繰出金)	3.3万円
貯金とりくずし	(基金繰入金)	1.9万円	借金の返済	(公債費)	3.5万円
繰越金	(繰越金)	0.1万円	家や庭の建築、改修	(公共事業など)	6.6万円
			貸付など	(貸付金、投資及び出資金)	1.4万円
			貯金	(積立金)	0.4万円
合 計		42.0万円	合 計		42.0万円
貯金残高		68.3万円	借金残高		403.9万円