

令和元年度

# 佐世保市予算説明資料

(第5号補正)

佐世保市財務部

# 会計別予算の内容 ※5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	
	9月補正額	9月補正後	前年度比	増減額	9月補正後		
一般会計	202,609	126,691,008	7.0	8,266,469	118,424,539	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	2,882,321	0.5	15,127	2,867,194	
	国民健康保険事業	0	28,182,762	1.9	512,237	27,670,525	
	競輪事業	0	15,910,014	△ 3.0	△ 487,831	16,397,845	
	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	0	25,511,926	2.3	581,819	24,930,107	
	交通船事業	0	36,637	△ 46.9	△ 32,419	69,056	
	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	△ 86.1	△ 805,324	935,481	
	港湾整備事業	0	354,492	△ 22.5	△ 102,849	457,341	
	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	0	79,122,176	△ 1.8	△ 1,485,932	80,608,108		
企業会計	水道事業	0	11,989,145	4.9	557,313	11,431,832	
	下水道事業	0	9,640,157	△ 6.5	△ 669,514	10,309,671	
	交通事業	0	0	△ 100.0	△ 1,529,555	1,529,555	
	小計	0	21,629,302	△ 7.1	△ 1,641,756	23,271,058	
合計	202,609	227,442,486	2.3	5,138,781	222,303,705		

一般会計予算

※5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
	9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9月補正後	構成比	
① 市税	0	29,510,000	23.3	1.4	410,000	29,100,000	24.6	
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	3.9	
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	19.8	△ 0.4	△ 100,000	25,200,000	21.3	
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	1,968	2,580,682	2.0	△ 7.6	△ 213,382	2,794,064	2.4	農業用施設災害復旧費
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	38,467	25,031,906	19.8	18.1	3,837,559	21,194,347	17.9	アルカスSASEBO運営事業費 766、市民文化ホール管理運営事業費 680 公的介護施設整備補助事業費 21,275、児童クラブ事業費 13,202 私立幼稚園副食費助成事業費 1,881、島瀬美術センター管理運営事業費 663
16 県支出金	83,965	9,140,840	7.2	5.0	438,734	8,702,106	7.3	児童クラブ事業費 13,202、畜産施設・機械等整備事業費 23,224 私立幼稚園副食費助成事業費 1,881、農業用施設災害復旧費 45,658
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	12,000	5,648,124	4.5	△ 2.9	△ 166,837	5,814,961	4.9	施設整備基金繰入
20 繰越金	13,889	177,797	0.1	△ 19.5	△ 42,990	220,787	0.2	前年度歳計剰余金
21 諸収入	24,120	5,004,717	4.0	△ 5.8	△ 308,120	5,312,837	4.5	市街地再開発事業資金貸付金収入
22 市債	28,200	13,724,200	10.8	44.6	4,234,000	9,490,200	8.0	小学校建設費 19,500、農業用施設災害復旧費 8,700
⑳ 環境性能割交付金	0	25,000	0.0		25,000	0	0.0	
合計	202,609	126,691,008	100	7.0	8,266,469	118,424,539	100	

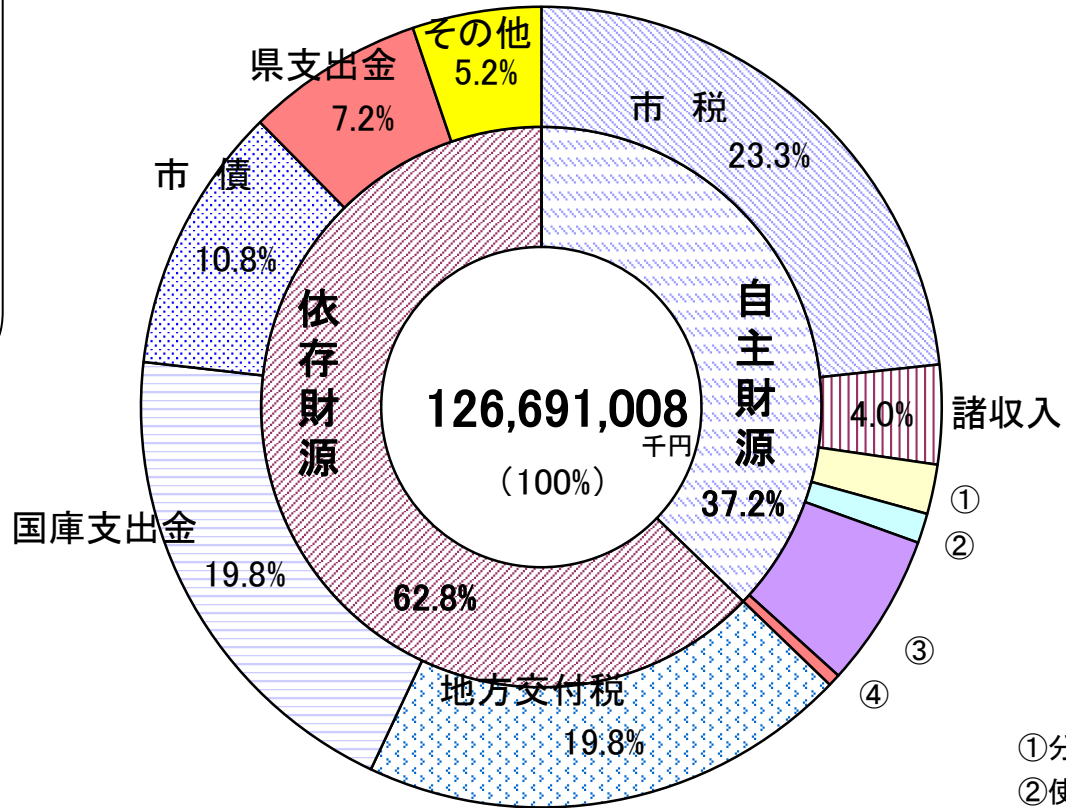
○ 一般財源 0 60,417,000 47.7 0.4 269,000 60,148,000 50.8

自主財源 51,977 47,089,062 37.2 …自主財源比率 47,191,886 39.8 … 30年度予算(9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	4.5%
繰越金	0.1%
④ 財産収入	0.5%
寄附金	1.6%

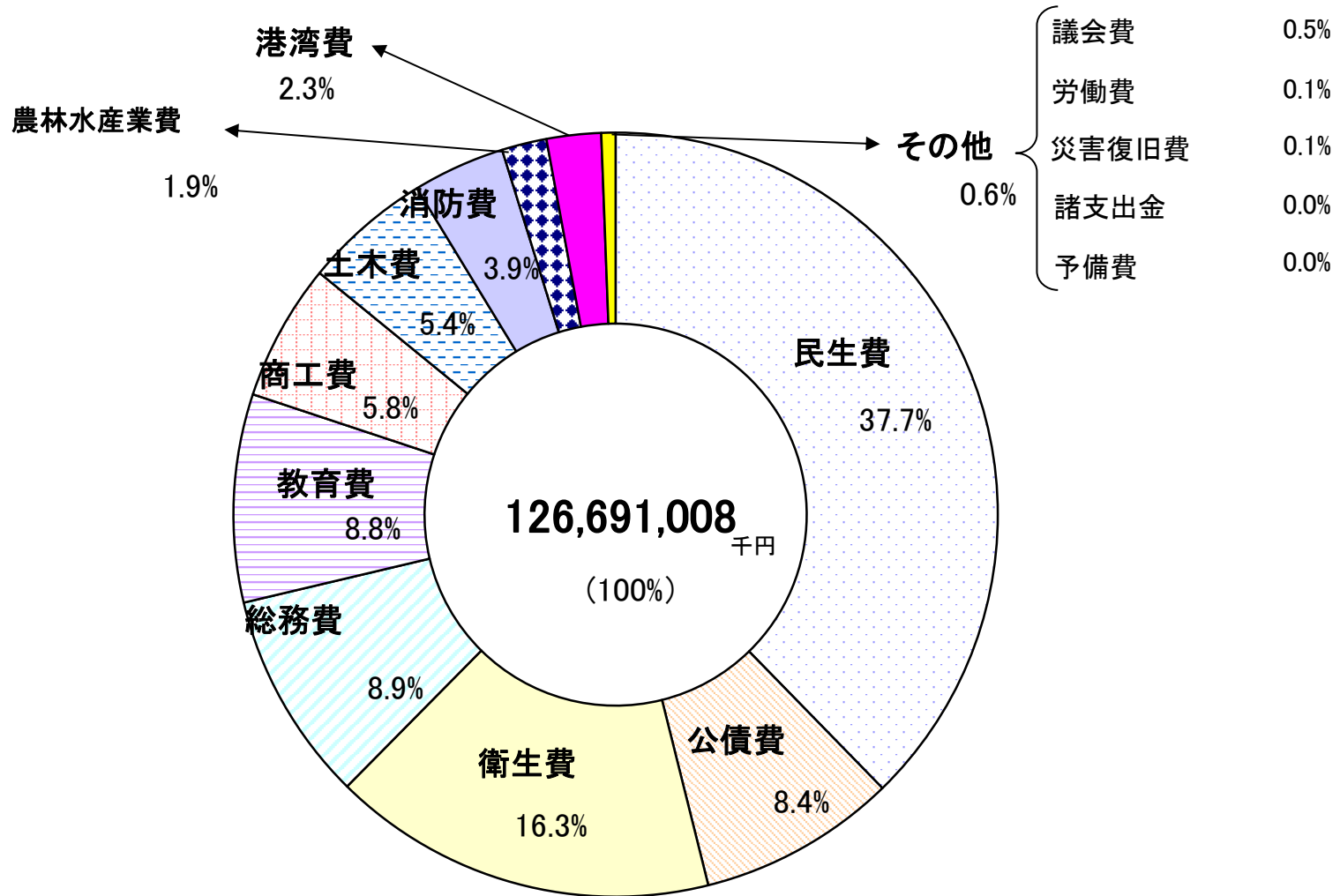
## 歳出（目的別内訳）

## ※5号補正

(単位：千円、%)

区分	令和元年度					平成30年度		補正の内容
	9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9月補正後	構成比	
1 議会費	0	600,998	0.5	1.4	8,189	592,809	0.5	
2 総務費	3,608	11,240,649	8.9	△ 3.9	△ 455,566	11,696,215	9.9	アルカスSASEBO運営事業費 1,554、市民文化ホール管理運営事業費 2,054
3 民生費	61,225	47,742,342	37.7	3.3	1,519,924	46,222,418	39.0	公的介護施設整備補助事業費 21,621、児童クラブ事業費 39,604
4 衛生費	0	20,592,903	16.3	39.3	5,813,521	14,779,382	12.5	
5 労働費	0	76,925	0.1	△ 1.1	△ 855	77,780	0.1	
6 農林水産業費	23,825	2,450,088	1.9	1.9	46,262	2,403,826	2.0	畜産施設・機械等整備事業費
7 商工費	0	7,411,066	5.8	1.0	75,546	7,335,520	6.2	
8 土木費	0	6,824,610	5.4	△ 0.8	△ 54,334	6,878,944	5.8	
9 港湾費	0	2,928,108	2.3	△ 8.4	△ 270,189	3,198,297	2.7	
10 消防費	0	4,884,848	3.9	20.1	817,741	4,067,107	3.4	
11 教育費	45,549	11,088,526	8.8	11.3	1,130,244	9,958,282	8.4	私立幼稚園副食費助成事業費 6,200、小学校施設整備事業費 38,000 島瀬美術センター管理運営事業費 1,349
12 災害復旧費	56,342	136,342	0.1	△ 69.1	△ 304,458	440,800	0.4	農業用施設災害復旧費
13 公債費	12,060	10,661,603	8.4	△ 0.5	△ 53,698	10,715,301	9.0	償還元金
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	202,609	126,691,008	100	7.0	8,266,469	118,424,539	100	

# 歳出予算構成比 [目的別]



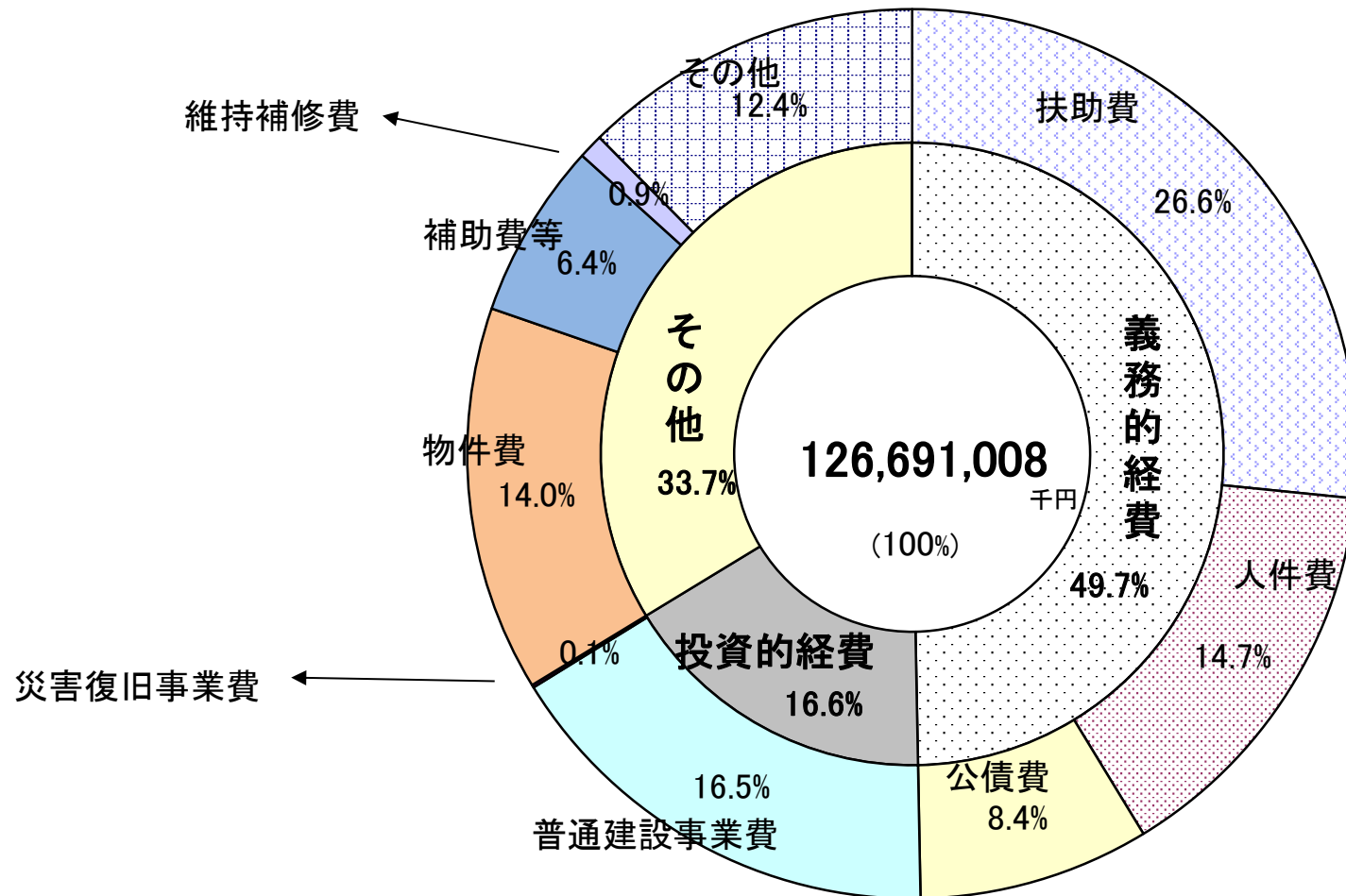
歳出（性質別内訳）

※5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
		9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9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	557	18,663,149	14.7	△ 3.7	△ 710,789	19,373,938	16.4	私立幼稚園副食費助成事業費
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	39,604	17,698,908	14.0	9.1	1,469,999	16,228,909	13.7	児童クラブ事業費
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	26.6	2.5	814,847	32,854,825	27.7	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	12,060	10,660,927	8.4	△ 0.5	△ 53,689	10,714,616	9.0	償還元金
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	5,643	8,081,462	6.4	7.4	559,243	7,522,219	6.4	私立幼稚園副食費助成事業費
建設事業費		88,403	20,966,186	16.5	56.4	7,558,681	13,407,505	11.3	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	49,668	13,233,209	10.4	77.2	5,765,305	7,467,904	6.3	アルカスSASEBO運営事業費 1,533 市民文化ホール管理運営事業費 1,361 公的介護施設整備補助事業費 21,621 畜産施設・機械等整備事業費 23,825 島瀬美術センター管理運営事業費 1,328
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	38,735	7,732,977	6.1	30.2	1,793,376	5,939,601	5.0	アルカスSASEBO運営事業費 21 市民文化ホール管理運営事業費 693 小学校施設整備事業費 38,000 島瀬美術センター管理運営事業費 21
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	56,342	136,342	0.1	△ 69.1	△ 304,458	440,800	0.4	農業用施設災害復旧費
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	0	15,665,370	12.4	△ 4.9	△ 809,186	16,474,556	13.9	
合計		202,609	126,691,008	100	7.0	8,266,469	118,424,539	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		
	9月補正後	構成比	増減率	9月補正後	構成比	増減率	9月補正後	構成比	増減率	9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

※5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	2,026,977	631,623	7,076,904	7,117,119	1,796,924	12,683,135
構成比	4.5	0.7	14.9	2.0	0.6	6.9	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	95,700	251,909	5,388,493	572,401	0	44,992,332	0	103,286,557	
構成比	0.1	0.2	5.2	0.6	0.0	43.6	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	66,559,117	7,088,359	120,402	29,518,679	103,286,557
構成比	64.4	6.9	0.1	28.6	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	13,724,200
構成比	8.4	7.0	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	9.8	10.8

※ 平成30年度以前は決算額、令和元年度は9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

※ 平成30年度は見込値

# 基金の状況

※5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	4,475,448	198,239	2,178,560		2,495,127
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	4,573,319	18,188	1,184,991		3,406,516
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	751,824	10,827	0		762,651
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	427,669	30,855	34,416		424,108
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	10,799	12	8,930		1,881
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	753,520	2,855	26,992		729,383
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	230,304	1,854	7,040		225,118
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	141,659	156	22,194		119,621
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	58,175	264	1,117		57,322
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	2,523,724	12,962	656,049		1,880,637
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	30,118	54	500		29,672
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	385,562	964	18,096		368,430
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	557,068	613	192,528		365,153
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	5,096,750	10,480	299,817		4,807,413
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,228	23	0		20,251
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	1,789,306	876,973	1,016,894		1,649,385
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	10,026	12	0		10,038
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			21,835,501	1,183,331	5,648,124		17,370,708
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	854,201	940	0		855,141
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	243,231	269	49,793		193,707
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	2,179,955	2,734	550,000		1,632,689
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,383,808	1,253	0		1,385,061
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	705,941	777	1		706,717
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	265,167	272	34,465		230,974
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	1,594,166	1,680	100,697		1,495,149
26 競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	2,167,774	316,666	88,227		2,396,213
小計			9,394,244	324,591	823,183	0	8,895,652
合計			31,229,745	1,507,922	6,471,307	0	26,266,360

※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5号

佐世保市の令和元年度予算（一般会計：9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		35.5万円	生活費		27.1万円
給料[基本給]	(市税)	9.8万円	食費	(人件費)	5.5万円
給料[諸手当]	(譲与税、交付税 など)	10.2万円	医療費	(生活保護などの扶助費)	10.6万円
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)	11.6万円	車などの修理代	(維持補修費)	0.3万円
			教育費	(教育費)	3.7万円
借金	(市債)	4.5万円	子どもへの仕送り	(他会計への繰出金)	3.4万円
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)	6.2万円
			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		68.7万円	借金残高		408.2万円