

令和2年度

# 佐世保市予算説明資料

(第17号補正)

佐世保市財務部

# 会計別予算の内容 ※17号補正

(単位：千円、%)

会計別	令和2年度				令和元年度	補正の内容
	3月補正額	3月補正後	前年度比	増減額	3月	
一般会計	1,155,286	156,276,628	17.3	22,997,532	133,279,096	(別途説明)
特別会計	住宅事業	0	3,152,817	9.2	266,920	2,885,897
	国民健康保険事業	0	27,125,420	△ 3.8	△ 1,060,587	28,186,007
	競輪事業	0	21,182,259	30.3	4,928,696	16,253,563
	卸売市場事業	0	1,182,674	△ 14.2	△ 195,863	1,378,537
	地域交通体系整備事業	0	276	△ 99.4	△ 49,786	50,062
	土地取得事業	0	290,865	39.5	82,360	208,505
	介護保険事業	0	25,321,646	△ 0.2	△ 40,214	25,361,860
	交通船事業	0	37,924	6.7	2,398	35,526
	集落排水事業	0	35,173	18.8	5,556	29,617
	後期高齢者医療事業	0	3,370,027	4.3	139,295	3,230,732
	工業団地整備事業	0	55,758	△ 57.2	△ 74,399	130,157
	港湾整備事業	0	286,401	△ 48.4	△ 268,891	555,292
	臨海土地造成事業	0	141,653	△ 16.1	△ 27,198	168,851
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	0	34,864	3.7	1,244	33,620
	病院資金貸付事業	0	1,113,375	8.7	88,674	1,024,701
小計	0	83,331,132	4.8	3,798,205	79,532,927	
企業会計	水道事業	0	12,163,285	0.9	114,140	12,049,145
	下水道事業	0	10,502,442	7.8	762,285	9,740,157
	小計	0	22,665,727	4.0	876,425	21,789,302
合計	1,155,286	262,273,487	11.8	27,672,162	234,601,325	

一般会計予算

※17号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区分	令和2年度					令和元年度		補正の内容
	3月補正額	3月補正後	構成比	増減率	増減額	3月	構成比	
① 市税	0	29,500,000	18.9	△ 0.0	△ 10,000	29,510,000	22.1	
② 地方譲与税	0	789,000	0.5	10.5	75,000	714,000	0.5	
③ 利子割交付金	0	16,000	0.0	△ 63.6	△ 28,000	44,000	0.0	
④ 配当割交付金	0	94,000	0.1	5.6	5,000	89,000	0.1	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	42,000	0.0	△ 53.8	△ 49,000	91,000	0.1	
⑥ 法人事業税交付金	0	183,000	0.1		183,000	0	0.0	
⑦ 地方消費税交付金	0	6,110,000	3.9	40.5	1,760,000	4,350,000	3.3	
⑧ ゴルフ場利用税交付金	0	36,000	0.0	△ 2.7	△ 1,000	37,000	0.0	
⑨ 環境性能割交付金	0	43,000	0.0		43,000	0	0.0	
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	780,000	0.5	2.1	16,000	764,000	0.6	
⑪ 地方特例交付金	0	177,000	0.1	△ 54.6	△ 213,000	390,000	0.3	
⑫ 地方交付税	0	24,800,000	15.9	△ 1.2	△ 300,000	25,100,000	18.8	
13 交通安全対策特別交付金	0	32,000	0.0	△ 5.9	△ 2,000	34,000	0.0	
14 分担金及び負担金	0	2,215,519	1.4	△ 14.5	△ 376,000	2,591,519	1.9	
15 使用料及び手数料	0	1,515,312	1.0	2.1	31,286	1,484,026	1.1	
16 国庫支出金	780,000	54,976,359	35.2	112.9	29,148,886	25,827,473	19.4	時短・外出自粛要請等影響関連事業者一時支援金給付事業費
17 県支出金	375,266	12,554,720	8.0	32.9	3,108,023	9,446,697	7.1	時短・外出自粛要請等影響関連事業者一時支援金給付事業費
18 財産収入	0	646,722	0.4	△ 4.7	△ 31,554	678,276	0.5	
19 寄附金	0	2,952,335	1.9	22.7	546,895	2,405,440	1.8	
20 繰入金	0	6,420,572	4.1	6.3	380,169	6,040,403	4.5	
21 繰越金	0	33,858	0.0	△ 99.0	△ 3,215,271	3,249,129	2.4	
22 諸収入	0	4,967,311	3.2	△ 17.4	△ 1,046,422	6,013,733	4.5	
23 市債	0	7,391,900	4.7	△ 48.4	△ 6,935,500	14,327,400	10.7	
○ 自動車取得税交付金	0	0	0.0	△ 100.0	△ 67,000	67,000	0.1	
合計	1,155,266	156,276,608	100	17.3	22,997,512	133,279,096	100	

○ 一般財源 0 61,790,000 39.5 2.3 1,398,000 60,392,000 45.3

自主財源 0 48,251,629 30.9 …自主財源比率 51,972,526 39.0 …元年度予算(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。)

## 歳出（目的別内訳）

※17号補正

（単位：千円、％）

区分	令和2年度					令和元年度		補正の内容
	3月補正額	3月補正後	構成比	増減率	増減額	3月	構成比	
1 議会費	0	591,368	0.4	△ 1.5	△ 8,813	600,181	0.5	
2 総務費	0	38,185,993	24.4	153.6	23,127,899	15,058,094	11.3	
3 民生費	0	49,390,997	31.6	2.5	1,198,878	48,192,119	36.2	
4 衛生費	0	12,591,427	8.1	△ 39.0	△ 8,040,772	20,632,199	15.5	
5 労働費	0	71,723	0.0	△ 6.8	△ 5,202	76,925	0.1	
6 農林水産業費	0	2,911,325	1.9	11.0	288,323	2,623,002	2.0	
7 商工費	1,155,286	12,968,886	8.3	69.5	5,317,480	7,651,406	5.7	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業費 時短・外出自粛要請等影響関連事業者一時支援金給付事業費
8 土木費	0	7,677,776	4.9	10.8	749,312	6,928,464	5.2	
9 港湾費	0	1,968,414	1.3	△ 36.5	△ 1,131,970	3,100,384	2.3	
10 消防費	0	5,443,501	3.5	10.9	537,185	4,906,316	3.7	
11 教育費	0	12,455,899	8.0	7.7	895,492	11,560,407	8.7	
12 災害復旧費	0	1,399,408	0.9	13.2	163,412	1,235,996	0.9	
13 公債費	0	10,567,911	6.8	△ 0.9	△ 93,692	10,661,603	8.0	
14 諸支出金	0	2,000	0.0	0.0	0	2,000	0.0	
15 予備費	0	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	1,155,286	156,276,628	100	17.3	22,997,532	133,279,096	100	

歳出（性質別内訳）

※17号補正

（単位：千円、％）

区分	摘要	令和2年度					令和元年度		補正の内容
		3月補正額	3月補正後	構成比	増減率	増減額	3月	構成比	
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	1,310	20,834,002	13.3	11.4	2,132,515	18,701,487	14.0	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業費 時短・外出自粛要請等影響関連事業者一時支援金給付事業費
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	9,976	19,558,411	12.5	8.6	1,551,911	18,006,500	13.5	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業費 時短・外出自粛要請等影響関連事業者一時支援金給付事業費
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	1,082,431	0.7	△ 5.8	△ 66,561	1,148,992	0.9	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	34,813,572	22.3	2.3	771,039	34,042,533	25.5	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,364,425	6.6	△ 2.8	△ 296,502	10,660,927	8.0	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	1,144,000	39,591,949	25.3	388.0	31,479,551	8,112,398	6.1	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業費 時短・外出自粛要請等影響関連事業者一時支援金給付事業費
建設事業費		0	12,467,748	8.0	△ 43.1	△ 9,426,059	21,893,807	16.4	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	0	5,615,018	3.6	△ 59.8	△ 8,347,887	13,962,905	10.5	
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	0	6,852,730	4.4	△ 13.6	△ 1,078,172	7,930,902	6.0	
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	1,602,208	1.0	29.6	366,212	1,235,996	0.9	
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	15,961,882	10.2	△ 18.0	△ 3,514,574	19,476,456	14.6	
合計		1,155,286	156,276,628	100	17.3	22,997,532	133,279,096	100	

# 市債現債額調

※17号補正

一般会計目的別現債高（令和2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	災害復旧債
現債高	4,134,006	628,014	14,468,839	2,027,036	517,036	6,934,743	7,036,147	2,727,428	12,188,817	767,505
構成比	4.1	0.6	14.3	2.0	0.5	6.9	7.0	2.7	12.1	0.8
償還額	544,687	65,601	1,313,793	267,641	114,587	960,961	533,872	140,396	1,045,618	17,195
構成比	5.5	0.7	13.4	2.7	1.2	9.8	5.4	1.4	10.6	0.2
区分	辺地対策債	過疎対策債	減税補てん債	臨時財政対策債	合計					
現債高	295,299	4,730,605	422,943	44,097,648	100,976,066					
構成比	0.3	4.7	0.4	43.7	100					
償還額	27,811	855,088	149,457	3,782,784	9,819,491					
構成比	0.3	8.7	1.5	38.5	100					

市民1人あたり	H27国調人口
395.3	255,439
PB（プライマリーバランス）	
+2,427,591	黒字

令和2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	公庫資金	共済組合等資金	その他	計
金額	64,793,295	8,633,747	479,332	27,069,692	100,976,066
構成比	64.2	8.6	0.5	26.8	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	令和2年度
金額	8,333,900	10,754,200	10,169,900	8,959,700	6,900,300	7,215,100	8,318,700	9,302,300	15,533,800	7,391,900
構成比	7.0	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.3	4.9

※ 令和元年度以前は決算額、令和2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）

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
比率	13.1	12.5	11.7	10.6	9.7	8.2	6.7	5.2	4.6	4.5

# 基金の状況

※17号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	元年度末現在高 (R2.5.31)	当年度中増減額			2年度末現在高見込 (R3.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,987,070	77,658	2,178,560		1,886,168
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	5,566,576	407,396	2,115,871		3,858,101
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	475,042	10,762	296,494		189,310
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	446,467	31,499	27,600		450,366
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	1,873	2	0		1,875
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	730,692	22,581	16,033		737,240
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	227,249	1,825	13,516		215,558
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	124,157	120	11,807		112,470
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	56,383	258	1,567		55,074
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	2,018,257	1,881	84,986		1,935,152
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	30,787	50	500		30,337
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	313,810	869	28,601		286,078
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	443,901	365	179,306		264,960
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	4,826,186	17,233	422,929		4,420,490
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,206	21	0		20,227
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	2,152,517	1,297,035	1,032,177		2,417,375
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	10,083	11	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	17,769	9,848	0		27,617
小計			21,449,025	1,879,414	6,409,947		16,918,492
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	853,229	14,288	0		867,517
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	221,213	221	55		221,379
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	2,278,948	1,829	107,999		2,172,778
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,382,768	1,327	0		1,384,095
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	705,194	706	1		705,899
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	230,339	216	30,000		200,555
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	1,691,568	1,632	115,082		1,578,118
26 競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	2,813,484	228,705	114,198		2,927,991
小計			10,176,743	248,924	367,335	0	10,058,332
合計			31,625,768	2,128,338	6,777,282	0	26,976,824

※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