

令和2年度

佐世保市予算説明資料

(第18号補正)

佐世保市財務部

会 計 別 予 算 の 内 容 ※18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		2, 732, 840	159, 009, 468	19. 3	25, 730, 372	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	162, 601	21, 344, 860	31. 3	5, 091, 297	16, 253, 563	競輪施設整備基金積立
	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	△ 5, 269	25, 316, 377	△ 0. 2	△ 45, 483	25, 361, 860	高額介護給付等費、市町村特別給付費、介護保険給付費準備基金積立 償還金
	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	40, 830	3, 410, 857	5. 6	180, 125	3, 230, 732	後期高齢者医療広域連合納付金
	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	1, 205	36, 069	7. 3	2, 449	33, 620	母子父子寡婦福祉資金貸付金
	病院資金貸付事業	0	1, 113, 375	8. 7	88, 674	1, 024, 701	
	小 計	199, 367	83, 530, 499	5. 0	3, 997, 572	79, 532, 927	
企 業 会 計	水道事業	12, 285	12, 175, 570	1. 0	126, 425	12, 049, 145	水道施設整備事業費
	下水道事業	0	10, 502, 442	7. 8	762, 285	9, 740, 157	
	小 計	12, 285	22, 678, 012	4. 1	888, 710	21, 789, 302	
合 計		2, 944, 492	265, 217, 979	13. 1	30, 616, 654	234, 601, 325	

一般会計予算

※18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	18.6	△ 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	△ 922,900	5,187,100	3.3	19.2	837,100	4,350,000	3.3	見込額
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	15.6	△ 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	1,934	2,217,453	1.4	△ 14.4	△ 374,066	2,591,519	1.9	老人保護措置費
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	74,115	55,050,474	34.6	113.1	29,223,001	25,827,473	19.4	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（財源組替） 新型コロナウイルス感染症対策事業費 42,782、小児慢性特定疾病対策総合支援事業費 2,588 社会福祉施設整備補助事業費 1,048、障害福祉サービス等継続支援事業費 1,154 公的介護施設整備補助事業費 9,086、介護サービス事業所等支援事業費 17,457
17 県支出金	95,300	12,650,020	8.0	33.9	3,203,323	9,446,697	7.1	新生児等特別定額給付金事業費
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	△ 98,076	6,322,496	4.0	4.7	282,093	6,040,403	4.5	財政調整基金繰入 △18,076、災害補てん基金繰入 △80,000
21 繰越金	2,648,467	2,682,325	1.7	△ 17.4	△ 566,804	3,249,129	2.4	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	4,967,311	3.1	△ 17.4	△ 1,046,422	6,013,733	4.5	
23 市債	934,000	8,325,900	5.2	△ 41.9	△ 6,001,500	14,327,400	10.7	急傾斜地崩壊対策事業費 11,100、減収補填債 922,900
○ 自動車取得税交付金	0	0	0.0	△ 100.0	△ 67,000	67,000	0.1	
合 計	2,732,840	159,009,448	100	19.3	25,730,352	133,279,096	100	

○ 一般財源

△ 922,900

60,867,100

38.3

0.8

475,100

60,392,000

45.3

自主財源

2,552,325

50,803,954

32.0

…自主財源比率

51,972,526

39.0

・ ・ ・

元年度予算（3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）

※18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	2,510,508	40,696,501	25.6	170.3	25,638,407	15,058,094	11.3	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 アルカスＤＡＳＥＢＯ運営事業費 14,926、新生児等特別定額給付金事業費 △4,418 基金造成事業費 2,500,000
3 民生費	57,396	49,448,393	31.1	2.6	1,256,274	48,192,119	36.2	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 社会福祉施設整備補助事業費 1,048、障がい福祉サービス等支援事業費 1,731 介護サービス事業所等支援事業費 26,185 介護保険事業特別会計繰出金 2,728、公的介護施設整備補助事業費 9,086 老人保護措置費 16,618
4 衛生費	110,753	12,702,180	8.0	△ 38.4	△ 7,930,019	20,632,199	15.5	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 新型コロナウイルス感染症対策事業費 87,165、鹿町温泉施設管理運営事業費 9,456 東部クリーンセンター一般管理費 8,955 小児慢性特定疾病対策総合支援事業費 5,177
5 労働費	0	71,723	0.0	△ 6.8	△ 5,202	76,925	0.1	
6 農林水産業費	12,568	2,923,893	1.8	11.5	300,891	2,623,002	2.0	有害鳥獣対策事業費
7 商工費	80,677	13,049,563	8.2	70.6	5,398,157	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 九十九島パールリゾート管理運営整備事業費 50,806 公共宿泊施設管理運営事業費 21,855、動植物園管理運営事業費 8,016
8 土木費	12,984	7,690,760	4.8	11.0	762,296	6,928,464	5.2	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 公園管理運営事業費 642 急傾斜地崩壊対策事業費 12,342
9 港湾費	0	1,968,414	1.2	△ 36.5	△ 1,131,970	3,100,384	2.3	
10 消防費	0	5,443,501	3.4	10.9	537,185	4,906,316	3.7	
11 教育費	27,954	12,483,853	7.9	8.0	923,446	11,560,407	8.7	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 公民館施設整備事業費
12 災害復旧費	△ 80,000	1,319,408	0.8	6.7	83,412	1,235,996	0.9	土木施設災害復旧費
13 公債費	0	10,567,911	6.6	△ 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	2,732,840	159,009,468	100	19.3	25,730,372	133,279,096	100	

歳 出 （ 性 質 別 内 訳 ） ※18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	17,016	20,851,018	13.1	11.5	2,149,531	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 新型コロナウイルス感染症対策事業費
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	151,594	19,710,005	12.4	9.5	1,703,505	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 新生児等特別定額給付金事業費 △18、新型コロナウイルス感染症対策事業費 39,314 鹿町温泉施設管理運営事業費 9,456、東部クリーンセンター一般管理費 8,955 九十九島パ－ルリゾート管理運営整備事業費 50,806 公共宿泊施設管理運営事業費 21,855、動植物園管理運営事業費 8,016 公園管理運営事業費 642 有害鳥獣対策事業費 12,568
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	21,795	34,835,367	21.9	2.3	792,834	34,042,533	25.5	老人保護措置費 16,618、小児慢性特定疾病対策総合支援事業費 5,177
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,364,425	6.5	△ 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	70,325	39,662,274	24.9	388.9	31,549,876	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 アルカスDASEBO運営事業費 14,926 新生児等特別定額給付金事業費 △4,400、社会福祉施設整備補助事業費 1,048 障がい福祉サービス等支援事業費 1,731、介護サービス事業所等支援事業費 26,185 新型コロナウイルス感染症対策事業費 30,835
建設事業費		49,382	12,517,130	7.9	△ 42.8	△ 9,376,677	21,893,807	16.4	
	補 助	9,086	5,624,104	3.5	△ 59.7	△ 8,338,801	13,962,905	10.5	公的介護施設整備補助事業費
	単 独	40,296	6,893,026	4.3	△ 13.1	△ 1,037,876	7,930,902	6.0	急傾斜地崩壊対策事業費 12,342、公民館施設整備事業費 27,954
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	△ 80,000	1,522,208	1.0	23.2	286,212	1,235,996	0.9	土木施設災害復旧費
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	2,502,728	18,464,610	11.6	△ 5.2	△ 1,011,846	19,476,456	14.6	基金造成費 2,500,000 介護保険事業特別会計繰出金 2,728
合 計		2,732,840	159,009,468	100	19.3	25,730,372	133,279,096	100	

市 債 現 債 額 調

※18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	6,945,843	7,036,147	2,727,428	12,188,817	767,505
構成比	4.1	0.6	14.2	2.0	0.5	6.8	6.9	2.7	12.0	0.7
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	減収補填債	臨時財政対策債	合 計				
現 債 高	295,299	4,730,605	422,943	922,900	44,097,648	101,910,066				
構成比	0.3	4.6	0.4	0.9	43.3	100				
償 還 額	27,811	855,088	149,457	0	3,782,784	9,819,491				
構成比	0.3	8.7	1.5	0.0	38.5	100				

市民1人あたり	H27国調人口
172.6	255,439
P B（プライマリーバランス）	
+1,493,591	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	65,727,295	8,633,747	479,332	27,069,692	101,910,066
構成比	64.5	8.5	0.5	26.6	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	8,325,900
構成比	7.0	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.3	5.2

※ 令和元年度以前は決算額、令和２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）

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

※18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	1,577,658	2,178,560		3,386,168
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	1,407,396	2,097,795		4,876,177
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	216,494		269,310
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	4,379,414	6,311,871		19,516,568
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	40,042	121,642		1,609,968
26	競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	2,813,484	391,306	114,198		3,090,592
小計				10,176,743	449,935	373,895	0	10,252,783
合計				31,625,768	4,829,349	6,685,766	0	29,769,351

※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