

令和2年度

佐世保市予算説明資料

(第19号補正)

佐世保市財務部

会 計 別 予 算 の 内 容 ※19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, 657, 137	161, 666, 605	21. 3	28, 387, 509	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	22, 355, 860	37. 5	6, 102, 297	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, 316, 377	△ 0. 2	△ 45, 483	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, 410, 857	5. 6	180, 125	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	36, 069	7. 3	2, 449	33, 620	
	病院資金貸付事業	0	1, 113, 375	8. 7	88, 674	1, 024, 701	
	小 計	0	84, 541, 499	6. 3	5, 008, 572	79, 532, 927	
企 業 会 計	水道事業	0	12, 175, 570	1. 0	126, 425	12, 049, 145	
	下水道事業	0	10, 502, 442	7. 8	762, 285	9, 740, 157	
	小 計	0	22, 678, 012	4. 1	888, 710	21, 789, 302	
合 計		2, 657, 137	268, 886, 116	14. 6	34, 284, 791	234, 601, 325	

一般会計予算

※19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	18.2	△ 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	5,187,100	3.2	19.2	837,100	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	15.3	△ 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	1,000	2,218,453	1.4	△ 14.4	△ 373,066	2,591,519	1.9	農村地域防災減災事業費
15 使用料及び手数料	0	1,515,312	0.9	2.1	31,286	1,484,026	1.1	
16 国庫支出金	1,448,894	56,499,368	34.9	118.8	30,671,895	25,827,473	19.4	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 500,733 社会資本整備総合交付金（道路） 139,075、防災・安全交付金 5,513 道路施設更新事業費 55,000、橋りょう修繕事業費 55,000 社会資本整備総合交付金（公園施設長寿命化、中央公園整備、中央公園屋内遊び場）453,550 学校教育活動継続支援事業費（小）23,400、一般施設改修（小）93,010 小学校施設整備事業費 80,521、学校教育活動継続支援事業費（中）12,800 中学校施設整備事業費 28,132、公立幼稚園施設整備事業費 2,160
17 県支出金	111,882	12,761,922	7.9	35.1	3,315,225	9,446,697	7.1	地籍調査事業費
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	1.8	22.7	546,895	2,405,440	1.8	
20 繰入金	△ 33,634	6,288,862	3.9	4.1	248,459	6,040,403	4.5	財政調整基金
21 繰越金	102,695	2,785,020	1.7	△ 14.3	△ 464,109	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	1,026,300	9,352,200	5.8	△ 34.7	△ 4,975,200	14,327,400	10.7	土地基盤整備事業費 20,500、道路維持事業費 52,500、道路新設改良事業費 144,600 橋りょう維持事業費 47,000、街路事業費 10,000、公園整備事業費 24,800 港湾整備事業費 325,000、小学校管理費 183,100、小学校建設費 159,100 中学校建設費 55,500、公立幼稚園施設整備事業費 4,200
○ 自動車取得税交付金	0	0	0.0	△ 100.0	△ 67,000	67,000	0.1	
合 計	2,657,137	161,666,605	100	21.3	28,387,509	133,279,096	100	

○ 一般財源

0

60,867,100

37.6

0.8

475,100

60,392,000

45.3

自主財源

70,061

50,874,015

31.5

…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）

※19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	40,696,501	25.2	170.3	25,638,407	15,058,094	11.3	
3 民生費	0	49,448,393	30.6	2.6	1,256,274	48,192,119	36.2	
4 衛生費	430,899	13,133,079	8.1	△ 36.3	△ 7,499,120	20,632,199	15.5	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費
5 労働費	0	71,723	0.0	△ 6.8	△ 5,202	76,925	0.1	
6 農林水産業費	21,500	2,945,393	1.8	12.3	322,391	2,623,002	2.0	土地改良事業費（県営事業負担金）
7 商工費	988	13,050,551	8.1	70.6	5,399,145	7,651,406	5.7	観光客誘致促進事業費
8 土木費	1,170,307	8,861,067	5.5	27.9	1,932,603	6,928,464	5.2	道路施設点検・計画事業費 39,302、道路施設更新事業費 92,693 社会資本整備総合交付金事業費 283,675、橋りょう修繕事業費 102,000 地籍調査事業費 163,337、街路整備事業費（県営事業負担金） 10,000 公園施設長寿命化対策事業費 48,799、中央公園整備事業費 287,150 中央公園屋内遊び場整備事業費 143,351
9 港湾費	325,000	2,293,414	1.4	△ 26.0	△ 806,970	3,100,384	2.3	港湾施設改良事業（国直轄事業負担金）
10 消防費	0	5,443,501	3.4	10.9	537,185	4,906,316	3.7	
11 教育費	708,443	13,192,296	8.2	14.1	1,631,889	11,560,407	8.7	学校教育活動継続支援事業費（小）46,800、一般施設改修費（小）276,795 小学校施設整備事業費 245,692 学校教育活動継続支援事業費（中）25,600、中学校施設整備事業費 86,026 公立幼稚園施設整備事業費 27,530
12 災害復旧費	0	1,319,408	0.8	6.7	83,412	1,235,996	0.9	
13 公債費	0	10,567,911	6.5	△ 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	2,657,137	161,666,605	100	21.3	28,387,509	133,279,096	100	

歳 出 （ 性 質 別 内 訳 ） ※19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	39,622	20,890,640	12.9	11.7	2,189,153	18,701,487	14.0	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 17,262 道路施設点検・計画事業費 200、地籍調査事業費 22,160
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	662,991	20,372,996	12.6	13.1	2,366,496	18,006,500	13.5	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 413,637 道路施設点検・計画事業費 39,102、地籍調査事業費 141,152 学校教育活動継続支援事業費（小）45,000 学校教育活動継続支援事業費（中）24,100
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	3,300	1,085,731	0.7	△ 5.5	△ 63,261	1,148,992	0.9	学校教育活動継続支援事業費（小）1,800 学校教育活動継続支援事業費（中）1,500
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	34,835,367	21.5	2.3	792,834	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	6.4	△ 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	1,013	39,663,287	24.5	388.9	31,550,889	8,112,398	6.1	観光客誘致促進事業費 988、地籍調査事業費 25
建設事業費		1,950,211	14,467,341	8.9	△ 33.9	△ 7,426,466	21,893,807	16.4	
	補 助 国の補助を受けて行う建設事業費	1,871,977	7,496,081	4.6	△ 46.3	△ 6,466,824	13,962,905	10.5	道路施設更新事業費 85,818、社会資本整備総合交付金事業費 278,150 橋りょう修繕事業費 100,000、公園施設長寿命化対策事業費 48,000 中央公園整備事業費 286,550、中央公園屋内遊び場整備事業費 143,000 港湾施設改良事業（国直轄事業負担金） 325,000、 一般施設改修費（小） 276,297、小学校施設整備事業費 239,181 中学校施設整備事業費 83,563、公立幼稚園施設整備事業費 6,418
	単 独 市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	78,234	6,971,260	4.3	△ 12.1	△ 959,642	7,930,902	6.0	土地改良事業費（県営事業負担金） 21,500、道路施設更新事業費 6,875 社会資本整備総合交付金事業費 5,525、橋りょう修繕事業費 2,000 公園施設長寿命化対策事業費 799、中央公園整備事業費 600 中央公園屋内遊び場整備事業費 351 街路整備事業費（県営事業負担金） 10,000、一般施設改修費（小） 498 小学校施設整備事業費 6,511、中学校施設整備事業費 2,463 公立幼稚園施設整備事業費 21,112
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	1,522,208	0.9	23.2	286,212	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	18,464,610	11.4	△ 5.2	△ 1,011,846	19,476,456	14.6	
合 計		2,657,137	161,666,605	100	21.3	28,387,509	133,279,096	100	

市債現債額調

※19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	2,047,536	517,036	7,224,743	7,361,147	2,727,428	12,590,717	767,505
構成比	4.0	0.6	14.1	2.0	0.5	7.0	7.2	2.6	12.2	0.6
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	102,936,366				
構成比	0.3	4.6	0.4	0.9	42.8	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
403.0	255,439
P B（プライマリーバランス）	
+467,291	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	66,753,595	8,633,747	479,332	27,069,692	102,936,366
構成比	64.8	8.4	0.5	26.3	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	9,352,200
構成比	7.0	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.3	5.8

※ 令和元年度以前は決算額、令和2年度は3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

※19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	2,064,161		4,909,811
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	6,278,237		19,550,202
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	6,652,132	0	29,802,985

※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