

令和2年度

佐世保市予算説明資料

(第1号補正)

佐世保市財務部

※ 1号補正

(単位：千円、%、ポイント)

区 分	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			
	当初	構成比	増減率等	1号補正	構成比	増減率等										
歳入	市税	28,500,000	24.3		29,000,000	24.6	1.8	29,100,000	24.7	0.3	29,500,000	23.5	1.7	29,500,000	24.5	1.4
	地方交付税	27,400,000	23.4		26,200,000	22.3	△ 4.4	25,200,000	21.4	△ 3.8	25,100,000	20.0	△ 4.2	24,800,000	20.6	△ 1.6
	地方譲与税など	5,689,000	4.9		5,398,000	4.6	△ 5.1	5,848,000	5.0	8.3	5,807,000	4.6	7.6	7,490,000	6.2	28.1
	小計(一般財源)	61,589,000	52.5		60,598,000	51.5	△ 1.6	60,148,000	51.0	△ 0.7	60,407,000	48.2	△ 0.3	61,790,000	51.3	2.7
	国・県支出金	29,300,148	25.0		30,030,415	25.5	2.5	29,709,987	25.2	△ 1.1	33,910,670	27.1	12.9	32,728,631	27.2	10.2
	地方債	7,343,700	6.3		8,196,800	7.0	11.6	9,440,300	8.0	15.2	12,852,100	10.3	56.8	7,626,000	6.3	△ 19.2
	その他	18,975,814	16.2		18,856,053	16.0	△ 0.6	18,636,772	15.8	△ 1.2	18,141,116	14.5	△ 3.8	18,232,213	15.1	△ 2.2
合 計 A	117,208,662	100.0		117,681,268	100.0	0.4	117,935,059	100.0	0.2	125,310,886	100.0	6.5	120,376,844	100.0	2.1	
歳出	義務的経費	61,828,396	52.8		62,461,536	53.1	1.0	62,943,059	53.4	0.8	62,973,606	50.3	0.8	65,983,546	54.8	4.8
	うち人件費	19,207,467	16.4		19,078,711	16.2	△ 0.7	19,373,618	16.4	1.5	18,655,067	14.9	△ 2.2	20,862,189	17.3	7.7
	うち公債費	11,398,990	9.7		10,983,376	9.3	△ 3.6	10,714,616	9.1	△ 2.4	10,648,867	8.5	△ 3.0	10,357,026	8.6	△ 3.3
	投資的経費	9,844,113	8.4		10,994,597	9.3	11.7	13,406,230	11.4	21.9	20,104,378	16.0	82.9	12,599,020	10.5	△ 6.0
	うち普通建設事業費	9,764,113	8.3		10,914,597	9.3	11.8	13,326,230	11.3	22.1	20,024,378	16.0	83.5	12,519,020	10.4	△ 6.1
	その他の経費	45,536,153	38.9		44,225,135	37.6	△ 2.9	41,585,770	35.3	△ 6.0	42,232,902	33.7	△ 4.5	41,794,278	34.7	0.5
	合 計	117,208,662	100.0		117,681,268	100.0	0.4	117,935,059	100.0	0.2	125,310,886	100.0	6.5	120,376,844	100.0	2.1
自主財源 B	46,675,814			47,058,053		0.8	47,058,053		0.0	46,843,116		△ 0.5	46,920,213		△ 0.3	
自主財源比率 B/A	39.8			40.0		0.2	39.9		△ 0.1	37.4		△ 2.6	39.0		△ 0.9	
プライマリーバランス	2,960,303		黒字	1,897,857		黒字	543,821		黒字	△ 2,837,386		赤字	2,186,092		黒字	

(決算ベース)

区 分	平成28年度			平成29年度			平成30年度		
	決算額		増減率等	決算額		増減率等	決算額		増減率等
実質収支	3,063,840			3,278,415		7.0	3,255,650		△ 0.7
積立金現在高	24,035,032			23,977,425		△ 0.2	22,293,175		△ 7.0
財政調整基金	5,391,065			5,223,963		△ 3.1	4,577,121		△ 12.4
減債基金	5,517,960			5,356,183		△ 2.9	4,468,384		△ 16.6
その他の基金	13,126,007			13,397,279		2.1	13,247,670		△ 1.1
地方債現在高	99,069,578			97,231,077		△ 1.9	96,451,931		△ 0.8
標準財政規模	62,603,558			61,021,437		△ 2.5	60,044,931		△ 1.6
財政力指数	0.51			0.52		0.01	0.52		0.00
経常収支比率	91.2			91.5		0.3	92.5		1.0
公債費比率	9.4			8.2		△ 1.2	7.3		△ 0.9
起債制限比率	6.8			6.4		△ 0.4	5.6		△ 0.8
健全化判断比率									
実質赤字	0.0		-	-		-	-		-
連結実質赤字	0.0		-	-		-	-		-
実質公債費比率	6.7		△ 1.5	5.2		△ 1.5	4.6		△ 5.2
将来負担比率	16.6		△ 16.8	-		#VALUE!	-		-
資金不足比率	0.0		-	-		-	-		-

表中における計数は、それぞれ端数処理を行っているため、計とは一致しない場合がある。

会計別予算の内容 ※1号補正

(単位：千円、%)

会計別	令和2年度				令和元年度 当初	補正の内容	
	3月補正額	3月補正後	前年度比	増減額			
一般会計	△ 470,793	120,376,844	△ 3.9	△ 4,934,042	125,310,886	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	3,157,809	9.6	275,488	2,882,321	
	国民健康保険事業	0	27,113,433	△ 3.8	△ 1,069,329	28,182,762	
	競輪事業	0	15,955,895	0.3	45,881	15,910,014	
	卸売市場事業	0	1,183,815	△ 14.1	△ 194,722	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	36	25,314,115	△ 0.8	△ 197,811	25,511,926	在宅医療・介護連携事業費
	交通船事業	0	36,200	△ 1.2	△ 437	36,637	
	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	3,380,278	4.9	157,304	3,222,974	
	工業団地整備事業	0	63,015	△ 51.6	△ 67,142	130,157	
	港湾整備事業	0	286,401	△ 19.2	△ 68,091	354,492	
	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	13.9	4,244	30,620	
	病院資金貸付事業	0	1,113,375	8.7	88,674	1,024,701	
小計	36	78,107,167	△ 1.3	△ 1,015,009	79,122,176		
企業会計	水道事業	0	12,163,285	1.5	174,140	11,989,145	
	下水道事業	0	10,502,442	△ 5.4	△ 596,324	11,098,766	
	小計	0	22,665,727	△ 1.8	△ 422,184	23,087,911	
合計	△ 470,757	221,149,738	△ 2.8	△ 6,371,235	227,520,973		

一般会計予算

※1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	当初	構成比	
① 市税	0	29,500,000	24.5	0.0	0	29,500,000	23.5	
② 地方譲与税	0	789,000	0.7	13.4	93,000	696,000	0.6	
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	0.2		183,000	0	0.0	
⑦ 地方消費税交付金	0	6,110,000	5.1	40.5	1,760,000	4,350,000	3.5	
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	0.6	2.1	16,000	764,000	0.6	
⑪ 地方特例交付金	0	177,000	0.1	△ 52.2	△ 193,000	370,000	0.3	
⑫ 地方交付税	0	24,800,000	20.6	△ 1.2	△ 300,000	25,100,000	20.0	
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	△ 19	2,229,422	1.9	△ 13.5	△ 348,452	2,577,874	2.1	農村地域防災減災事業費 △840 連携事業市町負担金 821
15 使用料及び手数料	0	1,508,269	1.3	1.6	24,243	1,484,026	1.2	
16 国庫支出金	△ 20,029	22,828,340	19.0	△ 8.2	△ 2,050,187	24,878,527	19.9	小学校施設維持改修事業費 △4,006、 中学校施設維持改修事業費 △16,023
17 県支出金	△ 28,000	9,900,291	8.2	9.6	868,148	9,032,143	7.2	ため池調査事業費
18 財産収入	0	646,722	0.5	△ 4.7	△ 31,554	678,276	0.5	
19 寄附金	0	2,905,235	2.4	44.9	899,795	2,005,440	1.6	
20 繰入金	△ 45,671	5,298,258	4.4	△ 6.7	△ 379,366	5,677,624	4.5	ふるさと佐世保元気基金繰入
21 繰越金	△ 67,774	40,929	0.0	△ 6.3	△ 2,764	43,693	0.0	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	4,791,378	4.0	△ 1.7	△ 84,805	4,876,183	3.9	
23 市債	△ 309,300	7,626,000	6.3	△ 40.7	△ 5,226,100	12,852,100	10.3	土地基盤整備事業費 △19,900、 小学校管理費 △5,900、 小学校建設費 △199,800 中学校管理費 △23,600、 中学校建設費 △60,100
○ 自動車取得税交付金	0	0	0.0	△ 100.0	△ 130,000	130,000	0.1	
合計	△ 470,793	120,376,844	100	△ 3.9	△ 4,934,042	125,310,886	100	

○ 一般財源 0 61,790,000 51.3 2.3 1,383,000 60,407,000 48.2

自主財源 △ 113,464 46,920,213 39.0 …自主財源比率 46,843,116 37.4 …元年度予算(当初) 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ため、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）

※1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	当初	構成比	
1 議会費	0	592,716	0.5	△ 1.4	△ 8,282	600,998	0.5	
2 総務費	△ 6,402	11,868,516	9.9	7.6	836,307	11,032,209	8.8	交通安全施設等整備事業費 △6,760 佐々町との連携協約締結による追加 358
3 民生費	△ 109	48,217,077	40.1	1.3	633,226	47,583,851	38.0	介護保険事業特別会計繰出金
4 衛生費	126	11,531,619	9.6	△ 44.0	△ 9,046,784	20,578,403	16.4	佐々町との連携協約締結による追加
5 労働費	0	72,761	0.1	△ 5.4	△ 4,164	76,925	0.1	
6 農林水産業費	△ 50,980	2,437,824	2.0	1.5	36,831	2,400,993	1.9	土地改良事業費（県営事業負担金） △22,980 ため池調査事業費 △28,000
7 商工費	0	7,500,242	6.2	1.5	112,176	7,388,066	5.9	
8 土木費	0	8,007,001	6.7	17.3	1,180,291	6,826,710	5.4	
9 港湾費	0	2,056,224	1.7	△ 23.9	△ 644,694	2,700,918	2.2	
10 消防費	0	5,416,747	4.5	25.7	1,106,099	4,310,648	3.4	
11 教育費	△ 413,428	12,186,405	10.1	10.5	1,156,783	11,029,622	8.8	小学校施設維持改修事業費 △51,102、小学校施設整備事業費 △232,363 中学校施設維持改修事業費 △59,716、中学校施設整備事業費 △ 70,247
12 災害復旧費	0	80,000	0.1	0.0	0	80,000	0.1	
13 公債費	0	10,357,712	8.6	△ 2.7	△ 291,831	10,649,543	8.5	
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	△ 470,793	120,376,844	100	△ 3.9	△ 4,934,042	125,310,886	100	

歳 出 (性 質 別 内 訳)

※1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	当初	構成比	
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	6	20,862,189	17.3	11.8	2,207,122	18,655,067	14.9	佐々町との連携協約締結による追加
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	△ 27,522	16,483,698	13.7	△ 5.6	△ 984,114	17,467,812	13.9	ため池調査事業費 △28,000 佐々町との連携協約締結による追加 478
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	1,055,119	0.9	△ 7.9	△ 90,542	1,145,661	0.9	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	34,764,331	28.9	3.3	1,094,659	33,669,672	26.9	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,357,026	8.6	△ 2.7	△ 291,841	10,648,867	8.5	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	0	8,309,671	6.9	3.9	311,112	7,998,559	6.4	
建設事業費		△ 443,168	12,519,020	10.4	△ 37.5	△ 7,505,358	20,024,378	16.0	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	△ 101,272	4,830,405	4.0	△ 62.7	△ 8,117,267	12,947,672	10.3	小学校施設維持改修費 △41,772、中学校施設維持改修費 △59,500
単 独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	△ 341,896	7,688,615	6.4	8.6	611,909	7,076,706	5.6	交通安全施設等整備事業費 △ 6,760 土地改良事業費(県営事業負担金) △ 22,980 小学校施設維持改修事業費 △ 9,330 小学校施設整備事業費 △ 232,363 中学校施設維持改修事業費 △ 216 中学校施設整備事業費 △ 70,247
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	80,000	0.1	0.0	0	80,000	0.1	
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	△ 109	15,945,790	13.2	2.1	324,920	15,620,870	12.5	介護保険事業特別会計繰出金
合 計		△ 470,793	120,376,844	100	△ 3.9	△ 4,934,042	125,310,886	100	

市債現債額調

※1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	4,136,106	628,014	14,462,839	2,029,136	517,036	7,051,443	7,242,347	2,765,728	13,002,553	258,906
構成比	9.4	1.4	32.8	4.6	1.2	16.0	16.4	6.3	29.5	0.6
償還額	544,687	65,601	1,313,793	267,641	114,587	960,961	533,872	140,396	1,038,382	17,194
構成比	14.4	1.7	34.7	7.1	3.0	25.4	14.1	3.7	27.5	0.5
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	319,498	4,757,405	422,943	44,109,711	101,703,665					
構成比	0.7	10.8	1.0	100.0	231					
償還額	27,811	855,088	149,458	3,782,621	9,812,092					
構成比	0.7	22.6	4.0	100.0	259					

市民1人あたり	H27国調人口
398.2	255,439
PB（プライマリーバランス）	
+2,186,092	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	64,818,792	8,071,747	107,442	28,705,684	101,703,665
構成比	225.8	28.1	0.4	100.0	354

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	14,327,400	7,626,000
構成比	7.0	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	10.7	6.3

※ 平成30年度以前は決算額、令和元年度、令和2年度は現計予算額

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	4.8	4.6

※ 令和元年度は見込み

基金の状況

※1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	3,988,063	77,658	2,178,560		1,887,161
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	5,555,523	407,396	1,169,244		4,793,675
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	475,740	10,762	0		486,502
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	435,225	31,499	27,600		439,124
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	1,867	2	0		1,869
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	730,429	2,581	18,195		714,815
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	226,725	1,825	13,516		215,034
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	123,223	120	21,509		101,834
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	55,554	258	1,567		54,245
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	1,885,199	1,881	86,029		1,801,051
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	30,436	50	500		29,986
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	313,711	869	30,213		284,367
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	408,198	365	179,306		229,257
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	4,920,181	17,233	597,301		4,340,113
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,225	21	0		20,246
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	2,042,915	1,297,035	964,093		2,375,857
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	10,094	11	0		10,105
18 森林環境譲与税基金	令和元年度	森林環境整備の推進	18,000	9,848	0		27,848
小計			21,241,308	1,859,414	5,287,633		17,813,089
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	854,022	14,288	0		868,310
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	196,914	221	55		197,080
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	1,731,291	1,829	107,999		1,625,121
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,383,725	1,327	0		1,385,052
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	705,849	706	1		706,554
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	230,572	216	30,000		200,788
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	1,592,915	1,632	115,173		1,479,374
26 競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	2,798,590	228,705	114,198		2,913,097
小計			9,493,878	248,924	367,426	0	9,375,376
合計			30,735,186	2,108,338	5,655,059	0	27,188,465

※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