

令和2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2年度				令和元年度	補正の内容	
	5月補正額	5月補正後	前年度比	増減額	6月		
一般会計	2,170,436	148,583,079	17.5	22,094,680	126,488,399	(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	6,989	27,120,422	△ 3.8	△ 1,062,340	28,182,762	傷病手当金
	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	0	25,314,115	△ 0.8	△ 197,811	25,511,926	
	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	6,989	78,114,156	△ 1.3	△ 1,008,020	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	8.9	862,285	9,640,157	
	小計	0	22,665,727	4.8	1,036,425	21,629,302	
合計	2,177,425	249,362,962	9.7	22,123,085	227,239,877		

一般会計予算

※5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
	5月補正額	5月補正後	構成比	増減率	増減額	6月	構成比	
① 市税	0	29,500,000	19.9	△ 0.0	△ 10,000	29,510,000	23.3	
② 地方譲与税	0	789,000	0.5	10.5	75,000	714,000	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	0.1		183,000	0	0.0	
⑦ 地方消費税交付金	0	6,110,000	4.1	40.5	1,760,000	4,350,000	3.4	
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	16.7	△ 1.2	△ 300,000	25,100,000	19.8	
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	2,229,422	1.5	△ 13.5	△ 349,292	2,578,714	2.0	
15 使用料及び手数料	0	1,508,269	1.0	1.6	24,243	1,484,026	1.2	
16 国庫支出金	994,902	49,235,165	33.1	97.0	24,241,726	24,993,439	19.8	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 895,145 生活困窮者自立支援事業費 7,440、新型コロナウイルス感染症対策事業費（公衆衛生）13,317 障がい者福祉サービス等衛生管理体制確保支援事業費 5,200 地域子育て支援センター事業費 1,311、病児保育事業費 1,822 保育環境改善事業費 22,097、ファミリーサポートセンター事業費 480 地域型保育事業費 709、児童クラブ事業費 35,571、公立保育所運営事業費 513 新型コロナウイルス感染症対策事業費（公衆衛生）538 新型コロナウイルス感染症対策事業費（保健所）5,759、妊娠出産包括支援事業費 5,000
17 県支出金	22,296	9,922,587	6.7	9.6	865,712	9,056,875	7.2	特定経営基盤維持事業費 7,500、ファミリーサポートセンター事業費 134 児童クラブ事業費 12,364、新型コロナウイルス感染症対策事業費（保健所）1,312 公立幼稚園管理運営事業費 986
18 財産収入	0	646,722	0.4	△ 4.7	△ 31,554	678,276	0.5	
19 寄附金	11,000	2,917,235	2.0	45.5	911,795	2,005,440	1.6	医療従事者支援事業費
20 繰入金	1,142,238	7,023,799	4.7	24.6	1,387,675	5,636,124	4.5	財政調整基金繰入
21 繰越金	0	74,402	0.1	△ 54.6	△ 89,506	163,908	0.1	
22 諸収入	0	4,791,378	3.2	△ 3.8	△ 189,219	4,980,597	3.9	
23 市債	0	7,632,100	5.1	△ 44.3	△ 6,063,900	13,696,000	10.8	
○ 自動車取得税交付金	0	0	0.0	△ 100.0	△ 67,000	67,000	0.1	
合 計	2,170,436	148,583,079	100	17.5	22,094,680	126,488,399	100	

○ 一般財源 0 61,790,000 41.6 2.3 1,398,000 60,392,000 47.7

自主財源 1,153,238 48,691,227 32.8 …自主財源比率 47,037,085 37.2 …元年度予算（6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)

※5号補正

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度					令和元年度		補 正 の 内 容
	5月補正額	5月補正後	構成比	増減率	増減額	6月	構成比	
1 議会費	0	592,716	0.4	△ 1.4	△ 8,282	600,998	0.5	
2 総務費	9,000	36,950,880	24.9	228.8	25,713,839	11,237,041	8.9	特定経営基盤維持事業費
3 民生費	109,283	48,662,263	32.8	2.1	981,146	47,681,117	37.7	生活困窮者自立支援事業費 9,920、障がい者福祉行政一般管理事業費 7,800 国民健康保険事業特別会計繰出金 100、地域子育て支援センター事業費 1,311 病児保育事業費 1,822、保育環境改善事業費 22,839 ファミリーサポートセンター事業費 750、地域型保育事業費 709 児童クラブ事業費 62,919、児童福祉行政一般管理事業費 600 公立保育所運営事業費 513
4 衛生費	111,297	11,661,000	7.8	△ 43.4	△ 8,931,903	20,592,903	16.3	新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費） 81,056 新型コロナウイルス感染症対策事業費（急病診療所） 1,836 看護専門学校運営事業費 2,888 新型コロナウイルス感染症対策事業費（保健所） 20,517 妊娠・出産包括支援事業費 5,000
5 労働費	0	72,761	0.0	△ 5.4	△ 4,164	76,925	0.1	
6 農林水産業費	133,543	2,571,367	1.7	6.0	145,104	2,426,263	1.9	農業経営者持続給付金 12,818、漁業経営者持続給付金 120,725
7 商工費	1,806,327	9,861,788	6.6	33.1	2,450,722	7,411,066	5.9	緊急経済対策事業一般管理費 9,884、飲食店来店応援事業費 99,801 テイクアウト促進事業費 2,833、事業者経営持続給付金 1,632,809 宿泊キャンペーン事業費 50,000、医療従事者支援事業費 11,000
8 土木費	0	8,007,001	5.4	17.3	1,182,391	6,824,610	5.4	
9 港湾費	0	2,056,224	1.4	△ 29.8	△ 871,884	2,928,108	2.3	
10 消防費	0	5,416,747	3.6	10.9	531,899	4,884,848	3.9	
11 教育費	986	12,187,391	8.2	10.4	1,144,414	11,042,977	8.7	公立幼稚園管理運営事業費
12 災害復旧費	0	133,229	0.1	66.5	53,229	80,000	0.1	
13 公債費	0	10,357,712	7.0	△ 2.7	△ 291,831	10,649,543	8.4	
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	2,170,436	148,583,079	100	17.5	22,094,680	126,488,399	100	

歳出（性質別内訳）

※5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
		5月補正額	5月補正後	構成比	増減率	増減額	6月	構成比	
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	65,123	20,943,683	14.1	12.2	2,281,091	18,662,592	14.8	保育環境改善事業費 742、児童クラブ事業費 2,584 児童福祉行政一般管理事業費 600 新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費） 44,758 新型コロナウイルス感染症対策事業費（急病診療所） 1,599 新型コロナウイルス感染症対策事業費（保健所費） 3,657 農業経営者持続給付金 188、漁業経営者持続給付金 75 緊急経済対策事業一般管理費 9,755、事業者経営持続給付金 1,165
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	168,280	16,927,487	11.4	△ 4.1	△ 731,817	17,659,304	14.0	障がい者福祉行政一般管理事業費 7,800、ファミリーサポートセンター事業費 750 児童クラブ事業費 21,201、公立保育所運営事業費 513 新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費） 28,998 新型コロナウイルス感染症対策事業費（急病診療所） 237 新型コロナウイルス感染症対策事業費（保健所費） 16,860 看護専門学校運営事業費 2,448、妊娠・出産包括支援事業費 5,000 農業経営者持続給付金 30、漁業経営者持続給付金 650 緊急経済対策事業一般管理費 129、飲食店来店応援事業費 9,801 テイクアウト促進事業費 2,833、事業者経営持続給付金 9,044 宿泊キャンペーン事業費 50,000、医療従事者支援事業 11,000 公立幼稚園管理運営事業費 986
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	0.7	△ 8.2	△ 93,873	1,148,992	0.9	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	9,920	34,774,251	23.4	3.3	1,104,579	33,669,672	26.6	生活困窮者自立支援事業費
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,357,026	7.0	△ 2.7	△ 291,841	10,648,867	8.4	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	1,925,273	35,925,634	24.2	344.9	27,849,815	8,075,819	6.4	特定経営基盤維持事業費 9,000、地域子育て支援センター事業費 1,311 病児保育事業費 1,822、保育環境改善事業費 22,097 地域型保育事業費 709、児童クラブ事業費 39,134 新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費） 6,000 農業経営者持続給付金 12,600、漁業経営者持続給付金 120,000 飲食店来店応援事業費 90,000、事業者経営持続給付金 1,622,600
建設事業費		1,740	12,520,760	8.4	△ 40.0	△ 8,357,023	20,877,783	16.5	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	0	4,830,405	3.3	△ 63.4	△ 8,353,136	13,183,541	10.4	
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	1,740	7,690,355	5.2	△ 0.1	△ 3,887	7,694,242	6.1	新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費） 1,300 看護専門学校運営事業費 440
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	133,229	0.1	66.5	53,229	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	100	15,945,890	10.7	1.8	280,520	15,665,370	12.4	国民健康保険事業特別会計繰出金
合計		2,170,436	148,583,079	100	17.5	22,094,680	126,488,399	100	

# 市債現債額調

※5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	265,006
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	101,709,765					
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）	
+2,179,992	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	64,824,892	8,071,747	107,442	28,705,684	101,709,765
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	7,632,100
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

※5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	2,894,785		3,068,134
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	7,013,174		16,087,548
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	7,380,600	0	25,462,924

※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