

令和2年度

佐世保市予算説明資料

(第6号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※6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	
	6月補正額	6月補正後	前年度比	増減額	6月		
一般会計	2,022,064	150,605,143	19.1	24,116,744	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	4,998	27,125,420	△ 3.8	△ 1,057,342	28,182,762	国民健康保険税減免・還付
	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	4,052	25,318,167	△ 0.8	△ 193,759	25,511,926	介護保険料減免・還付
	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	△ 7,521	3,372,757	4.6	149,783	3,222,974	後期高齢者医療保険料減免・還付
	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	1,529	78,115,685	△ 1.3	△ 1,006,491	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	2,023,593	251,386,555	10.6	24,146,678	227,239,877		

一般会計予算

※6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
	6月補正額	6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	19.6	△ 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	16.5	△ 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	△ 17,138	2,212,284	1.5	△ 14.2	△ 366,430	2,578,714	2.0	農業用施設災害復旧費 245、私立保育所等運営事業費 △19,363 広域消防費 1,980
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	785,437	50,020,602	33.2	100.1	25,027,163	24,993,439	19.8	障がい児通所支援費 5,310、私立保育所等運営事業費 21,077 障がい者介護給付事業費 2,706、社会福祉施設整備補助事業費 2,274 社会参加・就労支援事業費 2,241、公的介護施設整備補助事業費 730 社会資本整備総合交付金(道路) 9,302、防災・安全交付金 △67,650 橋りょう修繕事業費 204,875、社会資本整備総合交付金(港湾) 4,000 小学校教育用パソコン整備費 409,623、中学校教育用パソコン整備費 185,417 学校給食実施に関する事業費 5,532
17 県支出金	403,352	10,325,939	6.9	14.0	1,269,064	9,056,875	7.2	障がい児通所支援費 1,339、私立保育所等運営事業費 8,553 農産施設・機械等整備事業費 305,500、陶磁器産地力アップ緊急支援事業費 3,750 急傾斜地崩壊対策事業費 7,500、農業用施設災害復旧費 76,710
18 財産収入	0	646,722	0.4	△ 4.7	△ 31,554	678,276	0.5	
19 寄附金	0	2,917,235	1.9	45.5	911,795	2,005,440	1.6	
20 繰入金	1,158,767	8,182,566	5.4	45.2	2,546,442	5,636,124	4.5	財政調整基金繰入 675,534、施設整備基金繰入 △14,021 ふるさと佐世保元気基金繰入 497,254
21 繰越金	△ 17,154	57,248	0.0	△ 65.1	△ 106,660	163,908	0.1	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	4,791,378	3.2	△ 3.8	△ 189,219	4,980,597	3.9	
23 市債	△ 291,200	7,340,900	4.9	△ 46.4	△ 6,355,100	13,696,000	10.8	道路新設改良事業費 13,100、橋りょう維持事業費 △ 8,700 急傾斜地崩壊対策事業費 7,700、港湾整備事業費 △246,000 小学校建設費 △58,400、農業用施設災害復旧費 1,100
○ 自動車取得税交付金	0	0	0.0	△ 100.0	△ 67,000	67,000	0.1	
合計	2,022,064	150,605,143	100	19.1	24,116,744	126,488,399	100	
○ 一般財源	0	61,790,000	41.0	2.3	1,398,000	60,392,000	47.7	
自主財源	1,124,475	49,815,702	33.1	…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）

※6号補正

（単位：千円、％）

区分	令和2年度					令和元年度		補正の内容
	6月補正額	6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	0	36,950,880	24.5	228.8	25,713,839	11,237,041	8.9	
3 民生費	69,190	48,731,453	32.4	2.2	1,050,336	47,681,117	37.7	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 介護保険事業特別会計繰出金 1,734、後期高齢者医療事業特別会計繰出金 274 社会福祉施設整備補助事業費 1,340、障がい者介護給付事業費 10,697 社会参加・就労支援事業費 4,482、公的介護施設整備補助事業費 730 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,392、私立保育所等運営費 8,895 災害援護事業費 25,326 社会福祉施設整備補助事業費 1,400、災害援護事業費 12,920
4 衛生費	0	11,661,000	7.7	△ 43.4	△ 8,931,903	20,592,903	16.3	
5 労働費	0	72,761	0.0	△ 5.4	△ 4,164	76,925	0.1	
6 農林水産業費	305,500	2,876,867	1.9	18.6	450,604	2,426,263	1.9	農産施設・機械等整備事業費
7 商工費	668,431	10,530,219	7.0	42.1	3,119,153	7,411,066	5.9	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 させぼ振興券発行事業費 658,868 陶磁器産地力パワーアップ緊急支援事業費 5,000 観光客誘致促進事業費 4,563
8 土木費	166,712	8,173,713	5.4	19.8	1,349,103	6,824,610	5.4	社会資本整備総合交付金事業費 18,976、防災・安全交付金事業費 10,710 橋りょう修繕事業費 121,826、急傾斜地崩壊対策事業費 15,200
9 港湾費	△ 269,360	1,786,864	1.2	△ 39.0	△ 1,141,244	2,928,108	2.3	港湾施設改良費統合補助事業費 △21,400、鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 28,040 国直轄事業負担金 △276,000
10 消防費	5,340	5,422,087	3.6	11.0	537,239	4,884,848	3.9	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 救急装備等管理事業費 3,360 救急装備等管理事業費（広域）1,980
11 教育費	991,351	13,178,742	8.8	19.3	2,135,765	11,042,977	8.7	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 GIGAスクール構想の環境整備 情報教育ネットワーク推進事業費 5,500、教育用パソコン経費（小） 6,210 教育用パソコン整備費（小） 729,355、教育用パソコン経費（中） 2,906 教育用パソコン整備費（中） 323,551 学校給食実施に関する事業費 7,377 小学校施設整備事業費 △72,421、学校給食会計年度任用職員給 2,625 宇久学校給食センター管理運営費 3,713 佐世保市学校給食センター管理運営費 △17,465
12 災害復旧費	84,900	218,129	0.1	172.7	138,129	80,000	0.1	農業用施設災害復旧費
13 公債費	0	10,357,712	6.9	△ 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	2,022,064	150,605,143	100	19.1	24,116,744	126,488,399	100	

歳 出 (性 質 別 内 訳)

※6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
		6月補正額	6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	2,793	20,946,476	13.9	12.2	2,283,884	18,662,592	14.8	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 させぼ振興券発行事業費 168 学校給食会計年度任用職員給 2,625
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	1,109,879	18,037,366	12.0	2.1	378,062	17,659,304	14.0	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 させぼ振興券発行事業費 12,198、災害援護事業費 25,326 救急装備等管理事業費 3,360、救急装備等管理事業費(広域) 1,980 GIGAスクール構想の環境整備 情報教育ネットワーク推進事業費 5,500、教育用パソコン経費(小) 6,210 教育用パソコン整備費(小) 729,355、教育用パソコン経費(中) 2,906 教育用パソコン整備費(中) 323,551 災害援護事業費 12,920、宇久学校給食センター管理運営費 3,713 佐世保市学校給食センター管理運営費 △17,140
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	19,592	34,793,843	23.1	3.3	1,124,171	33,669,672	26.6	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 10,697、私立保育所等運営費 8,895
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,357,026	6.9	△ 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	669,264	36,594,898	24.3	353.1	28,519,079	8,075,819	6.4	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 1,340 社会参加・就労支援事業費 4,482、させぼ振興券発行事業費 646,502 陶磁器産地力パワーアップ緊急支援事業費 5,000 学校給食実施に関する事業費 7,377 観光客誘致促進事業費 4,563
建設事業費		132,236	12,652,996	8.4	△ 39.4	△ 8,224,787	20,877,783	16.5	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	186,678	5,017,083	3.3	△ 61.9	△ 8,166,458	13,183,541	10.4	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 公的介護施設整備補助事業費 730 社会福祉施設整備補助事業費 1,400 農産施設・機械等整備事業費 305,500 社会資本整備総合交付金事業費18,604、防災・安全交付金事業費 10,500 橋りょう修繕事業費 119,444、港湾施設改良費統合補助事業費 △21,000 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 27,500、国直轄事業負担金 △276,000
単 独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	△ 54,442	7,635,913	5.1	△ 0.8	△ 58,329	7,694,242	6.1	社会資本整備総合交付金事業費 372、防災・安全交付金事業費 210 橋りょう修繕事業費 2,382、急傾斜地崩壊対策事業費 15,200 港湾施設改良統合補助事業費 △400、 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 540、小学校施設整備事業費 △72,421 佐世保市学校給食センター管理運営費 △325
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	84,900	218,129	0.1	172.7	138,129	80,000	0.1	農業用施設災害復旧費
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	3,400	15,949,290	10.6	1.8	283,920	15,665,370	12.4	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 介護保険事業特別会計繰出金 1,734 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 274 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,392
合 計		2,022,064	150,605,143	100	19.1	24,116,744	126,488,399	100	

市債現債額調

※6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	6,932,543	6,901,147	2,727,428	12,774,353	272,005
構成比	9.4	1.4	32.8	4.6	1.2	15.7	15.6	6.2	29.0	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	17,195
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	295,299	4,734,005	422,943	44,097,811	100,932,465					
構成比	0.7	10.7	1.0	100.0	229					
償還額	27,811	855,088	149,457	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
395.1	255,439
PB（プライマリーバランス）	
+2,471,192	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	64,171,394	8,633,747	479,332	27,647,992	100,932,465
構成比	232.1	31.2	1.7	100.0	365

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	7,340,900
構成比	7.0	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.3	4.9

※ 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

※6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	3,570,319		2,392,600
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	583,280		4,354,134
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	1,461,347		1,878,603
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	8,171,941		14,928,781
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	8,539,367	0	24,304,157

※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