

令和2年度

佐世保市予算説明資料

(第8号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※8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	
	7月補正額	7月補正後	前年度比	増減額	6月		
一般会計	990,312	151,798,255	20.0	25,309,856	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	0	27,125,420	△ 3.8	△ 1,057,342	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	0	25,318,167	△ 0.8	△ 193,759	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	3,372,757	4.6	149,783	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	0	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	990,312	252,579,667	11.2	25,339,790	227,239,877		

一般会計予算

※8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
	7月補正額	7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	19.4	△ 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	4.0	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	16.3	△ 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	2,212,284	1.5	△ 14.2	△ 366,430	2,578,714	2.0	
15 使用料及び手数料	△ 3,699	1,504,570	1.0	1.4	20,544	1,484,026	1.2	船舶給水事業費
16 国庫支出金	1,426,385	51,504,215	33.9	106.1	26,510,776	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 986,723千円 社会参加・就労支援事業費 7,500、子育て世帯への臨時特別給付金 41,681 ひとり親世帯臨時特別給付金 317,355、妊産婦分娩前検査等事業費 25,782 妊産婦への感染症対策相談支援事業費 4,683、地方創生推進交付金 △ 2,589 学校再開等支援経費(小) 27,499、学校再開等支援経費(中) 16,000 学校再開等支援経費(給食) 1,751
17 県支出金	△ 63,620	10,262,319	6.8	13.3	1,205,444	9,056,875	7.2	東京2020オリンピック等関係経費 △7,081、産地化・ブランド化育成事業費 △2,896 九十九島観光公園整備事業費 △ 54,175、少人数指導支援事業費 532
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	△ 445,483	7,737,083	5.1	37.3	2,100,959	5,636,124	4.5	福祉基金繰入 △2,162、合併市町村振興基金繰入 △1,043 ふるさと創生基金繰入 △9,702、子ども未来基金繰入 △1,612 ふるさと佐世保元気基金繰入 △430,964
21 繰越金	69,612	126,932	0.1	△ 22.6	△ 36,976	163,908	0.1	前年度歳計剰余金
22 諸収入	10,517	4,801,895	3.2	△ 3.6	△ 178,702	4,980,597	3.9	実費徴収金 △229、雑入 10,746
23 市債	△ 3,400	7,483,000	4.9	△ 45.4	△ 6,213,000	13,696,000	10.8	観光イベント支援事業費
○ 自動車取得税交付金	0	0	0.0	△ 100.0	△ 67,000	67,000	0.1	
合計	990,312	151,798,255	100	20.0	25,309,856	126,488,399	100	

○ 一般財源 0 61,790,000 40.7 2.3 1,398,000 60,392,000 47.7

自主財源 △ 369,053 49,446,721 32.6 …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）

※8号補正

（単位：千円、％）

区分	令和2年度					令和元年度		補正の内容
	7月補正額	7月補正後	構成比	増減率	増減額	6月	構成比	
1 議会費	△ 1,164	591,552	0.4	△ 1.6	△ 9,446	600,998	0.5	コロナ禍の影響に伴う減 議会一般管理経費
2 総務費	929,501	37,880,381	25.0	237.1	26,643,340	11,237,041	8.9	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 地域情報化基盤整備事業費 749,900、新生児等特別定額給付金 198,402 コロナ禍の影響に伴う減 △18,801 計画行政推進事業費、姉妹都市等交流事業費、JETプログラム外国青年招致事業費 文化振興基本計画推進事業費、地域力アップ支援事業費
3 民生費	362,762	49,094,215	32.3	3.0	1,413,098	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 社会参加・就労支援事業費 7,500、子育て世帯への臨時特別給付金 41,681 ひとり親世帯臨時特別給付金 317,355 コロナ禍の影響に伴う減 △3,774 東京2020オリンピック採火式事業費、児童福祉週間事業費
4 衛生費	42,339	11,703,339	7.7	△ 43.2	△ 8,889,564	20,592,903	16.3	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 救急医療機関支援事業費 11,790、妊産婦分娩前検査等事業費 25,782 妊産婦への感染症対策相談支援事業費 9,367 コロナ禍の影響に伴う減 △4,600 地方独立行政法人病院運営事業費、食育推進事業費、専任教員養成事業費
5 労働費	0	72,761	0.0	△ 5.4	△ 4,164	76,925	0.1	
6 農林水産業費	46,144	2,923,011	1.9	20.5	496,748	2,426,263	1.9	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 農水産物消費拡大キャンペーン事業費25,640、地域水産物の消費拡大促進事業費23,400 コロナ禍の影響に伴う減 △2,896 産地化・ブランド化育成事業費
7 商工費	84,894	10,615,113	7.0	43.2	3,204,047	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 飲食店事業者緊急支援給付金 △109,497、宿泊事業者緊急支援給付金 △5,056 観光客誘致促進事業費（しま旅促進）483 みなと街SASEBO旅わくわくキャンペーン事業費 231,735 コロナ禍の影響に伴う減 △32,771 観光客誘致促進事業費、訪日外国人誘客事業費、世界で最も美しい九十九島湾クラブ 推進事業費、寄港地観光開発事業費、観光イベント支援事業費、九十九島展望拠点 整備事業費
8 土木費	△ 461,871	7,711,842	5.1	13.0	887,232	6,824,610	5.4	コロナ禍の影響に伴う減 九十九島観光公園整備事業費
9 港湾費	△ 33,137	1,753,727	1.2	△ 40.1	△ 1,174,381	2,928,108	2.3	コロナ禍の影響に伴う減 港湾行政一般管理事業費、港湾施設保安対策事業費、船舶給水事業費
10 消防費	△ 5,590	5,416,497	3.6	10.9	531,649	4,884,848	3.9	コロナ禍の影響に伴う減 出動手当、防災訓練事業費
11 教育費	26,434	13,205,176	8.7	19.6	2,162,199	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 学校司書配置事業費 2,224、少人数指導支援事業費 1,081 特別支援教育補助指導員派遣事業費 7,356、学校再開等支援経費（小）55,001 学校再開等支援経費（中）32,003、学校再開等支援経費（給食） 3,502 コロナ禍の影響に伴う減 △74,733 教育行政一般管理事業費、小・中学校施設管理費、野外宿泊学習奨励費 学校体育推進事業費、東京2020オリンピック等関係経費
12 災害復旧費	0	218,129	0.1	172.7	138,129	80,000	0.1	
13 公債費	0	10,560,512	7.0	△ 0.8	△ 89,031	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	990,312	151,798,255	100	20.0	25,309,856	126,488,399	100	

歳出（性質別内訳）

※8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
		7月補正額	7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	7,142	20,953,618	13.8	12.3	2,291,026	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 新生児等特別定額給付金 766 ひとり親世帯臨時特別給付金3,043、妊産婦分娩前検査等事業費166 妊産婦へ感染症対策相談支援事業費233、農水産物消費拡大キャンペーン事業費692、地域水産物の消費拡大促進事業費 300 飲食店事業者緊急支援給付金△97、宿泊事業者緊急支援給付金△306 学校司書配置事業費 2,166、少人数指導支援事業費 1,034 特別支援教育補助指導員派遣事業費 7,198 コロナ禍の影響に伴う減 △8,053 JETプログラム外国青年招致事業費、東京2020オリンピック等関係経費など
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	249,971	18,287,337	12.0	3.6	628,033	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 新生児等特別定額給付金2,636、救急医療機関支援事業費 11,790 子育て世帯への臨時特別給付金71、ひとり親世帯臨時特別給付金4,442 妊産婦分娩前検査等事業費25,616 妊産婦への感染症対策相談支援事業費9,134 農水産物消費拡大キャンペーン事業費11,601 地域水産物の消費拡大促進事業費 23,100 みなと街SASEBO旅わくわくキャンペーン事業費 222,144 学校司書配置事業費 58、少人数指導支援事業費 47 特別支援教育補助指導員派遣事業費158 学校再開等支援経費（小）41,109、学校再開等支援経費（中）22,455 コロナ禍の影響に伴う減 △124,390 港湾施設保安対策事業費、東京2020オリンピック等開催関係経費など
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	26,598	1,081,717	0.7	△ 5.9	△ 67,275	1,148,992	0.9	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 学校再開等支援事業費（小）13,892、学校再開等支援事業費（中）9,204 学校再開等支援事業費（給食）3,502
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	34,793,843	22.9	3.3	1,124,171	33,669,672	26.6	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,357,026	6.8	△ 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	421,468	37,016,366	24.4	358.4	28,940,547	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 新生児等特別定額給付金195,000、社会参加・就労支援事業費7,500 子育て世帯への臨時特別給付金 41,610 ひとり親世帯臨時特別給付金 309,870 農水産物消費拡大キャンペーン事業費 13,347 飲食店事業者緊急支援給付金△109,400、宿泊事業者緊急支援給付金△4,750、観光客誘致促進事業費（しま旅促進）483 みなと街SASEBO旅わくわくキャンペーン事業費 9,591 コロナ禍の影響に伴う減 △41,783 観光イベント支援事業費、東京2020オリンピック等関係経費など
建設事業費		285,133	12,938,129	8.5	△ 38.0	△ 7,939,654	20,877,783	16.5	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	749,900	5,766,983	3.8	△ 56.3	△ 7,416,558	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 地域情報化基盤整備事業費
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	△ 464,767	7,171,146	4.7	△ 6.8	△ 523,096	7,694,242	6.1	コロナ禍の影響に伴う減 産地化・ブランド化育成事業費、九十九島観光公園整備事業費
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	420,929	0.3	426.2	340,929	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	0	15,949,290	10.5	1.8	283,920	15,665,370	12.4	
合計		990,312	151,798,255	100	20.0	25,309,856	126,488,399	100	※コロナ禍の影響に伴う減については、減額が大きいものを記載している。

市債現債額調

※8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	417,505
構成比	9.4	1.4	32.8	4.6	1.2	15.7	15.6	6.2	29.0	0.9
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	4,730,605	422,943	44,097,811	101,074,565					
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
395.7	255,439
PB（プライマリーバランス）	
+2,329,092	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	64,313,494	8,633,747	479,332	27,647,992	101,074,565
構成比	63.6	8.5	0.5	27.4	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	7,483,000
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	4.6	4.5

※ 令和元年度は見込み

基金の状況

※8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	16,033		716,977
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	11,807		111,536
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	84,986		1,802,094
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	28,601		285,979
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	1,030,383		2,309,567
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	7,726,458		15,374,264
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	8,093,884	0	24,749,640

※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