

令和2年度

佐世保市予算説明資料

(第10号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※10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	
	9月補正額	9月補正後	前年度比	増減額	9月		
一般会計	335,459	152,149,714	19.4	24,702,088	127,447,626	(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	150,000	16,105,895	1.2	195,881	15,910,014	一般会計繰出
	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	150,000	78,265,685	△ 1.1	△ 856,491	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	485,459	253,081,126	10.9	24,882,022	228,199,104		

一般会計予算

※10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
	9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9月	構成比	
① 市税	0	29,500,000	19.4	△ 0.0	△ 10,000	29,510,000	23.2	
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	19.7	
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	5,157	2,217,441	1.5	△ 14.2	△ 366,841	2,584,282	2.0	農業用施設災害復旧費 4,859、広域消防費 298
15 使用料及び手数料	10,742	1,515,312	1.0	2.1	31,286	1,484,026	1.2	急病診療所
16 国庫支出金	285,406	51,805,621	34.0	104.6	26,485,762	25,319,859	19.9	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 168,233 地方公共団体情報システム費 17,896、デジタル手続法事務経費 9,251 生活困窮者自立支援事業費 12,662、公的介護施設整備補助事業費 15,098 子ども子育て応援センター事業費 62、生活保護措置事業費 1,450 新型コロナウイルス感染症対策事業費（公衆衛生）35,154 防災・安全交付金 11,593、土木施設災害復旧費 14,007
17 県支出金	237,478	10,499,797	6.9	14.0	1,289,707	9,210,090	7.2	公的介護施設整備補助事業費 11,774、地域子育て支援センター事業費 2,500 病児保育事業費 2,500、保育環境改善事業費 43,500、児童センター運営事業費 4,500 地域型保育事業費 1,000、児童クラブ事業費 36,500 子育て環境づくり推進事業費 1,500、公立保育所運営事業費 1,500 新型コロナウイルス感染症対策事業費（公衆衛生）5,772、地域子育て支援センター事業費 500 幼児教育センター管理運営事業費 500、公立幼稚園管理運営事業費 1,000 農業用施設災害復旧費 119,682、林業施設災害復旧費 4,750
18 財産収入	0	646,722	0.4	△ 4.7	△ 31,554	678,276	0.5	
19 寄附金	22,100	2,939,335	1.9	46.6	933,895	2,005,440	1.6	福祉基金 20,000、災害援護事業費 1,100、受注促進支援事業費 500 新型コロナウイルス感染症対策事業費（公衆衛生）500
20 繰入金	△ 504,650	7,232,433	4.8	28.1	1,584,309	5,648,124	4.4	財政調整基金 △584,650、災害補てん基金 80,000
21 繰越金	△ 113,374	13,558	0.0	△ 96.7	△ 395,064	408,622	0.3	前年度歳計剰余金
22 諸収入	150,000	4,951,895	3.3	△ 1.1	△ 54,412	5,006,307	3.9	競輪事業益金
23 市債	242,600	7,725,600	5.1	△ 44.4	△ 6,162,000	13,887,600	10.9	中学校建設費 15,000、土木施設災害復旧費 202,500 農業用施設災害復旧費 20,800、林業施設災害復旧費 4,300
○ 自動車取得税交付金	0	0	0.0	△ 100.0	△ 67,000	67,000	0.1	
合計	335,459	152,149,714	100	19.4	24,702,088	127,447,626	100	

○ 一般財源 0 61,790,000 40.6 2.3 1,398,000 60,392,000 47.4

自主財源 △ 430,025 49,016,696 32.2 ……自主財源比率 47,325,077 37.1 ……元年度予算(9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）

※10号補正

（単位：千円、％）

区分	令和2年度					令和元年度		補正の内容
	9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9月	構成比	
1 議会費	0	591,552	0.4	△ 1.6	△ 9,446	600,998	0.5	
2 総務費	148,919	38,029,300	25.0	238.3	26,788,651	11,240,649	8.8	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 基幹公共交通持続化支援事業費 106,700 基金造成事業費 20,000 地方公共団体情報システム費 17,896、デジタル手続法事務経費 4,323
3 民生費	144,451	49,238,666	32.4	3.1	1,496,324	47,742,342	37.5	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 自立相談支援事業費 1,519、住居確保給付金支給事業費 15,364 公的介護施設整備補助事業費 27,987、地域子育て支援センター事業費 2,500 病児保育事業費 2,500、保育環境改善事業費 43,500 児童センター運営事業費 4,500、地域型保育事業費 1,000、児童クラブ事業費 36,500 子ども子育て応援センター事業費 125、公立保育所運営事業費 1,500 子育て環境づくり推進事業費 1,500、生活保護措置事業費 1,450 災害援護事業費 4,506
4 衛生費	97,143	11,816,482	7.8	△ 42.6	△ 8,776,421	20,592,903	16.2	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 新型コロナウイルス感染症対策事業費（公衆衛生） 93,669 新型コロナウイルス感染症対策事業費（急病診療所） 1,670 子ども発達センター事業費 500、新型コロナウイルス感染症対策事業費（保健所） 1,304
5 労働費	0	72,761	0.0	△ 5.4	△ 4,164	76,925	0.1	
6 農林水産業費	△ 58,242	2,864,769	1.9	16.8	411,181	2,453,588	1.9	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 農業者経営持続給付金 △5,605 家畜導入促進事業費 5,650、漁業者経営持続給付金 △97,083 生産基盤施設整備事業費 30,150 農産施設・機械等整備事業費 8,646
7 商工費	△ 581,596	10,033,517	6.6	35.4	2,622,451	7,411,066	5.8	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 事業者経営持続給付金 △614,907、させぼ産品需要開拓事業費 21,500 受注促進支援事業費 11,260、創造的技術開発支援事業費 551
8 土木費	23,787	7,735,629	5.1	13.3	911,019	6,824,610	5.4	洪水ハザードマップ作成事業費
9 港湾費	0	1,753,727	1.2	△ 40.1	△ 1,174,381	2,928,108	2.3	
10 消防費	43,691	5,460,188	3.6	11.7	572,732	4,887,456	3.8	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 特殊勤務手当 949 災害対応計画一般管理費 6,500、災害警戒本部設置事業費 36,242
11 教育費	28,345	13,233,521	8.7	19.3	2,144,995	11,088,526	8.7	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 教育行政一般管理事業費 4,445、幼児教育センター管理運営事業費 500 公立幼稚園管理運営事業費 1,000、総合型地域スポーツクラブ支援事業費 2,400 大規模改造（中学校） 20,000
12 災害復旧費	481,562	699,691	0.5	△ 21.1	△ 187,161	886,852	0.7	農業用施設災害復旧費 169,860、林業施設災害復旧費 15,195 土木施設災害復旧費 296,507
13 公債費	7,399	10,567,911	6.9	△ 0.9	△ 93,692	10,661,603	8.4	元金
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	335,459	152,149,714	100	19.4	24,702,088	127,447,626	100	

歳 出 (性 質 別 内 訳)

※10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
		9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9月	構成比	
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	60,113	21,013,731	13.8	12.6	2,350,582	18,663,149	14.6	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 新型コロナウイルス感染症対策事業費（公衆衛生）18,075、〃（急病診療所）1,532 〃（保健所）1,293、農業者経営持続給付金△188、生産基盤施設整備事業費150 事業者経営持続給付金△581、させぼ産品需要開拓事業費50 受注促進支援事業費112、創造的技術開発支援事業費56、消防特殊勤務手当949 地方公共団体情報システム費 2,469、洪水ハザードマップ作成事業費 192 災害警戒本部設置事業費 36,004
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	111,783	18,399,120	12.1	3.9	697,604	17,701,516	13.9	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 自立相談支援事業費1,519、児童センター運営事業費 4,500、地域型保育事業費1,000 子ども子育て応援センター事業費 125、公立保育所運営事業費1,500 子育て環境づくり推進事業費1,500 新型コロナウイルス感染症対策事業費（公衆衛生）69,007、〃（急病診療所）138 子ども発達センター事業費 500、新型コロナウイルス感染症対策事業費（保健所）11 農業者経営持続給付金 △17、漁業者経営持続給付金 △483 事業者経営持続給付金△526、受注促進支援事業費148 創造的技術開発支援事業費 495、幼児教育センター管理運営事業費 500 公立幼稚園管理運営事業費1,000 地方公共団体情報システム費2,449、デジタル手続法事務経費4,323、災害援護事業費141 洪水ハザードマップ作成事業費 23,595、災害対応計画一般管理費 120 災害警戒本部設置事業費 238
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	1,081,717	0.7	△ 5.9	△ 67,275	1,148,992	0.9	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	19,729	34,813,572	22.9	3.4	1,143,900	33,669,672	26.4	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 住居確保給付金支給事業費 15,364 災害援護事業費 4,365
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	7,399	10,364,425	6.8	△ 2.8	△ 296,502	10,660,927	8.4	元金
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	△ 428,127	36,588,239	24.0	352.7	28,506,777	8,081,462	6.3	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 基幹公共交通持続化支援事業費 106,700 地域子育て支援センター事業費 2,500、病児保育事業費 2,500 保育環境改善事業費 43,500、児童クラブ事業費36,500、生活保護措置事業費 1,450 新型コロナウイルス感染症対策事業費（公衆衛生）6,600、農業者経営持続給付金△5,400 家畜導入促進事業費 5,650、漁業者経営持続給付金 △96,600 生産基盤施設整備事業費 30,000、事業者経営持続給付金 △613,800 させぼ産品需要開拓事業費21,450、受注促進支援事業費11,000 教育行政一般管理事業費 4,445、総合型地域スポーツクラブ支援事業費 2,400 地方公共団体情報システム費 12,978
建設事業費		63,000	13,017,129	8.6	△ 37.9	△ 7,952,557	20,969,686	16.5	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	16,213	5,799,196	3.8	△ 56.2	△ 7,434,013	13,233,209	10.4	公的介護施設整備補助事業費
単 独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	46,787	7,217,933	4.7	△ 6.7	△ 518,544	7,736,477	6.1	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 10,264 新型コロナウイルス感染症対策事業費（公衆衛生）△13 公的介護施設整備補助事業費1,510、農産施設・機械等整備事業費 8,646 災害対応計画一般管理費6,380、大規模改造（中学校） 20,000
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	481,562	902,491	0.6	1.8	15,639	886,852	0.7	農業用施設災害復旧費 169,860、林業施設災害復旧費 15,195 土木施設災害復旧費 296,507
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	20,000	15,969,290	10.5	1.9	303,920	15,665,370	12.3	基金造成事業費
合 計		335,459	152,149,714	100	19.4	24,702,088	127,447,626	100	

市債現債額調

※10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	12,782,117	645,105
構成比	9.4	1.4	32.8	4.6	1.2	15.7	15.6	6.2	29.0	1.5
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	14.4	1.7	34.7	7.1	3.0	25.4	14.1	3.7	27.6	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	44,097,648	101,309,766					
構成比	0.7	10.7	1.0	100.0	230					
償還額	27,811	855,088	149,457	3,782,784	9,819,491					
構成比	0.7	22.6	4.0	100.0	260					

市民1人あたり	H27国調人口
396.6	255,439
PB（プライマリーバランス）	
+2,093,891	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	64,533,695	8,633,747	479,332	27,662,992	101,309,766
構成比	63.7	8.5	0.5	27.3	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	7,725,600
構成比	7.0	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.3	5.1

※ 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

※10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	2,985,669		2,977,250
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	80,000		406,502
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	22,581	16,033		736,977
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	1,879,414	7,221,808		15,898,914
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	2,128,338	7,589,234	0	25,274,290

※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