

令和3年度

# 佐世保市予算説明資料

(第1号補正)

佐世保市財務部

# 会計別予算の内容 ※1号補正

(単位：千円、%)

会計別	令和3年度				令和2年度	補正の内容	
	3月補正額	3月補正後	前年度比	増減額	当初		
一般会計	△ 1,151,176	116,576,985	△ 3.5	△ 4,270,652	120,847,637	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	4,694,230	48.7	1,536,421	3,157,809	
	国民健康保険事業	0	26,162,271	△ 3.5	△ 951,162	27,113,433	
	競輪事業	0	22,509,311	41.1	6,553,416	15,955,895	
	卸売市場事業	0	954,682	△ 19.4	△ 229,133	1,183,815	
	地域交通体系整備事業	0	20,078	7,174.6	19,802	276	
	土地取得事業	0	213,175	△ 26.7	△ 77,690	290,865	
	介護保険事業	0	25,539,902	0.9	225,823	25,314,079	
	交通船事業	0	38,806	7.2	2,606	36,200	
	集落排水事業	0	28,336	△ 19.4	△ 6,837	35,173	
	後期高齢者医療事業	0	3,504,886	3.7	124,608	3,380,278	
	工業団地整備事業	0	24,416	△ 61.3	△ 38,599	63,015	
	港湾整備事業	0	331,072	15.6	44,671	286,401	
	臨海土地造成事業	0	111,509	△ 21.3	△ 30,144	141,653	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	0	37,403	7.3	2,539	34,864	
	病院資金貸付事業	0	1,741,869	56.4	628,494	1,113,375	
小計	0	85,911,946	10.0	7,804,815	78,107,131		
企業会計	水道事業	0	12,080,304	△ 0.7	△ 82,981	12,163,285	
	下水道事業	0	11,054,996	5.3	552,554	10,502,442	
	小計	0	23,135,300	2.1	469,573	22,665,727	
合計	△ 1,151,176	225,624,231	1.8	4,003,736	221,620,495		

一般会計予算

※1号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区分	令和3年度					令和2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	27,880,000	23.9	△ 5.5	△ 1,620,000	29,500,000	24.4	
② 地方譲与税	0	736,000	0.6	△ 6.7	△ 53,000	789,000	0.7	
③ 利子割交付金	0	18,000	0.0	12.5	2,000	16,000	0.0	
④ 配当割交付金	0	71,000	0.1	△ 24.5	△ 23,000	94,000	0.1	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	43,000	0.0	2.4	1,000	42,000	0.0	
⑥ 法人事業税交付金	0	313,000	0.3	71.0	130,000	183,000	0.2	
⑦ 地方消費税交付金	0	5,407,000	4.6	△ 11.5	△ 703,000	6,110,000	5.1	
⑧ ゴルフ場利用税交付金	0	36,000	0.0	0.0	0	36,000	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	784,600	0.7	0.6	4,600	780,000	0.6	
⑪ 地方特例交付金	0	668,000	0.6	277.4	491,000	177,000	0.1	
⑫ 地方交付税	0	23,800,000	20.4	△ 4.0	△ 1,000,000	24,800,000	20.5	
13 交通安全対策特別交付金	0	35,000	0.0	9.4	3,000	32,000	0.0	
14 分担金及び負担金	△ 400	2,260,804	1.9	1.4	31,363	2,229,441	1.8	農村地域防災減災事業費
15 使用料及び手数料	0	1,451,399	1.2	△ 3.8	△ 56,870	1,508,269	1.2	
16 国庫支出金	△ 645,940	22,547,938	19.3	△ 1.3	△ 300,431	22,848,369	18.9	道路施設更新事業費 △22,000、橋りよう修繕事業費 △55,000 社会資本整備総合交付金(公園施設長寿命化、中央公園整備、中央公園屋内遊び場) △454,550 小学校施設整備事業費 △79,831、中学校施設整備事業費 △34,559
17 県支出金	△ 121,449	9,470,035	8.1	△ 4.6	△ 458,256	9,928,291	8.2	地籍調査事業費
18 財産収入	0	736,006	0.6	13.8	89,284	646,722	0.5	
19 寄附金	0	2,505,377	2.1	△ 13.8	△ 399,858	2,905,235	2.4	
20 繰入金	△ 803	4,399,712	3.8	△ 17.7	△ 944,217	5,343,929	4.4	ふるさと佐世保元気基金
21 繰越金	△ 100,284	226,398	0.2	108.3	117,695	108,703	0.1	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	4,358,116	3.7	△ 9.0	△ 433,262	4,791,378	4.0	
23 市債	△ 282,300	8,786,600	7.5	10.7	851,300	7,935,300	6.6	土地基盤整備事業費 △14,600、道路維持事業費 △16,200 橋りよう維持事業費 △42,300、公園整備事業費 △23,200 小学校建設費 △141,500、中学校建設費 △44,500
合計	△ 1,151,176	116,576,985	100	△ 3.5	△ 4,270,652	120,847,637	100	

○ 一般財源 0 59,015,000 50.6 △ 4.4 △ 2,732,000 61,747,000 51.1

自主財源 △ 101,487 43,817,812 37.6 …自主財源比率 47,033,677 38.9 … 2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3年度					令和2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	587,702	0.5	△ 0.8	△ 5,014	592,716	0.5	
2 総務費	0	11,769,111	10.1	△ 0.9	△ 105,807	11,874,918	9.8	
3 民生費	0	48,098,535	41.3	△ 0.2	△ 118,651	48,217,186	39.9	
4 衛生費	0	11,856,972	10.2	2.8	325,479	11,531,493	9.5	
5 労働費	0	69,877	0.1	△ 4.0	△ 2,884	72,761	0.1	
6 農林水産業費	△ 16,700	2,422,517	2.1	△ 2.7	△ 66,287	2,488,804	2.1	土地改良事業費（県営事業負担金）
7 商工費	0	6,423,838	5.5	△ 14.4	△ 1,076,404	7,500,242	6.2	
8 土木費	△ 803,220	6,825,397	5.9	△ 14.8	△ 1,181,604	8,007,001	6.6	道路施設更新事業費 △40,000、橋りょう修繕事業費 △102,000 地籍調査事業費 △179,920、公園施設長寿命化対策事業費 △50,799 中央公園整備事業費 △287,150、中央公園屋内遊び場整備事業費 △143,351
9 港湾費	0	1,739,203	1.5	△ 15.4	△ 317,021	2,056,224	1.7	
10 消防費	0	4,819,177	4.1	△ 11.0	△ 597,570	5,416,747	4.5	
11 教育費	△ 331,256	11,068,401	9.5	△ 12.2	△ 1,531,432	12,599,833	10.4	小学校施設整備事業費 △245,272、中学校施設整備事業費 △85,984
12 災害復旧費	0	340,615	0.3	325.8	260,615	80,000	0.1	
13 公債費	0	10,444,640	9.0	0.8	86,928	10,357,712	8.6	
14 諸支出金	0	1,000	0.0	△ 50.0	△ 1,000	2,000	0.0	
15 予備費	0	110,000	0.1	120.0	60,000	50,000	0.0	
合計	△ 1,151,176	116,576,985	100	△ 3.5	△ 4,270,652	120,847,637	100	

歳 出 (性 質 別 内 訳)

※1号補正

(単位：千円、%)

区 分	摘 要	令和3年度					令和2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	△ 22,160	20,936,974	18.0	0.4	85,956	20,851,018	13.1	地籍調査事業費
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	△ 157,735	15,769,302	13.5	△ 20.0	△ 3,940,703	19,710,005	12.4	地籍調査事業費
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	1,015,243	0.9	△ 6.2	△ 67,188	1,082,431	0.7	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	34,861,755	29.9	0.1	26,388	34,835,367	21.9	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,444,616	9.0	0.8	80,191	10,364,425	6.5	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	△ 25	8,040,072	6.9	△ 79.7	△ 31,622,202	39,662,274	24.9	地籍調査事業費
建設事業費		△ 971,256	10,411,609	8.9	△ 16.8	△ 2,105,521	12,517,130	7.9	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	△ 959,338	4,712,065	4.0	△ 16.2	△ 912,039	5,624,104	3.5	道路施設更新事業費 △40,000、橋りょう修繕事業費 △100,000 公園施設長寿命化対策事業費 △50,000 中央公園整備事業費 △286,550、中央公園屋内遊び場整備事業費 △143,000 小学校施設整備事業費 △237,134、中学校施設整備事業費 △102,654
単 独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	△ 11,918	5,699,544	4.9	△ 17.3	△ 1,193,482	6,893,026	4.3	土地改良事業費(県営事業負担金) △16,700、橋りょう修繕事業費 △2,000 公園施設長寿命化対策事業費 △ 799、中央公園整備事業費 △600 中央公園屋内遊び場整備事業費 △ 351 小学校施設整備事業費 △ 8,138、中学校施設整備事業費 16,670
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	340,615	0.3	△ 77.6	△ 1,181,593	1,522,208	1.0	
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	14,756,799	12.7	△ 20.1	△ 3,707,811	18,464,610	11.6	
合 計		△ 1,151,176	116,576,985	100	△ 26.7	△ 42,432,483	159,009,468	100	

# 市債現債額調

※1号補正

一般会計目的別現債高（令和3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	3,937,271	456,013	13,676,607	2,190,926	402,023	7,545,904	7,227,272	3,244,181	11,941,248	794,805
構成比	3.9	0.4	13.4	2.2	0.4	7.4	7.1	3.2	11.7	0.7
償還額	549,835	172,001	1,072,432	239,410	115,013	842,539	594,275	155,147	1,310,669	14,000
構成比	5.5	1.7	10.7	2.4	1.1	8.4	5.9	1.5	13.1	0.1
区分	辺地対策債	過疎対策債	減税補てん債	減収補填債	臨時財政対策債	合計				
現債高	431,872	3,914,809	296,906	922,900	44,726,300	101,709,037				
構成比	0.4	3.8	0.3	0.9	44.0	100				
償還額	35,427	815,796	126,037	0	3,971,348	10,013,929				
構成比	0.4	8.1	1.3	0.0	39.7	100				

市民1人あたり	R2国調人口(※)
416.9	243,947
PB（プライマリーバランス）	
+1,227,329	黒字

令和3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	65,575,461	10,792,079	501,742	24,839,755	101,709,037
構成比	64.5	10.6	0.5	24.4	100

※注記（R2国調人口）

令和2年9月1日時点の推計人口

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	令和3年度
金額	10,754,200	10,169,900	8,959,700	6,900,300	7,215,100	8,318,700	9,302,300	15,533,800	9,352,200	8,786,600
構成比	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.3	5.8	5.5

※ 令和元年度以前は決算額、令和2年度は3月補正後予算額

実質公債費比率の推移（普通会計）

年度区分	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	令和3年度
比率	11.7	10.6	9.7	8.2	6.7	5.2	4.6	4.5	4.5	4.8

※ 令和2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	3,386,168	16,769	1,578,560		1,824,377
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	4,909,811	28,783	1,279,619		3,658,975
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	269,310	30,189	0		299,499
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	450,366	33,870	20,880		463,356
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	1,875	2	544		1,333
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	737,240	1,865	23,364		715,741
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	215,558	1,816	18,543		198,831
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	112,470	113	28,225		84,358
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	55,074	256	269		55,061
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	1,935,152	1,934	238,070		1,699,016
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	30,337	51	0		30,388
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	286,078	786	4,030		282,834
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	264,960	265	0		265,225
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	4,420,490	17,480	575,784		3,862,186
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,227	21	0		20,248
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	2,417,375	1,138,389	611,824		2,943,940
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	27,617	10,818	0		38,435
小計			19,550,202	1,283,418	4,379,712		16,453,908
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	867,517	868	0		868,385
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	221,379	223	19,855		201,747
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	2,172,778	2,279	100,000		2,075,057
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,384,095	1,185	0		1,385,280
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	705,899	706	1		706,604
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	200,555	185	30,000		170,740
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	1,609,968	92,896	56,890		1,645,974
26 競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	3,090,592	404,219	122,750		3,372,061
小計			10,252,783	502,561	329,496	0	10,425,848
合計			29,802,985	1,785,979	4,709,208	0	26,879,756

※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