

令和3年度

佐世保市予算説明資料

(第4号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※4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	
	6月補正額	6月補正後	前年度比	増減額	6月補正後		
一般会計	1,007,560	118,148,037	△ 21.6	△ 32,457,106	150,605,143	(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	300	26,162,571	△ 3.5	△ 962,849	27,125,420	徴税事業費(賦課)
	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	221,735	25,318,167	歳入予算組替
	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	△ 513	3,504,373	3.9	131,616	3,372,757	後期高齢者医療広域連合納付金
	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	△ 213	85,911,733	10.0	7,796,048	78,115,685		
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	1,007,347	227,195,070	△ 9.6	△ 24,191,485	251,386,555		

一般会計予算

※4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
	6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6月補正後	構成比	
① 市税	0	27,880,000	23.6	△ 5.5	△ 1,620,000	29,500,000	19.6	
② 地方譲与税	0	736,000	0.6	△ 6.7	△ 53,000	789,000	0.5	
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	0.1	
⑦ 地方消費税交付金	0	5,407,000	4.6	△ 11.5	△ 703,000	6,110,000	4.1	
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	0.5	
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	20.1	△ 4.0	△ 1,000,000	24,800,000	16.5	
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	0	2,260,804	1.9	2.2	48,520	2,212,284	1.5	
15 使用料及び手数料	0	1,451,399	1.2	△ 3.8	△ 56,870	1,508,269	1.0	
16 国庫支出金	695,316	23,806,746	20.1	△ 52.4	△ 26,213,856	50,020,602	33.2	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 国民健康保険事業特別会計繰出金 300、飲食店来店応援事業費 100,643 佐世保市内でゆったり宿泊キャンペーン事業費 309,983 感染症対策認証事業費 1,516 新型コロナウイルス感染症対策事業費 605 クラウドファンディング型プロジェクト応援事業費 5,000 水資源確保等対策事業費 10,536 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 251,753 社会資本整備総合交付金 14,980
17 県支出金	4,642	9,474,677	8.0	△ 8.2	△ 851,262	10,325,939	6.9	新型コロナウイルス感染症対策事業費
18 財産収入	0	736,006	0.6	13.8	89,284	646,722	0.4	
19 寄附金	6,000	2,511,377	2.1	△ 13.9	△ 405,858	2,917,235	1.9	クラウドファンディング型プロジェクト応援事業費 5,000 奨学基金 1,000
20 繰入金	606	4,400,318	3.7	△ 46.2	△ 3,782,248	8,182,566	5.4	財政調整基金繰入
21 繰越金	55,096	281,494	0.2	391.7	224,246	57,248	0.0	前年度歳計剰余金
22 諸収入	5,700	4,363,816	3.7	△ 8.9	△ 427,562	4,791,378	3.2	コミュニティ助成金
23 市債	240,200	9,026,800	7.6	23.0	1,685,900	7,340,900	4.9	河川総務事業費 219,300、港湾整備事業費 20,900
合計	1,007,560	118,148,037	100	△ 21.6	△ 32,457,106	150,605,143	100	

○ 一般財源 0 59,015,000 50.0 △ 4.4 △ 2,732,000 61,747,000 41.0

自主財源 67,402 43,885,214 37.1 …自主財源比率 49,815,702 33.1 … 2年度予算(6月補正後) 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）

※4号補正

（単位：千円、％）

区分	令和3年度					令和2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月補正後	構成比	
1 議会費	0	587,702	0.5	△ 0.8	△ 5,014	592,716	0.4	
2 総務費	83,040	11,852,151	10.0	△ 67.9	△ 25,098,729	36,950,880	24.5	基金造成費 1,000、都市インフラ検討事業費（IR関連） 40,000 水資源確保等対策事業費 26,340 クラウドファンディング型プロジェクト応援事業費 10,000 コミュニティ助成事業費 5,700
3 民生費	252,053	48,564,723	41.1	△ 0.3	△ 166,730	48,731,453	32.4	新型コロナウイルス感染症対応事業 国民健康保険事業特別会計繰出金 300 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 251,753
4 衛生費	5,853	12,212,182	10.3	4.7	551,182	11,661,000	7.7	新型コロナウイルス感染症対応事業 新型コロナウイルス感染症対策事業費
5 労働費	0	69,877	0.1	△ 4.0	△ 2,884	72,761	0.0	
6 農林水産業費	0	2,422,517	2.1	△ 15.8	△ 454,350	2,876,867	1.9	
7 商工費	412,142	6,835,980	5.8	△ 35.1	△ 3,694,239	10,530,219	7.0	新型コロナウイルス感染症対応事業 飲食店来店応援事業費 100,643 佐世保市内でゆったり宿泊キャンペーン事業費 309,983 感染症対策認証事業費 1,516
8 土木費	208,800	7,034,197	6.0	△ 13.9	△ 1,139,516	8,173,713	5.4	排水ポンプ施設維持管理事業費
9 港湾費	38,200	1,777,403	1.5	△ 0.5	△ 9,461	1,786,864	1.2	鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費
10 消防費	0	4,819,177	4.1	△ 11.1	△ 602,910	5,422,087	3.6	
11 教育費	0	11,068,401	9.4	△ 16.0	△ 2,110,341	13,178,742	8.8	
12 災害復旧費	0	340,615	0.3	56.2	122,486	218,129	0.1	
13 公債費	7,472	10,452,112	8.8	0.9	94,400	10,357,712	6.9	償還元金
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	1,007,560	118,148,037	100	△ 21.6	△ 32,457,106	150,605,143	100	

歳出（性質別内訳）

※4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
		6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6月補正後	構成比	
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	4,358	20,944,364	17.7	△ 0.0	△ 2,112	20,946,476	13.9	新型コロナウイルス感染症対応事業 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 3,958 飲食店来店応援事業費 300 都市インフラ検討事業費（IR関連） 100
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	378,874	16,501,986	14.0	△ 8.5	△ 1,535,380	18,037,366	12.0	新型コロナウイルス感染症対応事業 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 12,795 新型コロナウイルス感染症対策事業費 5,853 飲食店来店応援事業費 10,343 佐世保市内でゆったり宿泊キャンペーン事業費 309,983 都市インフラ検討事業費（IR関連） 39,900
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	△ 3.8	△ 39,876	1,055,119	0.7	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	34,861,755	29.5	0.2	67,912	34,793,843	23.1	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	7,472	10,452,088	8.8	0.9	95,062	10,357,026	6.9	償還元金
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	342,216	8,588,938	7.3	△ 76.5	△ 28,005,960	36,594,898	24.3	新型コロナウイルス感染症対応事業 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 235,000 飲食店来店応援事業費 90,000、感染症対策認証事業費 1,516 クラウドファンディング型プロジェクト応援事業費 10,000 コミュニティ助成事業費 5,700
建設事業費		273,340	10,684,949	9.0	△ 15.6	△ 1,968,047	12,652,996	8.4	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	63,790	4,775,855	4.0	△ 4.8	△ 241,228	5,017,083	3.3	水資源確保等対策事業費 26,340、鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 37,450
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	209,550	5,909,094	5.0	△ 22.6	△ 1,726,819	7,635,913	5.1	排水ポンプ施設維持管理事業費 208,800 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 750
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	56.2	122,486	218,129	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	1,300	14,758,099	12.5	△ 7.5	△ 1,191,191	15,949,290	10.6	新型コロナウイルス感染症対応事業 国民健康保険事業特別会計繰出金 300 奨学基金積立金 1,000
合計		1,007,560	118,148,037	100	△ 21.6	△ 32,457,106	150,605,143	100	

市債現債額調

※4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	3,961,771	512,213	13,613,307	2,143,326	402,023	7,756,604	7,211,772	3,191,281	11,913,448	568,606
構成比	3.9	0.5	13.5	2.1	0.4	7.7	7.1	3.2	11.8	0.5
償還額	549,835	172,001	1,072,432	239,410	115,013	842,539	594,275	155,147	1,310,669	22,000
構成比	5.5	1.7	10.7	2.4	1.1	8.4	5.9	1.5	13.1	0.2
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	409,372	3,872,910	296,906	573,700	44,737,228	101,164,467	市民1人あたり R2国調人口(※)			
構成比	0.4	3.8	0.3	0.6	44.2	100	414.7 243,947			
償還額	35,427	815,796	126,037	0	3,970,820	10,021,401	PB（プライマリーバランス）			
構成比	0.4	8.1	1.3	0.0	39.6	100	+994,601 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	65,509,892	10,666,579	527,542	24,460,454	101,164,467
構成比	64.8	10.5	0.5	24.2	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	9,533,300	9,026,800
構成比	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.3	5.8	7.6

※ 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
比率	12.5	11.7	10.6	9.7	8.2	6.7	5.2	4.6	4.5	4.5

※ 令和2年度は見込み

基金の状況

※4号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	2年度末現在高 (R3.5.31)	当年度中増減額			3年度末現在高見込 (R4.5.31)
				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	1,280,225		3,658,369
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	34,870	20,880		464,356
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	1,284,418	4,380,318		16,454,302
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	63,169		1,639,695
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	335,775	0	10,419,569
合計			29,802,985	1,786,979	4,716,093	0	26,873,871

※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