

令和3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3年度				令和2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月補正後	
一般会計		2,130,305	122,425,033	△ 19.7	△ 30,014,529	152,439,562	(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	26,162,571	△ 3.5	△ 962,849	27,125,420	
	競輪事業	0	22,509,311	39.8	6,403,416	16,105,895	
	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	
	交通船事業	0	38,806	2.3	882	37,924	
	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	3,504,373	3.9	131,616	3,372,757	
	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	85,911,733	9.8	7,644,324	78,267,409	
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		2,130,305	231,472,066	△ 8.6	△ 21,900,632	253,372,698	

一般会計予算

※10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
	9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9月補正後	構成比	
① 市税	0	27,880,000	22.8	△ 5.5	△ 1,620,000	29,500,000	19.4	
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	4.4	△ 11.5	△ 703,000	6,110,000	4.0	
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	0.0	0	43,000	0.0	
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	784,600	0.6	0.6	4,600	780,000	0.5	
⑪ 地方特例交付金	0	668,000	0.5	277.4	491,000	177,000	0.1	
⑫ 地方交付税	600,000	24,400,000	19.9	△ 1.6	△ 400,000	24,800,000	16.3	見込額
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	1,714	2,262,518	1.8	2.0	45,077	2,217,441	1.5	農業用施設災害復旧費
15 使用料及び手数料	△ 16,114	1,435,285	1.2	△ 5.3	△ 80,027	1,515,312	1.0	地域外来・検査センター
16 国庫支出金	832,257	24,859,956	20.3	△ 52.2	△ 27,103,914	51,963,870	34.1	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費）68,570、（保健所費）3,256 予防接種事業費 1,838 住居確保給付金支給事業費 14,355、 公的介護施設整備補助事業費 77,305 新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費）220,061、（保健所費） 12,831 結核対策事業費 10,036、 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 399,683 予防接種事業費 1,170、 水産センター機能強化事業費 △8,727 土木施設災害復旧費 31,879
17 県支出金	157,844	11,558,259	9.4	10.1	1,058,462	10,499,797	6.9	看護専門学校運営事業費 2,022、ため池調査事業費 1,900 養殖業育成事業費 2,703、農業用施設災害復旧費 49,833 林業施設災害復旧費 16,500、I R事業者選定に伴う負担金 84,886
18 財産収入	56,000	792,006	0.6	22.5	145,284	646,722	0.4	土地建物売払収入
19 寄附金	3,000	2,514,377	2.1	△ 14.5	△ 424,958	2,939,335	1.9	新型コロナウイルス感染症対策事業費
20 繰入金	48,537	4,448,855	3.6	△ 39.1	△ 2,861,632	7,310,487	4.8	ふるさと佐世保元気基金 14,443、過疎地域持続的発展特別事業基金 34,094
21 繰越金	△ 74,933	206,561	0.2	1,423.5	193,003	13,558	0.0	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	4,363,816	3.6	△ 11.9	△ 590,424	4,954,240	3.2	
23 市債	522,000	9,548,800	7.8	22.8	1,772,000	7,776,800	5.1	公的介護施設整備補助事業費 18,000、水産センター機能強化事業費 △9,600 街路事業費 46,200、 農業用施設災害復旧費 8,200、林業施設災害復旧費 15,100 土木施設災害復旧費 15,200、過疎対策事業 198,000、 過疎債財源組替 230,900
合 計	2,130,305	122,425,033	100	△ 19.7	△ 30,014,529	152,439,562	100	

○ 一般財源

600,000

59,615,000

48.7

△ 3.5

△ 2,175,000

61,790,000

40.5

自主財源

18,204

43,903,418

35.9

…自主財源比率

49,097,095

32.2

・・・

2年度予算（9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）

※10号補正

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度					令和2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月補正後	構成比	
1 議会費	0	587,702	0.5	△ 0.7	△ 3,850	591,552	0.4	
2 総務費	53,700	11,905,851	9.7	△ 68.7	△ 26,123,449	38,029,300	24.9	庁舎管理経費 33,000、交通安全施設等整備事業費 20,700
3 民生費	114,466	48,745,061	39.8	△ 1.0	△ 493,605	49,238,666	32.3	新型コロナウイルス感染症対応事業 住居確保給付金支給事業費 19,141 公的介護施設整備補助事業費 95,325
4 衛生費	876,283	13,088,465	10.7	10.7	1,270,262	11,818,203	7.8	新型コロナウイルス感染症対応事業 予防接種事業費 3,008、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 399,683 新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費）417,337、（保健所費） 28,920 看護専門学校運営事業費 2,022 結核医療費 16,313、市民霊園墓地管理事業費 9,000
5 労働費	0	69,877	0.1	△ 4.0	△ 2,884	72,761	0.0	
6 農林水産業費	39,036	2,461,553	2.0	△ 14.2	△ 405,930	2,867,483	1.9	市単独農業施設整備助成事業費 38,441、基盤整備施設維持管理事業費 8,731 ため池調査事業費 1,900、市有ため池管理事業費 1,127 林道維持管理事業費 4,701、養殖業育成事業費 3,631 水産センター機能強化事業費 △19,495
7 商工費	2,500	8,919,299	7.3	△ 11.1	△ 1,119,090	10,038,389	6.6	受注促進支援事業費
8 土木費	697,480	7,731,677	6.3	△ 0.1	△ 3,952	7,735,629	5.1	道路維持工事費 11,000、里道維持工事費 21,360、過疎対策事業費（道路）198,000 生活関連道路整備事業費 171,210、生活関連道路維持事業費 109,100 里道等整備事業費 35,000、通学路整備事業費 20,000 橋りょう点検事業費 1,050、単独河川改良事業費 16,980 水路新設改良事業費 36,000、水路整備交付金事業費 600 公園施設改修事業費 28,000、県営事業負担金（街路） 49,180
9 港湾費	8,000	1,785,403	1.5	△ 0.8	△ 13,824	1,799,227	1.2	港湾施設改良費
10 消防費	0	4,819,177	3.9	△ 11.7	△ 641,011	5,460,188	3.6	
11 教育費	14,443	11,082,844	9.1	△ 16.3	△ 2,150,677	13,233,521	8.7	立神広場整備活用事業費
12 災害復旧費	324,397	665,012	0.5	△ 28.9	△ 269,720	934,732	0.6	農業用施設災害復旧費 77,648、林業施設災害復旧費 42,854 土木施設災害復旧費 203,895
13 公債費	0	10,452,112	8.5	△ 1.1	△ 115,799	10,567,911	6.9	
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	2,130,305	122,425,033	100	△ 19.7	△ 30,014,529	152,439,562	100	

歳 出 （ 性 質 別 内 訳 ） ※10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
		9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9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	96,443	21,043,124	17.2	0.1	29,393	21,013,731	13.8	新型コロナウイルス感染症対応事業 予防接種事業費 2,464、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 37,615 新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費）53,800、（保健所費） 2,564
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	622,930	17,140,770	14.0	△ 6.8	△ 1,260,071	18,400,841	12.1	新型コロナウイルス感染症対応事業 予防接種事業費 360、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 362,068 新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費）207,781、（保健所費） 26,356 看護専門学校運営事業費 2,022 ため池調査事業費 1,900、 港湾施設改良費 8,000 立神広場整備活用事業費 14,443
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	0.8	△ 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	19,141	34,945,216	28.5	0.4	131,644	34,813,572	22.8	新型コロナウイルス感染症対応事業 住居確保給付金支給事業費
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,452,088	8.5	0.8	87,663	10,364,425	6.8	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	178,384	10,831,522	8.8	△ 70.4	△ 25,756,717	36,588,239	24.0	新型コロナウイルス感染症対応事業 予防接種事業費 184、新型コロナウイルス感染症対策事業費（予防費）155,756 結核医療費 16,313、養殖業育成事業費 3,631、受注促進支援事業費 2,500
建設事業費		889,010	11,573,959	9.5	△ 11.4	△ 1,495,542	13,069,501	8.6	
	補 助	77,870	4,853,725	4.0	△ 16.3	△ 945,471	5,799,196	3.8	公的介護施設整備補助事業費 95,325、水産センター機能強化事業費 △17,455
	単 独	811,140	6,720,234	5.5	△ 7.6	△ 550,071	7,270,305	4.8	庁舎管理経費 33,000、交通安全施設等整備事業費 20,700 市民霊園墓地管理事業費 9,000、市単独農業施設整備助成事業費 38,441 基盤整備施設維持管理事業費 8,731、市有ため池管理事業費 1,127 林道維持管理事業費 4,701、水産センター機能強化事業費 △2,040 道路維持工事費 11,000、里道維持工事費 21,360、過疎対策事業費（道路）198,000 生活関連道路整備事業費 171,210、生活関連道路維持事業費 109,100 里道等整備事業費 35,000、通学路整備事業費 20,000 橋りょう点検事業費 1,050、単独河川改良事業費 16,980 水路新設改良事業費 36,000、水路整備交付金事業費 600 公園施設改修事業費 28,000、県営事業負担金（街路） 49,180
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	324,397	665,012	0.5	△ 41.5	△ 472,520	1,137,532	0.7	農業用施設災害復旧費 77,648、林業施設災害復旧費 42,854 土木施設災害復旧費 203,895
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	14,758,099	12.1	△ 7.6	△ 1,211,191	15,969,290	10.5	
合 計		2,130,305	122,425,033	100	△ 19.7	△ 30,014,529	152,439,562	100	

市債現債額調

※10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	530,213	13,613,307	2,133,726	402,023	7,802,804	7,211,772	3,191,281	11,913,448	607,106
構成比	3.9	0.5	13.4	2.1	0.4	7.7	7.1	3.1	11.7	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	4,301,809	296,906	573,700	44,737,229	101,686,467				
構成比	0.4	4.2	0.3	0.6	44.0	100				
償 還 額	35,427	815,796	126,037	0	3,970,820	10,021,401				
構成比	0.4	8.1	1.3	0.0	39.6	100				

市民1人あたり	R2国調人口
417.8	243,387
P B（プライマリーバランス）	
+472,601	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	66,041,492	10,666,579	527,542	24,450,854	101,686,467
構成比	64.9	10.5	0.5	24.0	100

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	9,548,800
構成比	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.3	5.8	8.1

※ 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	4.3

※ 令和2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	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 持続的発展 特別事業基金		令和3年度	過疎地域 持続的発展 特別事業（ソフト事業）の推進	264,960	265	34,094		231,131
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	626,267		2,929,497
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	4,428,855		16,405,765
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	4,764,630	0	26,825,334

※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