

令和3年度

佐世保市予算説明資料

(第13号補正)

佐世保市財務部

会 計 別 予 算 の 内 容 ※13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
		10月補正額	10月補正後	前年度比	増減額	10月補正後	
一般会計		292,950	123,780,018	△ 18.8	△ 28,659,544	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		292,950	232,827,051	△ 8.1	△ 20,545,647	253,372,698	

一般会計予算

※13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
	10月補正額	10月補正後	構成比	増減率	増減額	10月補正後	構成比	
① 市税	0	27,880,000	22.5	△ 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	0	24,400,000	19.7	△ 1.6	△ 400,000	24,800,000	16.3	
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	2,262,518	1.8	2.0	45,077	2,217,441	1.5	
15 使用料及び手数料	0	1,435,285	1.2	△ 5.3	△ 80,027	1,515,312	1.0	
16 国庫支出金	204,950	25,064,906	20.2	△ 51.8	△ 26,898,964	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（事業者支援分） 時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費
17 県支出金	88,000	12,590,994	10.2	19.9	2,091,197	10,499,797	6.9	時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費
18 財産収入	0	792,006	0.6	22.5	145,284	646,722	0.4	
19 寄附金	0	2,514,377	2.0	△ 14.5	△ 424,958	2,939,335	1.9	
20 繰入金	0	4,448,855	3.6	△ 39.1	△ 2,861,632	7,310,487	4.8	
21 繰越金	0	323,861	0.3	2,288.7	310,303	13,558	0.0	
22 諸収入	0	4,363,816	3.5	△ 11.9	△ 590,424	4,954,240	3.2	
23 市債	0	9,548,800	7.7	22.8	1,772,000	7,776,800	5.1	
合 計	292,950	123,780,018	100	△ 18.8	△ 28,659,544	152,439,562	100	

○ 一般財源 0 59,615,000 48.2 △ 3.5 △ 2,175,000 61,790,000 40.5

自主財源 0 44,020,718 35.6 …自主財源比率

49,097,095 32.2 ・ ・ ・ 2年度予算（10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）

※13号補正

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度					令和2年度		補 正 の 内 容
	10月補正額	10月補正後	構成比	増減率	増減額	10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	0	11,905,851	9.6	△ 68.7	△ 26,123,449	38,029,300	24.9	
3 民生費	0	48,745,061	39.4	△ 1.0	△ 493,605	49,238,666	32.3	
4 衛生費	0	13,088,465	10.6	10.7	1,270,262	11,818,203	7.8	
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	2,461,553	2.0	△ 14.2	△ 405,930	2,867,483	1.9	
7 商工費	292,950	10,156,984	8.2	1.2	118,595	10,038,389	6.6	新型コロナウイルス感染症対応事業 時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費
8 土木費	0	7,731,677	6.2	△ 0.1	△ 3,952	7,735,629	5.1	
9 港湾費	0	1,799,203	1.5	△ 0.0	△ 24	1,799,227	1.2	
10 消防費	0	4,819,177	3.9	△ 11.7	△ 641,011	5,460,188	3.6	
11 教育費	0	11,082,844	9.0	△ 16.3	△ 2,150,677	13,233,521	8.7	
12 災害復旧費	0	768,512	0.6	△ 17.8	△ 166,220	934,732	0.6	
13 公債費	0	10,452,112	8.4	△ 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	292,950	123,780,018	100	△ 18.8	△ 28,659,544	152,439,562	100	

歳 出 （性 質 別 内 訳） ※13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
		10月補正額	10月補正後	構成比	増減率	増減額	10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	700	21,043,937	17.0	0.1	30,206	21,013,731	13.8	新型コロナウイルス感染症対応事業 時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	12,250	17,157,142	13.9	△ 6.8	△ 1,243,699	18,400,841	12.1	新型コロナウイルス感染症対応事業 時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費
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	0.8	△ 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	0	34,945,216	28.2	0.4	131,644	34,813,572	22.8	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,452,088	8.4	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	280,000	12,052,022	9.7	△ 67.1	△ 24,536,217	36,588,239	24.0	新型コロナウイルス感染症対応事業 時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費
建設事業費		0	11,587,759	9.4	△ 11.3	△ 1,481,742	13,069,501	8.6	
	補 助	0	4,853,725	3.9	△ 16.3	△ 945,471	5,799,196	3.8	
	単 独	0	6,734,034	5.4	△ 7.4	△ 536,271	7,270,305	4.8	
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	768,512	0.6	△ 32.4	△ 369,020	1,137,532	0.7	
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	11.9	△ 7.6	△ 1,211,191	15,969,290	10.5	
合 計		292,950	123,780,018	100	△ 18.8	△ 28,659,544	152,439,562	100	

市 債 現 債 額 調

※13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	8,351,300	9,548,800
構成比	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	7.7

※ 令和２年度以前は決算額、令和３年度は１０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

基金の状況

※13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	3,385,661	16,769	1,578,560		1,823,870
02	財政調整基金		昭和39年度	財政健全運営（地方財政法）	5,671,108	28,783	1,280,225		4,419,666
03	災害補てん基金		昭和39年度	災害による損害の補てん	268,618	30,189	0		298,807
04	奨学基金		昭和34年度	学資の貸付、給付	462,578	34,870	20,880		476,568
05	交通安全基金		昭和63年度	交通安全対策事業	1,873	2	544		1,331
06	福祉基金		昭和53年度	福祉事業（一般・地域福祉）	742,050	1,865	23,364		720,551
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	217,464	1,816	18,543		200,737
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	115,758	113	28,225		87,646
09	交通遺児救済基金		平成6年度	交通遺児福祉	54,900	256	269		54,887
10	合併市町村振興基金		平成17年度	合併後のまちづくり	1,905,455	1,934	238,070		1,669,319
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	30,835	51	0		30,886
12	子ども未来基金		平成22年度	児童福祉事業	298,430	786	4,030		295,186
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	272,748	265	34,094		238,919
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	4,465,254	17,480	575,784		3,906,950
15	暴力追放推進基金		平成25年度	暴力追放運動の推進	20,209	21	0		20,230
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	2,434,672	1,138,389	626,267		2,946,794
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	10,922	11	0		10,933
18	森林環境譲与税基金		令和元年度	森林環境整備の推進	31,893	10,818	0		42,711
小計					20,390,428	1,284,418	4,428,855		17,245,991
19	住宅基金		平成14年度	住宅事業の健全な運営	866,289	868	0		867,157
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	221,214	223	19,855		201,582
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	2,279,287	2,279	100,000		2,181,566
22	土地開発基金		昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,383,067	1,185	0		1,384,252
23	競輪事業基金		平成4年度	競輪事業の運営	705,299	706	1		706,004
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	200,369	185	30,000		170,554
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	1,730,228	92,896	63,169		1,759,955
26	競輪施設整備基金		平成26年度	競輪施設整備費	3,202,409	404,219	122,750		3,483,878
小計					10,588,162	502,561	335,775	0	10,754,948
合計					30,978,590	1,786,979	4,764,630	0	28,000,939

※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