

令和3年度

佐世保市予算説明資料

(第15号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※15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	
	12月補正額	12月補正後	前年度比	増減額	12月補正後		
一般会計	133,350	124,166,659	△ 18.6	△ 28,350,125	152,516,784	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	4,694,230	48.9	1,541,413	3,152,817	
	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	39.7	6,402,225	16,107,086	
	卸売市場事業	0	954,682	△ 19.3	△ 227,992	1,182,674	
	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	218,256	25,321,646	
	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	4.0	134,346	3,370,027	
	工業団地整備事業	0	24,416	△ 56.2	△ 31,342	55,758	
	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	7,655,774	78,255,959		
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	133,350	233,213,692	△ 8.0	△ 20,224,778	253,438,470		

一般会計予算

※15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
	12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12月補正後	構成比	
① 市税	0	27,880,000	22.5	△ 5.5	△ 1,620,000	29,500,000	19.3	
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	2.1	46,999	2,215,519	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	133,350	25,451,547	20.5	△ 52.6	△ 28,245,136	53,696,683	35.2	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） 農業経営セーフティネット加入促進事業費 32,311 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 農業経営セーフティネット加入促進事業費 2,939 漁業用燃油助成事業費 98,100
17 県支出金	0	12,590,994	10.1	18.9	2,005,664	10,585,330	6.9	
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	△ 25.1	△ 1,494,259	5,943,114	3.9	
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	△ 12.1	△ 603,495	4,967,311	3.3	
23 市債	0	9,548,800	7.7	29.2	2,156,900	7,391,900	4.8	
合計	133,350	124,166,659	100	△ 18.6	△ 28,350,125	152,516,784	100	

○ 一般財源 0 59,615,000 48.0 △ 3.5 △ 2,175,000 61,790,000 40.5

自主財源 0 44,020,718 35.5 …自主財源比率 47,740,871 31.3 … 2年度予算（12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。）

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度					令和2年度		補 正 の 内 容
	12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12月補正後	構成比	
1 議会費	0	587,702	0.5	△ 0.6	△ 3,666	591,368	0.4	
2 総務費	0	11,905,851	9.6	△ 68.8	△ 26,280,142	38,185,993	25.0	
3 民生費	0	48,745,061	39.3	△ 1.3	△ 645,936	49,390,997	32.4	
4 衛生費	0	13,341,756	10.7	13.3	1,571,139	11,770,617	7.7	
5 労働費	0	69,877	0.1	△ 2.6	△ 1,846	71,723	0.0	
6 農林水産業費	133,350	2,594,903	2.1	△ 10.9	△ 316,422	2,911,325	1.9	新型コロナウイルス感染症対応事業 農業経営セーフティネット加入促進事業費 35,250 漁業用燃油助成事業費 98,100
7 商工費	0	10,156,984	8.2	1.3	127,132	10,029,852	6.6	
8 土木費	0	7,731,677	6.2	0.7	53,901	7,677,776	5.0	
9 港湾費	0	1,799,203	1.4	△ 8.6	△ 169,211	1,968,414	1.3	
10 消防費	0	4,819,177	3.9	△ 11.5	△ 624,324	5,443,501	3.6	
11 教育費	0	11,082,844	8.9	△ 11.0	△ 1,373,055	12,455,899	8.2	
12 災害復旧費	0	768,512	0.6	△ 45.1	△ 630,896	1,399,408	0.9	
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	133,350	124,166,659	100	△ 18.6	△ 28,350,125	152,516,784	100	

歳 出 (性 質 別 内 訳)

※15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
		12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12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	410	21,044,347	16.9	1.0	218,280	20,826,067	13.7	新型コロナウイルス感染症対応事業 漁業用燃油助成事業費
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	1,146	17,411,579	14.0	△ 7.1	△ 1,325,463	18,737,042	12.3	新型コロナウイルス感染症対応事業 漁業用燃油助成事業費
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	28.1	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	131,794	12,183,816	9.8	△ 66.8	△ 24,497,893	36,681,709	24.1	新型コロナウイルス感染症対応事業 農業経営セーフティネット加入促進事業費 35,250 漁業用燃油助成事業費 96,544
建設事業費		0	11,587,759	9.3	△ 6.9	△ 859,689	12,447,448	8.2	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	0	4,853,725	3.9	△ 13.6	△ 761,293	5,615,018	3.7	
単 独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	0	6,734,034	5.4	△ 1.4	△ 98,396	6,832,430	4.5	
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	△ 52.0	△ 833,696	1,602,208	1.1	
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	0	14,758,099	11.9	△ 7.5	△ 1,203,783	15,961,882	10.5	
合 計		133,350	124,166,659	100	△ 18.6	△ 28,350,125	152,516,784	100	

市債現債額調

※15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	市民1人あたり	R2国調人口		
構成比	0.4	4.2	0.3	0.6	44.0	100	417.8	243,387		
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	+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

※15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