

令和3年度

佐世保市予算説明資料

(第16号補正)

佐世保市財務部

会 計 別 予 算 の 内 容 ※16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		1,657,767	125,824,426	△ 17.5	△ 26,692,358	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	2,309	956,991	△ 19.1	△ 225,683	1,182,674	人件費補正
	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	4,783	43,589	14.9	5,665	37,924	人件費補正
	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	7,092	85,918,825	9.8	7,662,866	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	70,000	11,124,996	5.9	622,554	10,502,442	浸水対策事業
	小 計	70,000	23,205,300	2.4	539,573	22,665,727	
合 計		1,734,859	234,948,551	△ 7.3	△ 18,489,919	253,438,470	

一 般 会 計 予 算 ※16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	22.2	△ 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	0.2	71.0	130,000	183,000	0.1	
⑦ 地方消費税交付金	0	5,407,000	4.3	△ 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	19.4	△ 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	9,795	2,272,313	1.8	2.6	56,794	2,215,519	1.5	農業用施設災害復旧費 4,225、広域消防費 5,570
15 使用料及び手数料	0	1,435,285	1.1	△ 5.3	△ 80,027	1,515,312	1.0	
16 国庫支出金	1,136,724	26,588,271	21.1	△ 50.5	△ 27,108,412	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 基幹公共交通持続化支援事業費 81,320 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 845,631 土木施設災害復旧費 206,770、児童福祉行政一般管理事業費 3,003
17 県支出金	103,653	12,694,647	10.1	19.9	2,109,317	10,585,330	6.9	農業用施設災害復旧費
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	3.5	△ 25.1	△ 1,494,259	5,943,114	3.9	
21 繰越金	274,395	598,256	0.5	4,312.6	584,698	13,558	0.0	前年度歳計剰余金
22 諸収入	6,000	4,369,816	3.5	△ 12.0	△ 597,495	4,967,311	3.3	コミュニティ助成金
23 市債	127,200	9,676,000	7.7	30.9	2,284,100	7,391,900	4.8	農業用施設災害復旧費 17,800、土木施設災害復旧費 109,400
合 計	1,657,767	125,824,426	100	△ 17.5	△ 26,692,358	152,516,784	100	

○ 一般財源 0 59,615,000 47.4 △ 3.5 △ 2,175,000 61,790,000 40.5
 自主財源 290,190 44,310,908 35.2 …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）

※16号補正

(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	△ 4,363	583,339	0.5	△ 1.4	△ 8,029	591,368	0.4	人件費補正
2 総務費	124,531	12,030,382	9.6	△ 68.5	△ 26,155,611	38,185,993	25.0	人件費補正 37,211 新型コロナウイルス感染症対応事業 基幹公共交通持続化支援事業費 81,320 コミュニティ助成事業費 6,000
3 民生費	17,999	48,763,060	38.8	△ 1.3	△ 627,937	49,390,997	32.4	人件費補正 14,996 児童福祉行政一般管理事業費 3,003
4 衛生費	878,112	14,219,868	11.3	20.8	2,449,251	11,770,617	7.7	人件費補正 28,981 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ワクチン接種体制確保事業費 845,631 下水道事業会計繰出金 3,500
5 労働費	185	70,062	0.1	△ 2.3	△ 1,661	71,723	0.0	人件費補正
6 農林水産業費	12,238	2,607,141	2.1	△ 10.4	△ 304,184	2,911,325	1.9	人件費補正
7 商工費	8,914	10,165,898	8.1	1.4	136,046	10,029,852	6.6	人件費補正 6,605 卸売市場事業特別会計繰出金 2,309
8 土木費	28,383	7,760,060	6.2	1.1	82,284	7,677,776	5.0	人件費補正 19,383 特殊地下壕対策事業費 9,000
9 港湾費	6,452	1,805,655	1.4	△ 8.3	△ 162,759	1,968,414	1.3	人件費補正
10 消防費	18,665	4,837,842	3.8	△ 11.1	△ 605,659	5,443,501	3.6	人件費補正
11 教育費	22,069	11,104,913	8.8	△ 10.8	△ 1,350,986	12,455,899	8.2	人件費補正 20,158 学校事務補助員設置交付金（小学校） 1,504、（中学校）407
12 災害復旧費	544,582	1,313,094	1.0	△ 6.2	△ 86,314	1,399,408	0.9	農業用施設災害復旧費 140,762、土木施設災害復旧費 403,820
13 公債費	0	10,452,112	8.3	△ 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	1,657,767	125,824,426	100	△ 17.5	△ 26,692,358	152,516,784	100	

歳 出 （ 性 質 別 内 訳 ） ※16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	174,444	21,218,791	16.9	1.9	392,724	20,826,067	13.7	人件費補正 160,511 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ワクチン接種体制確保事業費 13,933
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	834,701	18,246,280	14.5	△ 2.6	△ 490,762	18,737,042	12.3	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ワクチン接種体制確保事業費 831,698 児童福祉行政一般管理事業費 3,003
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	27.8	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	8.3	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	89,231	12,273,047	9.8	△ 66.5	△ 24,408,662	36,681,709	24.1	新型コロナウイルス感染症対応事業 基幹公共交通持続化支援事業費 81,320 コミュニティ助成事業費 6,000 学校事務補助員設置交付金（小学校） 1,504、（中学校）407
建設事業費		9,000	11,596,759	9.2	△ 6.8	△ 850,689	12,447,448	8.2	
	補 助	0	4,853,725	3.9	△ 13.6	△ 761,293	5,615,018	3.7	
	単 独	9,000	6,743,034	5.4	△ 1.3	△ 89,396	6,832,430	4.5	特殊地下壕対策事業費
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	544,582	1,313,094	1.0	△ 18.0	△ 289,114	1,602,208	1.1	農業用施設災害復旧費 140,762、土木施設災害復旧費 403,820
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	5,809	14,763,908	11.7	△ 7.5	△ 1,197,974	15,961,882	10.5	下水道事業会計繰出金 3,500、卸売市場事業特別会計繰出金 2,309
合 計		1,657,767	125,824,426	100	△ 17.5	△ 26,692,358	152,516,784	100	

市 債 現 債 額 調

※16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	734,306
構成比	3.9	0.5	13.4	2.1	0.4	7.7	7.1	3.1	11.7	0.6
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	101,813,667				
構成比	0.4	4.2	0.3	0.6	43.9	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
418.3	243,387
P B（プライマリーバランス）	
+345,401	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	66,168,692	10,666,579	527,542	24,450,854	101,813,667
構成比	65.0	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	9,676,000
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１２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

※16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