

令和4年度

# 佐世保市予算説明資料

(第11号補正)

佐世保市財務部

# 会計別予算の内容 ※11号補正

(単位：千円、%)

会計別	令和4年度				令和3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	501,818	127,935,447	△ 4.7	△ 6,289,283	134,224,730	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	2,695	3,306,688	△ 29.6	△ 1,387,542	4,694,230	人件費補正
	国民健康保険事業	0	25,446,577	△ 2.7	△ 715,994	26,162,571	
	競輪事業	0	26,271,825	16.7	3,762,514	22,509,311	
	卸売市場事業	30,176	979,603	2.4	22,612	956,991	人件費補正245、光熱費不足による指定管理費の増29,931
	地域交通体系整備事業	0	238	△ 98.8	△ 19,840	20,078	
	土地取得事業	0	148,105	△ 30.5	△ 65,070	213,175	
	介護保険事業	△ 740	25,691,762	0.6	151,860	25,539,902	人件費補正
	交通船事業	△ 2,142	43,103	△ 1.1	△ 486	43,589	人件費補正 △2,457、離島航路事業費 315
	集落排水事業	0	25,410	△ 10.3	△ 2,926	28,336	
	後期高齢者医療事業	0	3,694,098	5.4	189,725	3,504,373	
	工業団地整備事業	0	24,400	△ 0.1	△ 16	24,416	
	港湾整備事業	3,522	394,205	19.1	63,133	331,072	光熱費不足による増
	臨海土地造成事業	0	120,736	8.3	9,227	111,509	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	0	34,652	△ 7.4	△ 2,751	37,403	
	病院資金貸付事業	0	1,566,694	△ 10.1	△ 175,175	1,741,869	
小計	33,511	87,748,096	2.1	1,829,271	85,918,825		
企業会計	水道事業	2,363	12,276,733	1.6	196,429	12,080,304	配水管破裂事故に伴う補償金
	下水道事業	0	10,557,804	△ 5.1	△ 567,192	11,124,996	
	小計	2,363	22,834,537	△ 1.6	△ 370,763	23,205,300	
合計	537,692	238,518,080	△ 2.0	△ 4,830,775	243,348,855		

一般会計予算

※11号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度					令和3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	29,400,000	23.0	5.5	1,520,000	27,880,000	20.8	
② 地方譲与税	0	764,000	0.6	3.8	28,000	736,000	0.5	
③ 利子割交付金	0	14,000	0.0	△ 22.2	△ 4,000	18,000	0.0	
④ 配当割交付金	0	77,000	0.1	8.5	6,000	71,000	0.1	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	125,000	0.1	190.7	82,000	43,000	0.0	
⑥ 法人事業税交付金	0	425,000	0.3	35.8	112,000	313,000	0.2	
⑦ 地方消費税交付金	0	5,830,000	4.6	7.8	423,000	5,407,000	4.0	
⑧ ゴルフ場利用税交付金	0	41,000	0.0	13.9	5,000	36,000	0.0	
⑨ 環境性能割交付金	0	48,000	0.0	11.6	5,000	43,000	0.0	
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	801,400	0.6	2.1	16,800	784,600	0.6	
⑪ 地方特例交付金	0	203,000	0.2	△ 69.6	△ 465,000	668,000	0.5	
⑫ 地方交付税	0	25,200,000	19.7	3.3	800,000	24,400,000	18.2	
13 交通安全対策特別交付金	0	33,000	0.0	△ 5.7	△ 2,000	35,000	0.0	
14 分担金及び負担金	4,267	2,272,261	1.8	△ 0.0	△ 52	2,272,313	1.7	広域消防費 2,598、農業用施設災害復旧費 1,669
15 使用料及び手数料	0	1,448,387	1.1	0.9	13,102	1,435,285	1.1	
16 国庫支出金	59,306	31,502,460	24.6	△ 10.0	△ 3,486,115	34,988,575	26.1	結核対策事業費 3,374、土木施設災害復旧費 43,665 公の介護施設整備補助事業費 10,544、相談・指導体制充実事業費 1,723
17 県支出金	45,996	9,554,991	7.5	△ 24.7	△ 3,139,656	12,694,647	9.5	農地集積対策事業費 11,398、情報収集等業務効率化支援事業費 558 農業用施設災害復旧費 26,712、林道施設災害復旧費 7,328
18 財産収入	0	588,900	0.5	△ 25.6	△ 203,106	792,006	0.6	
19 寄附金	0	2,511,672	2.0	△ 0.1	△ 2,705	2,514,377	1.9	
20 繰入金	0	6,236,209	4.9	40.2	1,787,354	4,448,855	3.3	
21 繰越金	313,738	656,682	0.5	9.8	58,426	598,256	0.4	前年度歳計剰余金
22 諸収入	2,911	4,911,985	3.8	12.4	542,169	4,369,816	3.3	全国市有物件災害共済会共済金 1,022、三川内支所運営経費 763 長崎県後期高齢者医療広域連合職員給与等経費負担金 1,126
23 市債	75,600	5,290,500	4.1	△ 45.3	△ 4,385,500	9,676,000	7.2	公の介護施設整備補助事業費 1,400、漁港整備事業費 47,500 土木施設災害復旧費 21,200、農業用施設災害復旧費 5,300 林道施設災害復旧費 200
○うち臨時財政対策債	0	1,200,000	0.9	△ 73.9	△ 3,400,000	4,600,000	3.4	
合 計	501,818	127,935,447	100	△ 4.7	△ 6,289,283	134,224,730	100	

○ 一般財源 0 62,127,000 48.6 4.2 2,512,000 59,615,000 44.4  
 ○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 0 63,327,000 49.5 △ 1.4 △ 888,000 64,215,000 47.8  
 自主財源 320,916 48,026,096 37.5 ...自主財源比率 44,310,908 33.0 ... 3年度予算(当初) 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）

※11号補正

（単位：千円、％）

区分	令和4年度					令和3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	△ 6,232	597,380	0.5	2.4	14,041	583,339	0.4	人件費補正
2 総務費	18,378	12,992,442	10.2	8.0	962,060	12,030,382	9.0	人件費補正 △52,550 光熱費不足による増 49,181（本庁舎、支所、コミュニティセンター） 光熱費不足による指定管理料の増 21,747（文化施設、宇久ターミナル）
3 民生費	△ 13,999	50,720,006	39.6	△ 11.3	△ 6,443,358	57,163,364	42.6	人件費補正 △28,043、公的介護施設整備補助事業費 11,951 相談・指導体制充実事業費 1,723、介護保険事業特別会計繰出金 △1,331 光熱費不足による指定管理料の増 1,701（高齢者福祉センター、いでゆ荘、児童センター）
4 衛生費	100,001	13,611,923	10.6	△ 4.3	△ 607,945	14,219,868	10.6	人件費補正 31,804、結核対策事業費 4,532 施設整備事業費 4,964、宇久衛生センター一般管理費 2,044 光熱費不足による指定管理料の増 16,090（鹿町温泉施設、東部クリーンセンター） 光熱費不足による増 40,567（東部・西部芳世園、やすらぎ苑、クリーンアップとどろき）
5 労働費	1,448	73,561	0.1	5.0	3,499	70,062	0.1	光熱費不足による指定管理料の増（労働福祉センター）
6 農林水産業費	66,526	2,986,310	2.3	14.5	379,169	2,607,141	1.9	人件費補正 △3,735、情報収集等業務効率化事業費 643 農地集積対策事業費 11,398、漁港維持管理事業費 8,800 漁港整備事業費 47,500、光熱費不足による増 1,601（水産センター） 光熱水費不足による指定管理料の増 319（しままち活性化施設）
7 商工費	43,511	7,646,728	6.0	△ 24.8	△ 2,519,170	10,165,898	7.6	人件費補正 △626、卸売市場事業特別会計繰出金 30,176 光熱費不足による指定管理料の増 13,961（伝統産業会館、パルソン、山暖簾、動植物園）
8 土木費	19,089	9,892,136	7.7	27.5	2,132,076	7,760,060	5.8	人件費補正 6,893、公園施設管理事業費 8,000 公園施設改修事業費 3,700 光熱費不足による指定管理料の増 496（公園）
9 港湾費	△ 1,026	2,101,473	1.6	16.4	295,818	1,805,655	1.3	人件費補正
10 消防費	6,877	4,412,522	3.4	△ 8.8	△ 425,320	4,837,842	3.6	人件費補正 △1,401、救急救助装備等整備費 1,052 光熱費・燃料費不足による増 7,226（消防庁舎、広域消防庁舎、消防車両）
11 教育費	123,082	11,723,357	9.2	5.6	618,444	11,104,913	8.3	人件費補正 21,950 小学校施設維持改修事業費 5,000、体育施設整備費 5,000 光熱費不足による指定管理料の増 6,081（体育文化館ほか6施設） 光熱費不足による増 85,051（総合教育センター、小中学校、学校給食センター、体育施設など）
12 災害復旧費	144,163	770,330	0.6	△ 41.3	△ 542,764	1,313,094	1.0	農業用施設災害復旧事業費 33,724、林道施設災害復旧事業費 27,121 土木施設災害復旧事業費 83,318
13 公債費	0	10,296,279	8.0	△ 1.5	△ 155,833	10,452,112	7.8	
14 諸支出金	0	1,000	0.0	0.0	0	1,000	0.0	
15 予備費	0	110,000	0.1	0.0	0	110,000	0.1	
合計	501,818	127,935,447	100	△ 4.7	△ 6,289,283	134,224,730	100	

歳出（性質別内訳）

※11号補正

（単位：千円、％）

区分	摘要	令和4年度					令和3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	△ 32,966	21,302,409	16.7	0.3	64,805	21,237,604	15.8	人件費補正
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	248,887	20,657,940	16.1	11.9	2,197,289	18,460,651	13.8	医療扶助オンライン資格確認導入事業費 1,723、情報収集等業務効率化事業費 643 救急装備等管理事業費 1,052 光熱費不足による指定管理料の増 53,475 光熱費不足による増 191,994
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	999,777	0.8	△ 1.5	△ 15,466	1,015,243	0.8	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	34,754,139	27.2	△ 0.7	△ 244,297	34,998,436	26.1	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,296,255	8.0	△ 1.5	△ 155,833	10,452,088	7.8	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	15,930	11,190,977	8.7	△ 45.1	△ 9,195,970	20,386,947	15.2	結核医療費 4,532、農地集積対策事業費 11,398
建設事業費		96,959	13,693,042	10.7	18.1	2,096,283	11,596,759	8.6	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	11,951	7,574,624	5.9	56.1	2,720,899	4,853,725	3.6	公的介護施設整備補助事業費
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	85,008	6,118,418	4.8	△ 9.3	△ 624,616	6,743,034	5.0	宇久衛生センター一般管理費 2,044、施設整備事業費 4,964 漁港維持管理事業費 8,800、漁港整備事業費 47,500 公園管理運営事業費 8,000、公園施設改修事業費 3,700 小学校施設維持改修事業費 5,000、体育施設整備費 5,000
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	144,163	770,330	0.6	△ 41.3	△ 542,764	1,313,094	1.0	農業用施設災害復旧事業費 33,724、林道施設災害復旧事業費 27,121 土木施設災害復旧事業費 83,318
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	28,845	14,270,578	11.2	△ 3.3	△ 493,330	14,763,908	11.0	介護保険事業特別会計繰出金 △1,331、卸売市場事業特別会計繰出金 30,176
合計		501,818	127,935,447	100	△ 4.7	△ 6,289,283	134,224,730	100	

# 市債現債額調

※11号補正

一般会計目的別現債高（令和4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	3,672,045	510,400	12,812,089	2,229,775	287,594	8,677,147	7,088,941	2,979,178	12,383,816	776,942
構成比	3.8	0.5	13.3	2.3	0.3	9.0	7.3	3.1	12.8	0.8
償還額	521,026	23,113	1,074,218	223,051	114,429	803,857	531,731	320,803	1,299,432	30,064
構成比	5.3	0.2	10.8	2.2	1.2	8.1	5.4	3.2	13.1	0.3
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	411,778	3,832,677	194,175	543,505	40,076,560	96,476,622	市民1人あたり		R2国調人口	
構成比	0.4	4.0	0.2	0.6	41.5	100	396.7		243,223	
償還額	39,894	743,533	102,731	30,195	4,064,568	9,922,645	PB（プライマリーバランス）			
構成比	0.4	7.5	1.0	0.3	41.0	100	+4,632,145		黒字	

令和4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	62,609,458	10,593,196	523,352	22,750,616	96,476,622
構成比	64.9	11.0	0.5	23.6	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	令和4年度
金額	10,169,900	8,959,700	6,900,300	7,215,100	8,318,700	9,302,300	15,533,800	8,351,300	7,857,500	5,290,500
構成比	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	4.1

※ 令和3年度以前は決算額、令和4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
比率	11.7	10.6	9.7	8.2	6.7	5.2	4.6	4.5	4.3	4.5

# 基金の状況

※11号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	3年度末現在高 (R4.5.31)	当年度中増減額			4年度末現在高見込 (R5.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,323,514	17,127	1,078,560		2,262,081
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	6,728,709	92,573	2,844,729		3,976,553
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	759,832	10,629	0		770,461
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	480,996	33,511	20,880		493,627
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	1,818	2	0		1,820
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	725,609	1,633	28,525		698,717
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	202,999	1,801	18,773		186,027
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	102,293	88	29,105		73,276
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	58,509	255	1,081		57,683
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	1,738,956	1,668	174,439		1,566,185
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	30,837	51	0		30,888
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	286,059	795	23,081		263,773
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	389,272	239	3,314		386,197
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	4,216,827	16,982	1,129,534		3,104,275
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,211	21	0		20,232
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	2,714,654	1,135,390	872,188		2,977,856
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	11,015	11	0		11,026
18 森林環境譲与税基金	令和元年度	森林環境整備の推進	42,430	18,281	0		60,711
小計			21,834,540	1,331,057	6,224,209		16,941,388
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	1,129,357	8,089	0		1,137,446
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	205,997	208	30		206,175
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	2,569,937	2,569	450,000		2,122,506
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,383,175	1,195	0		1,384,370
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	705,354	707	1		706,060
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	170,382	155	30,000		140,537
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	1,864,984	1,860	203,393		1,663,451
26 競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	3,799,482	334,236	264,873		3,868,845
小計			11,828,668	349,019	948,297	0	11,229,390
合計			33,663,208	1,680,076	7,172,506	0	28,170,778

※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