

令和3年度

佐世保市予算説明資料

(第19号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※19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	
	1月補正額	1月補正後	前年度比	増減額	12月補正後		
一般会計	745,660	134,970,390	△ 11.5	△ 17,546,394	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	25,181,311	56.3	9,074,225	16,107,086	
	卸売市場事業	0	956,991	△ 19.1	△ 225,683	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	43,589	14.9	5,665	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	88,590,825	13.2	10,334,866	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	195,600	11,320,596	7.8	818,154	10,502,442	公共下水道事業費 155,100、単独下水道事業費 40,500
	小計	195,600	23,400,900	3.2	735,173	22,665,727	
合計	941,260	246,962,115	△ 2.6	△ 6,476,355	253,438,470		

一般会計予算

※19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
	1月補正額	1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	20.7	△ 5.5	△ 1,620,000	29,500,000	19.3	
② 地方譲与税	0	736,000	0.5	△ 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	4.0	△ 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	18.1	△ 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	△ 1,200	2,271,113	1.7	2.5	55,594	2,215,519	1.5	農村地域防災減災事業費
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	281,971	35,270,546	26.1	△ 34.3	△ 18,426,137	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 子育て世帯への臨時特別給付事業費 4,000 佐世保市商店街の活力回復促進事業費 35,050 飲食店来店応援事業費 126,337、させぼ産品インターネット販売促進事業費 18,200 させぼ産品販売機会創出事業費 6,593、地域水産物の消費拡大促進事業費 4,700 飲食店来店応援事業費 △24,048、安全安心な飲食店営業活動支援事業費 △54,398 時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費 △65,488 社会資本整備総合交付金(道路) △13,900、(都市計画) 15,000、(港湾) 128,000 防災・安全交付金 70,663、橋りょう修繕事業費 31,262
17 県支出金	48,020	12,742,667	9.4	20.4	2,157,337	10,585,330	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 △18,334 地籍調査事業費 66,354
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	1.9	△ 14.5	△ 424,958	2,939,335	1.9	
20 繰入金	0	4,448,855	3.3	△ 25.1	△ 1,494,259	5,943,114	3.9	
21 繰越金	14,869	613,125	0.5	4,422.2	599,567	13,558	0.0	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	4,369,816	3.2	△ 12.0	△ 597,495	4,967,311	3.3	
23 市債	402,000	10,078,000	7.5	36.3	2,686,100	7,391,900	4.8	土地基盤整備事業費 17,800、道路維持事業費 45,600、道路新設改良事業費 10,900 橋りょう維持事業費 26,700、急傾斜地崩壊対策事業費 17,100 公園整備事業費 15,600、港湾整備事業費 268,300
合計	745,660	134,970,390	100	△ 11.5	△ 17,546,394	152,516,784	100	

○ 一般財源 0 59,615,000 44.2 △ 3.5 △ 2,175,000 61,790,000 40.5

自主財源 13,669 44,324,577 32.8 …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）

※19号補正

（単位：千円、％）

区分	令和3年度					令和2年度		補正の内容
	1月補正額	1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	583,339	0.4	△ 1.4	△ 8,029	591,368	0.4	
2 総務費	0	12,030,382	8.9	△ 68.5	△ 26,155,611	38,185,993	25.0	
3 民生費	4,000	57,167,364	42.4	15.7	7,776,367	49,390,997	32.4	新型コロナウイルス感染症対応事業 子育て世帯への臨時特別給付事業費
4 衛生費	0	14,219,868	10.5	20.8	2,449,251	11,770,617	7.7	
5 労働費	0	70,062	0.1	△ 2.3	△ 1,661	71,723	0.0	
6 農林水産業費	21,100	2,628,241	1.9	△ 9.7	△ 283,084	2,911,325	1.9	新型コロナウイルス感染症対応事業 地域水産物の消費拡大推進事業費 4,700 土地改良事業費（県営事業負担金） 16,400
7 商工費	23,912	10,189,810	7.5	1.6	159,958	10,029,852	6.6	新型コロナウイルス感染症対応事業 佐世保市商店街の活力回復促進事業費 35,050 飲食店来店応援事業費 126,337、させぼ産品インターネット販売促進事業費 18,200 させぼ産品販売機会創出事業費 6,593 飲食店来店応援事業費 △24,048、安全安心な飲食店営業活動支援事業費△54,398 時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費 △83,822
8 土木費	315,348	8,075,408	6.0	5.2	397,632	7,677,776	5.0	道路施設更新事業費 88,026、社会資本整備総合交付金事業費 △30,456 防災・安全交付金事業費 24,400、通学路整備事業費 26,500 橋りょう修繕事業費 57,890、急傾斜地崩壊対策事業費（県営事業負担金） 17,125 地籍調査事業費 101,263、公園施設長寿命化対策事業費 30,600
9 港湾費	381,300	2,186,955	1.6	11.1	218,541	1,968,414	1.3	国直轄事業負担金 55,000、鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 326,300
10 消防費	0	4,837,842	3.6	△ 11.1	△ 605,659	5,443,501	3.6	
11 教育費	0	11,104,913	8.2	△ 10.8	△ 1,350,986	12,455,899	8.2	
12 災害復旧費	0	1,313,094	1.0	△ 6.2	△ 86,314	1,399,408	0.9	
13 公債費	0	10,452,112	7.7	△ 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	745,660	134,970,390	100	△ 11.5	△ 17,546,394	152,516,784	100	

歳 出 (性 質 別 内 訳)

※19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
		1月補正額	1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	21,874	21,259,478	15.8	2.1	433,411	20,826,067	13.7	新型コロナウイルス感染症対応事業 佐世保市商店街の活力回復促進事業費 38、飲食店来店応援事業費 150 させぼ産品販売機会創出事業費 80、地域水産物の消費拡大推進事業費 100 飲食店来店応援事業費 △14 時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費 △300 地籍調査事業費 21,820
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	84,242	18,544,893	13.7	△ 1.0	△ 192,149	18,737,042	12.3	新型コロナウイルス感染症対応事業 佐世保市商店街の活力回復促進事業費 12 飲食店来店応援事業費 6,187 飲食店来店応援事業費 △953、安全安心な飲食店営業活動支援事業費 △198 時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費 △249 地籍調査事業費 79,443
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	0	34,998,436	25.9	0.5	184,864	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	7.7	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	27,759	20,414,706	15.1	△ 44.3	△ 16,267,003	36,681,709	24.1	新型コロナウイルス感染症対応事業 子育て世帯への臨時特別給付事業費 4,000 佐世保市商店街の活力回復促進事業費 35,000 飲食店来店応援事業費 120,000、させぼ産品インターネット販売促進事業費 18,200 させぼ産品販売機会創出事業費 6,513、地域水産物の消費拡大推進事業費 4,600 飲食店来店応援事業費 △23,081、安全安心な飲食店営業活動支援事業費 △54,200 時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費 △83,273
建設事業費		611,785	12,208,544	9.0	△ 1.9	△ 238,904	12,447,448	8.2	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	570,366	5,424,091	4.0	△ 3.4	△ 190,927	5,615,018	3.7	道路施設更新事業費 86,326、社会資本整備総合交付金事業費 △27,800 防災・安全交付金事業費 24,000、通学路整備事業費 26,000 橋りょう修繕事業費 56,840、公園施設長寿命化対策事業費 30,000 国直轄事業負担金 55,000、鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 320,000
単 独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	41,419	6,784,453	5.0	△ 0.7	△ 47,977	6,832,430	4.5	土地改良事業費(県営事業負担金) 16,400、道路施設更新事業費 1,700 社会資本整備総合交付金事業費 △ 2,656、防災・安全交付金事業費 400 通学路整備事業費 500、橋りょう修繕事業費 1,050 急傾斜地崩壊対策事業費(県営事業負担金) 17,125 公園施設長寿命化対策事業費 600 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 6,300
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	1,313,094	1.0	△ 18.0	△ 289,114	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	14,763,908	10.9	△ 7.5	△ 1,197,974	15,961,882	10.5	
合 計		745,660	134,970,390	100	△ 11.5	△ 17,546,394	152,516,784	100	

市債現債額調

※19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	2,151,526	402,023	7,918,704	7,480,072	3,191,281	11,913,448	734,306
構成比	3.9	0.5	13.3	2.1	0.4	7.7	7.3	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	102,215,667	市民1人あたり	R2国調人口		
構成比	0.4	4.2	0.3	0.6	43.8	100	420.0	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	△ 56,599	赤字		

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	66,570,692	10,666,579	527,542	24,450,854	102,215,667
構成比	65.1	10.4	0.5	23.9	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	10,078,000
構成比	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	7.5

※ 令和2年度以前は決算額、令和3年度は1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

※19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