

令和4年度

佐世保市予算説明資料

(第1号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※1号補正

(単位：千円、%)

会計別	令和4年度				令和3年度 当初予算	補正の内容	
	3月補正額	3月補正後	前年度比	増減額			
一般会計	107,788	121,329,102	3.1	3,600,941	117,728,161	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	3,303,993	△ 29.6	△ 1,390,237	4,694,230	
	国民健康保険事業	0	25,446,577	△ 2.7	△ 715,694	26,162,271	
	競輪事業	0	26,266,140	16.7	3,756,829	22,509,311	
	卸売市場事業	0	944,878	△ 1.0	△ 9,804	954,682	
	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	0	25,692,502	0.6	152,600	25,539,902	
	交通船事業	0	45,245	16.6	6,439	38,806	
	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	3,694,599	5.4	189,713	3,504,886	
	工業団地整備事業	0	24,400	△ 0.1	△ 16	24,416	
	港湾整備事業	0	390,683	18.0	59,611	331,072	
	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	0	87,704,852	2.1	1,792,906	85,911,946		
企業会計	水道事業	0	12,252,692	1.4	172,388	12,080,304	
	下水道事業	0	10,557,804	△ 4.5	△ 497,192	11,054,996	
	小計	0	22,810,496	△ 1.4	△ 324,804	23,135,300	
合計	107,788	231,844,450	2.2	5,069,043	226,775,407		

一般会計予算

※1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
	3月補正額	3月補正後	構成比	増減率	増減額	当初予算	構成比	
① 市税	0	29,400,000	24.2	5.5	1,520,000	27,880,000	23.7	
② 地方譲与税	0	764,000	0.6	3.8	28,000	736,000	0.6	
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	0.4	35.8	112,000	313,000	0.3	
⑦ 地方消費税交付金	0	5,830,000	4.8	7.8	423,000	5,407,000	4.6	
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	0.7	2.1	16,800	784,600	0.7	
⑪ 地方特例交付金	0	203,000	0.2	△ 69.6	△ 465,000	668,000	0.6	
⑫ 地方交付税	0	25,200,000	20.8	5.9	1,400,000	23,800,000	20.2	
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	0	2,266,916	1.9	0.3	5,712	2,261,204	1.9	
15 使用料及び手数料	0	1,448,387	1.2	△ 0.2	△ 3,012	1,451,399	1.2	
16 国庫支出金	107,788	25,778,297	21.2	11.1	2,584,419	23,193,878	19.7	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 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	0	9,376,355	7.7	△ 2.2	△ 215,129	9,591,484	8.1	
18 財産収入	0	588,900	0.5	△ 20.0	△ 147,106	736,006	0.6	
19 寄附金	0	2,510,162	2.1	0.2	4,785	2,505,377	2.1	
20 繰入金	0	6,236,209	5.1	41.7	1,835,694	4,400,515	3.7	
21 繰越金	0	104,902	0.1	△ 67.9	△ 221,780	326,682	0.3	
22 諸収入	0	4,909,074	4.0	12.6	550,958	4,358,116	3.7	
23 市債	0	5,148,500	4.2	△ 43.2	△ 3,920,400	9,068,900	7.7	
○うち臨時財政対策債	0	1,200,000	1.0	△ 73.9	△ 3,400,000	4,600,000	3.9	
合計	107,788	121,329,102	100	3.1	3,600,941	117,728,161	100	

○ 一般財源 0 62,127,000 51.2 5.3 3,112,000 59,015,000 50.1
 ○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 0 63,327,000 52.2 △ 0.5 △ 288,000 63,615,000 54.0
 自主財源 0 47,464,550 39.1 …自主財源比率 43,919,299 37.3 … 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)

※1号補正

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度					令和3年度		補 正 の 内 容
	3月補正額	3月補正後	構成比	増減率	増減額	当初予算	構成比	
1 議会費	0	603,612	0.5	2.7	15,910	587,702	0.5	
2 総務費	0	12,670,969	10.4	7.7	901,858	11,769,111	10.0	
3 民生費	0	47,966,509	39.5	△ 0.3	△ 132,026	48,098,535	40.9	
4 衛生費	0	12,299,273	10.1	3.7	442,301	11,856,972	10.1	
5 労働費	0	72,113	0.1	3.2	2,236	69,877	0.1	
6 農林水産業費	0	2,620,859	2.2	7.4	181,642	2,439,217	2.1	
7 商工費	107,788	6,627,218	5.5	3.2	203,380	6,423,838	5.5	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	9,555,985	7.9	25.3	1,927,368	7,628,617	6.5	
9 港湾費	0	2,068,949	1.7	19.0	329,746	1,739,203	1.5	
10 消防費	0	4,405,645	3.6	△ 8.6	△ 413,532	4,819,177	4.1	
11 教育費	0	11,513,299	9.5	1.0	113,642	11,399,657	9.7	
12 災害復旧費	0	517,392	0.4	51.9	176,777	340,615	0.3	
13 公債費	0	10,296,279	8.5	△ 1.4	△ 148,361	10,444,640	8.9	
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	107,788	121,329,102	100	3.1	3,600,941	117,728,161	100	

歳 出 (性 質 別 内 訳)

※1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
		3月補正額	3月補正後	構成比	増減率	増減額	当初予算	構成比	
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	1,329	21,261,346	17.5	1.4	302,212	20,959,134	17.8	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	6,459	18,211,389	15.0	14.3	2,284,352	15,927,037	13.5	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	999,777	0.8	△ 1.5	△ 15,466	1,015,243	0.9	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	34,754,139	28.6	△ 0.3	△ 107,616	34,861,755	29.6	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,296,255	8.5	△ 1.4	△ 148,361	10,444,616	8.9	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	100,000	7,857,299	6.5	△ 2.3	△ 182,798	8,040,097	6.8	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
建設事業費		0	13,212,833	10.9	16.1	1,829,968	11,382,865	9.7	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	0	7,288,959	6.0	28.5	1,617,556	5,671,403	4.8	
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	5,923,874	4.9	3.7	212,412	5,711,462	4.9	
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	517,392	0.4	51.9	176,777	340,615	0.3	
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	14,218,672	11.7	△ 3.6	△ 538,127	14,756,799	12.5	
合 計		107,788	121,329,102	100	3.1	3,600,941	117,728,161	100	

市債現債額調

※1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	3,748,945	507,100	12,849,789	2,205,375	287,594	8,584,547	7,104,841	3,003,978	12,553,616	787,842
構成比	3.9	0.5	13.3	2.3	0.3	8.9	7.3	3.1	13.0	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	456,278	3,850,777	194,175	543,505	40,076,560	96,754,922	市民1人あたり		R2国調人口	
構成比	0.5	4.0	0.2	0.6	41.4	100	397.8		243,223	
償還額	39,894	743,532	102,731	30,195	4,064,569	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	+4,774,145		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	62,723,454	11,341,096	541,352	22,149,020	96,754,922
構成比	64.8	11.7	0.6	22.9	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	11,059,700	5,148,500
構成比	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	7.3	4.2

※ 令和2年度以前は決算額、令和3年度は現計予算額、令和4年度は当初予算額

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

※1号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	3年度末現在高見込 (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	3,323,870	17,127	1,078,560		2,262,437
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	6,722,650	92,573	2,844,729		3,970,494
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	760,000	10,629	0		770,629
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	476,568	33,511	20,880		489,199
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	1,331	2	0		1,333
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	720,551	1,633	28,525		693,659
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	200,737	1,801	18,773		183,765
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	87,646	88	29,105		58,629
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	54,887	255	1,081		54,061
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	1,662,519	1,668	174,439		1,489,748
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	30,886	51	0		30,937
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	295,186	795	23,081		272,900
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	238,919	239	3,314		235,844
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	3,906,950	16,982	1,129,534		2,794,398
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,230	21	0		20,251
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	2,755,657	1,135,390	872,188		3,018,859
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	10,933	11	0		10,944
18 森林環境譲与税基金	令和元年度	森林環境整備の推進	42,711	18,281	0		60,992
小計			21,312,231	1,331,057	6,224,209		16,419,079
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	1,130,157	8,089	0		1,138,246
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	201,582	208	30		201,760
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	2,472,038	2,569	450,000		2,024,607
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,384,252	1,195	0		1,385,447
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	706,004	707	1		706,710
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	170,554	155	30,000		140,709
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	1,803,405	1,860	203,393		1,601,872
26 競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	3,807,547	334,236	264,873		3,876,910
小計			11,675,539	349,019	948,297	0	11,076,261
合計			32,987,770	1,680,076	7,172,506	0	27,495,340

※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