

令和3年度

# 佐世保市予算説明資料

(第22号補正)

佐世保市財務部

# 会計別予算の内容 ※22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	
	3月補正額	3月補正後	前年度比	増減額	3月補正後		
一般会計	6,647,204	144,360,445	△ 10.7	△ 17,306,160	161,666,605	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	263,000	4,957,230	57.2	1,804,413	3,152,817	住宅基金積立
	国民健康保険事業	291,024	26,453,595	△ 2.5	△ 671,825	27,125,420	保険事業費、国民健康保険財政調整基金積立
	競輪事業	423,669	25,604,980	14.5	3,249,120	22,355,860	益金繰出金、競輪施設整備基金積立金
	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	12,724	25,552,626	0.9	236,249	25,316,377	介護保険給付費準備基金積立、償還金
	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	2.7	93,516	3,410,857	
	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	3.7	1,334	36,069	
	病院資金貸付事業	0	1,741,869	56.4	628,494	1,113,375	
小計	990,417	89,581,242	6.0	5,039,743	84,541,499		
企業会計	水道事業	0	12,080,304	△ 0.8	△ 95,266	12,175,570	
	下水道事業	0	11,320,596	7.8	818,154	10,502,442	
	小計	0	23,400,900	3.2	722,888	22,678,012	
合計	7,637,621	257,342,587	△ 4.3	△ 11,543,529	268,886,116		

一般会計予算

※22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
	3月補正額	3月補正後	構成比	増減率	増減額	3月補正後	構成比	
① 市税	1,020,000	28,900,000	20.0	△ 2.0	△ 600,000	29,500,000	18.2	個人市民税 325,000、法人市民税 515,000、固定資産税 180,000
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	0.0	△ 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	500,000	5,907,000	4.1	13.9	719,900	5,187,100	3.2	見込額
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	0.5	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	2,000,000	26,400,000	18.3	6.5	1,600,000	24,800,000	15.3	普通交付税
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	2,271,113	1.6	2.4	52,660	2,218,453	1.4	
15 使用料及び手数料	0	1,435,285	1.0	△ 5.3	△ 80,027	1,515,312	0.9	
16 国庫支出金	375,765	35,646,311	24.7	△ 36.9	△ 20,853,057	56,499,368	34.9	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(市独自分)(財源組替) △4,000 農水産物消費拡大キャンペーン事業費 5,210、農業経営セーフティネット加入促進事業費△28,300 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 △126,300 飲食店営業時間短縮要請協力金給付事業費(財源組替) 158,559 デジタル手続法事務経費 5,082、社会参加・就労支援事業費 1,000 社会福祉施設整備補助事業費 1,738、 保育士等処遇改善臨時特例交付金 地域型保育事業費 297、児童クラブ事業費 7,071 私立保育所等運営費 37,831、公立保育所管理運営事業費 422 母子家庭等自立支援事業費 3,154、私立幼稚園等運営費 7,162 子育て世帯への臨時特別給付事業費(財源組替) 4,000、予防接種事業費 351 小児慢性特定疾病対策総合支援事業費 6,355 学校感染症対策支援事業費(小) 26,550 (中) 14,400 学校施設維持改修事業費(小) 20,565 (中) 17,947 学校施設整備事業費(小) 109,993 (中) 34,849 清水中学校校舎改築等事業費 153,901、土木施設災害復旧費 △77,372
17 県支出金	11,768	15,215,904	10.5	19.2	2,453,982	12,761,922	7.9	福祉医療支給事業費 9,696、農業委員会一般行政事務費 2,072
18 財産収入	0	792,006	0.5	22.5	145,284	646,722	0.4	
19 寄附金	6,000	2,521,877	1.7	△ 14.6	△ 430,458	2,952,335	1.8	企業版ふるさと納税寄附金 4,000、図書購入費寄附金 2,000
20 繰入金	189,855	4,646,792	3.2	△ 26.1	△ 1,642,070	6,288,862	3.9	合併市町村振興基金繰入 6,800、ふるさと佐世保元気金繰入 183,055
21 繰越金	3,130,416	4,015,341	2.8	44.2	1,230,321	2,785,020	1.7	前年度歳計剰余金
22 諸収入	100,000	4,469,816	3.1	△ 10.0	△ 497,495	4,967,311	3.1	競輪事業収入
23 市債	△ 686,600	9,391,400	6.5	0.4	39,200	9,352,200	5.8	小学校管理費 40,000、小学校建設費 223,800、中学校管理費 35,200 中学校建設費 847,200、土木施設災害復旧費 △36,700 令和3年度臨時財政対策債 △1,796,100
合 計	6,647,204	144,360,445	100	△ 10.7	△ 17,306,160	161,666,605	100	

○ 一般財源

3,520,000 63,135,000 43.7 3.7 2,267,900 60,867,100 37.6

自主財源

4,446,271 49,052,230 34.0 …自主財源比率 50,874,015 31.5

… 2年度予算(3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）

※22号補正

（単位：千円、％）

区分	令和3年度					令和2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	3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	4,658,563	16,688,945	11.6	△ 59.0	△ 24,007,556	40,696,501	25.2	新型コロナウイルス感染症対応事業 主要文化施設管理運営事業費 12,504 歳入過年度過誤納返還金 376,700、基金造成事業費 4,264,177 デジタル手続法事務経費 5,182
3 民生費	63,236	57,230,600	39.6	15.7	7,782,207	49,448,393	30.6	社会参加・就労支援事業費 1,500、社会福祉施設整備補助事業費 2,608 地域型保育事業費 297、児童クラブ事業費 7,071、私立保育所等運営費 37,831 公立保育所管理運営事業費 422、福祉医療支給事業費 9,300 母子家庭等自立支援事業費 4,207
4 衛生費	87,957	14,307,825	9.9	8.9	1,174,746	13,133,079	8.1	新型コロナウイルス感染症対応事業 予防接種事業費 351、新型コロナウイルス感染症対策事業費 40,000 鹿町温泉施設管理運営事業費 10,881、東部センター一般管理費 21,680 東部芳世苑管理運営事業費 754、西部芳世苑管理運営事業費 1,515 やすらぎ苑管理運営事業費 65、小児慢性特定疾病対策総合支援事業費 12,711
5 労働費	0	70,062	0.0	△ 2.3	△ 1,661	71,723	0.0	
6 農林水産業費	△ 24,588	2,603,653	1.8	△ 11.6	△ 341,740	2,945,393	1.8	新型コロナウイルス感染症対応事業 農水産物消費拡大キャンペーン事業費 5,210、農業経営セーフティネット加入促進事業費 △28,300 地域水産物の消費拡大促進事業費△4,700 農業委員会一般行政事務費 2,072、有害鳥獣対策事業費 1,130
7 商工費	102,217	13,034,878	9.0	△ 0.1	△ 15,673	13,050,551	8.1	新型コロナウイルス感染症対応事業 九十九島パルシリゾート管理運営整備事業費 133,097、公共宿泊施設管理運営事業費 32,669 動植物園管理運営事業費 23,294、飲食店来店応援事業費 △126,300 企業立地奨励事業費 39,457
8 土木費	0	8,075,408	5.6	△ 8.9	△ 785,659	8,861,067	5.5	
9 港湾費	0	2,186,955	1.5	△ 4.6	△ 106,459	2,293,414	1.4	
10 消防費	0	4,837,842	3.4	△ 11.1	△ 605,659	5,443,501	3.4	
11 教育費	1,933,591	13,038,504	9.0	△ 1.2	△ 153,792	13,192,296	8.2	新型コロナウイルス感染症対応事業 体育文化館運営費 11,975、総合グラウンド運営費 3,523、温水プール運営費 971 私立幼稚園等運営費 7,162、学校感染症対策支援事業費 (小) 53,100 (中) 28,800 学校施設維持改修事業費 (小) 100,335 (中) 87,500 学校施設整備事業費 (小) 459,606 (中) 126,965 清水中学校校舎改築等事業費 1,053,654
12 災害復旧費	△ 173,772	1,139,322	0.8	△ 13.6	△ 180,086	1,319,408	0.8	土木施設災害復旧費
13 公債費	0	10,452,112	7.2	△ 1.1	△ 115,799	10,567,911	6.5	
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	6,647,204	144,360,445	100	△ 10.7	△ 17,306,160	161,666,605	100	

区分	摘要	令和3年度					令和2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	3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	41,922	21,301,760	14.8	2.0	411,120	20,890,640	12.9	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感染症対策事業費 40,000 地域水産物の消費拡大促進事業費 △100、飲食店来店応援事業費 △150 デジタル手続法事務経費 100、農業委員会一般行政事務費 2,072
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	322,420	18,891,804	13.1	△ 7.3	△ 1,481,192	20,372,996	12.6	新型コロナウイルス感染症対応事業 主要文化施設管理運営事業費 7,189、鹿町温泉施設管理運営事業費 10,881 東部センター一般管理費 21,680、飲食店来店応援事業費 △6,150 九十九島ホールリゾート管理運営整備事業費 133,097、 公共宿泊施設管理運営事業費 32,669、動植物園管理運営事業費 23,294 体育文化館運営費 11,975、総合グラウンド運営費 3,523、温水プール運営費 971 デジタル手続法事務経費 5,082、東部芳世苑管理運営事業費 754 西部芳世苑管理運営事業費 1,515、やすらぎ苑管理運営事業費 65 有害鳥獣対策事業費 1,130 学校感染症対策支援事業費（小）47,860（中）26,885
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	7,155	1,022,398	0.7	△ 5.8	△ 63,333	1,085,731	0.7	学校感染症対策支援事業費（小）5,240（中）1,915
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	26,218	35,024,654	24.3	0.5	189,287	34,835,367	21.5	福祉医療支給事業費 9,300、母子家庭等自立支援事業費 4,207 小児慢性特定疾病対策総合支援事業費 12,711
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,452,088	7.2	0.8	87,663	10,364,425	6.4	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	331,024	23,463,730	16.3	△ 40.8	△ 16,199,557	39,663,287	24.5	新型コロナウイルス感染症対応事業 予防接種事業費 351 主要文化施設管理運営事業費 5,315、農水産物消費拡大キャンペーン事業費 5,210 農業経営セーフティネット加入促進事業費 △28,300 地域水産物の消費拡大促進事業費 △4,600、飲食店来店応援事業費 △120,000 歳入過年度過誤納返還金 376,700、社会参加・就労支援事業費 1,500 社会福祉施設整備補助事業費 2,608、地域型保育事業費 297 児童クラブ事業費 7,071、私立保育所等運営費 37,831 公立保育所管理運営事業費 422、企業立地奨励事業費 39,457 私立幼稚園等運営費 7,162
建設事業費		1,828,060	14,036,604	9.7	△ 3.0	△ 430,737	14,467,341	8.9	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	1,005,174	6,429,265	4.5	△ 14.2	△ 1,066,816	7,496,081	4.6	学校施設維持改修事業費（小）61,307（中）53,510 学校施設整備事業費（小）327,824（中）103,872 清水中学校校舎改築等事業費 458,661
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	822,886	7,607,339	5.3	9.1	636,079	6,971,260	4.3	学校施設維持改修事業費（小）39,028（中）33,990 学校施設整備事業費（小）131,782（中）23,093 清水中学校校舎改築等事業費 594,993
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	△ 173,772	1,139,322	0.8	△ 25.2	△ 382,886	1,522,208	0.9	土木施設災害復旧費
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	4,264,177	19,028,085	13.2	3.1	563,475	18,464,610	11.4	基金造成事業費
合計		6,647,204	144,360,445	100	△ 10.7	△ 17,306,160	161,666,605	100	

# 市債現債額調

※22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	13,059,648	697,606
構成比	3.9	0.5	13.4	2.1	0.4	7.8	7.4	3.1	12.9	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	42,941,129	101,529,067	市民1人あたり		R2国調人口	
構成比	0.4	4.2	0.3	0.6	42.3	100	417.4		243,223	
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	+630,001		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	65,884,092	10,666,579	527,542	24,450,854	101,529,067
構成比	64.9	10.5	0.5	24.1	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	9,391,400
構成比	8.7	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	6.5

※ 令和2年度以前は決算額、令和3年度は3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

※22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	1,516,769	1,578,560		3,323,870
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	2,331,767	1,280,225		6,722,650
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	491,382	0		760,000
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	244,870		1,662,519
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	817,404		2,755,657
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	5,548,595	4,626,792		21,312,231
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	866,289	263,868	0		1,130,157
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	292,751	100,000		2,472,038
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	136,346	63,169		1,803,405
26 競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	3,202,409	727,888	122,750		3,807,547
小計			10,588,162	1,423,152	335,775	0	11,675,539
合計			30,978,590	6,971,747	4,962,567	0	32,987,770

※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