

令和 5 年 度

佐世保市予算説明資料

(第 9 号補正)

佐 世 保 市 財 務 部

会 計 別 予 算 の 内 容 ※9号補正

(単位：千円、%)

会 計 別		令和5年度				令和4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		3,096,781	128,198,116	0.2	262,669	127,935,447	(別 途 説 明)
特 別 会 計	住宅事業	0	2,615,936	△ 20.9	△ 690,752	3,306,688	
	国民健康保険事業	6,156	25,099,013	△ 1.4	△ 347,564	25,446,577	人件費補正（会計年度任用職員） 744 歳入予算組替 国民健康保険税の減額に伴う国民健康保険システムの改修費 5,412
	競輪事業	114,108	28,910,697	10.0	2,638,872	26,271,825	施設改修事業費
	卸売市場事業	0	1,030,782	5.2	51,179	979,603	
	地域交通体系整備事業	32,766	32,991	13,761.8	32,753	238	松浦鉄道持続化支援事業費
	土地取得事業	0	221,613	49.6	73,508	148,105	
	介護保険事業	18,441	25,601,560	△ 0.4	△ 90,202	25,691,762	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 11,369 制度改正対応システム改修事業費 7,072
	交通船事業	669	54,771	27.1	11,668	43,103	人件費補正（一般職）
	集落排水事業	0	24,711	△ 2.8	△ 699	25,410	
	後期高齢者医療事業	984	3,766,189	2.0	72,091	3,694,098	人件費補正（一般職、会計年度任用職員）
	工業団地整備事業	0	18,337	△ 24.8	△ 6,063	24,400	
	港湾整備事業	6,987	469,387	19.1	75,182	394,205	人件費補正（一般職） 148 令和4年度分の消費税及び地方消費税の税額確定に伴う不足 6,839
	臨海土地造成事業	0	129,831	7.5	9,095	120,736	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	157	29,813	△ 14.0	△ 4,839	34,652	人件費補正（会計年度任用職員）
	病院資金貸付事業	0	1,752,874	11.9	186,180	1,566,694	
	小 計	180,268	89,758,505	2.3	2,010,409	87,748,096	
企 業 会 計	水道事業	16,979	12,657,827	3.1	381,094	12,276,733	人件費補正（一般職、特別職、会計年度任用職員）
	下水道事業	0	11,304,627	7.1	746,823	10,557,804	
	小 計	16,979	23,962,454	4.9	1,127,917	22,834,537	
合 計		3,294,028	241,919,075	1.4	3,400,995	238,518,080	

一 般 会 計 予 算

※9号補正

(歳 入)

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度					令和4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	29,600,000	23.1	0.7	200,000	29,400,000	23.0	
② 地方譲与税	0	740,000	0.6	△ 3.1	△ 24,000	764,000	0.6	
③ 利子割交付金	0	9,000	0.0	△ 35.7	△ 5,000	14,000	0.0	
④ 配当割交付金	0	78,000	0.1	1.3	1,000	77,000	0.1	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	102,000	0.1	△ 18.4	△ 23,000	125,000	0.1	
⑥ 法人事業税交付金	0	353,000	0.3	△ 16.9	△ 72,000	425,000	0.3	
⑦ 地方消費税交付金	0	6,700,000	5.2	14.9	870,000	5,830,000	4.6	
⑧ ゴルフ場利用税交付金	0	44,000	0.0	7.3	3,000	41,000	0.0	
⑨ 環境性能割交付金	0	44,000	0.0	△ 8.3	△ 4,000	48,000	0.0	
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	798,000	0.6	△ 0.4	△ 3,400	801,400	0.6	
⑪ 地方特例交付金	0	188,000	0.1	△ 7.4	△ 15,000	203,000	0.2	
⑫ 地方交付税	0	24,500,000	19.1	△ 2.8	△ 700,000	25,200,000	19.7	
13 交通安全対策特別交付金	0	28,000	0.0	△ 15.2	△ 5,000	33,000	0.0	
14 分担金及び負担金	7,577	2,263,085	1.8	△ 0.4	△ 9,176	2,272,261	1.8	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 5,290 農業用施設災害復旧費 2,043、消防車両等管理事業費 244
15 使用料及び手数料	0	1,472,453	1.1	1.7	24,066	1,448,387	1.1	
16 国庫支出金	2,718,532	31,102,188	24.3	△ 1.3	△ 400,272	31,502,460	24.6	人件費補正（会計年度任用職員）△4,803 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費（追加支給） 2,733,280 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 学校給食費管理事業費 4,180 土木施設災害復旧費 29,920、国民健康保険事業特別会計繰出金 255 地方創生道整備推進交付金事業費 △44,300
17 県支出金	138,325	10,025,642	7.8	4.9	470,651	9,554,991	7.5	人件費補正（会計年度任用職員）△3,000、生活困窮者支援体制整備事業費 2,500 公的介護施設整備補助事業費 3,951、農業用施設災害復旧費 102,105 国民健康保険事業特別会計繰出金 127、福祉医療支給事業費 27,335 一般行政事務費（農業委員会） 1,779、農地集積対策事業費 3,528
18 財産収入	0	1,201,383	0.9	104.0	612,483	588,900	0.5	
19 寄附金	0	2,743,417	2.1	9.2	231,745	2,511,672	2.0	
20 繰入金	0	5,964,692	4.7	△ 4.4	△ 271,517	6,236,209	4.9	
21 繰越金	243,228	507,567	0.4	△ 22.7	△ 149,115	656,682	0.5	前年度歳計剰余金
22 諸収入	219	4,943,789	3.9	0.6	31,804	4,911,985	3.8	人件費補正（一般職） △837 消防車両等管理事業費 1,056
23 市債	△ 11,100	4,789,900	3.7	△ 9.5	△ 500,600	5,290,500	4.1	農業用施設災害復旧費 14,400、土木施設災害復旧費 14,100 地方創生道整備推進交付金事業費 △41,500、消防車両等管理事業費 1,900
○うち臨時財政対策債	0	1,000,000	0.8	△ 16.7	△ 200,000	1,200,000	0.9	
合 計	3,096,781	128,198,116	100	0.2	262,669	127,935,447	100	

○ 一般財源 0 62,358,000 48.6 0.4 231,000 62,127,000 48.6
○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 0 63,358,000 49.4 0.0 31,000 63,327,000 49.5
自主財源（自主財源比率） 251,024 48,696,386 38.0 48,026,096 37.5

※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）

※9号補正

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度					令和4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	△ 1,527	606,713	0.5	1.6	9,333	597,380	0.5	人件費補正（一般職、特別職、会計年度任用職員）
2 総務費	29,745	13,869,445	10.8	6.8	877,003	12,992,442	10.2	人件費補正（一般職、特別職、会計年度任用職員） 27,207 コミュニティ・協働推進一般管理事業費 2,538
3 民生費	2,837,041	52,275,668	40.8	3.1	1,555,662	50,720,006	39.6	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） △38,128 人件費補正に係る特別会計繰出金 13,297 住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費（追加支給） 2,733,280 生活困窮者支援体制整備事業費 2,500 公的介護施設整備補助事業費 3,951 介護保険事業特別会計繰出金 3,550 国民健康保険事業特別会計繰出金 510 福祉医療支給事業費 118,081
4 衛生費	△ 32,899	13,294,636	10.4	△ 2.3	△ 317,287	13,611,923	10.6	人件費補正（一般職、特別職、会計年度任用職員） △36,579 環境行政一般管理事業費 1,000、健康増進事業費 2,680
5 労働費	339	77,252	0.1	5.0	3,691	73,561	0.1	人件費補正（会計年度任用職員）
6 農林水産業費	14,451	3,228,614	2.5	8.1	242,304	2,986,310	2.3	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 9,144 一般行政事務費（農業委員会） 1,779 農地集積対策事業費 3,528
7 商工費	△ 18,286	6,849,502	5.3	△ 10.4	△ 797,226	7,646,728	6.0	人件費補正（一般職、会計年度任用職員）
8 土木費	△ 86,563	9,085,547	7.1	△ 8.2	△ 806,589	9,892,136	7.7	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 3,809 地方創生道整備推進交付金事業費 △90,372
9 港湾費	5,977	2,529,352	2.0	20.4	427,879	2,101,473	1.6	人件費補正（一般職、会計年度任用職員）
10 消防費	20,072	4,368,806	3.4	△ 1.0	△ 43,716	4,412,522	3.4	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 16,872 消防車両等管理事業費 3,200
11 教育費	56,593	10,992,980	8.6	△ 6.2	△ 730,377	11,723,357	9.2	人件費補正（一般職、特別職、会計年度任用職員） 52,413 学校給食費管理事業費 4,180
12 災害復旧費	271,838	715,809	0.6	△ 7.1	△ 54,521	770,330	0.6	農業用施設災害復旧費 152,579、土木施設災害復旧費 119,259
13 公債費	0	10,202,792	8.0	△ 0.9	△ 93,487	10,296,279	8.0	
14 諸支出金	0	1,000	0.0	0.0	0	1,000	0.0	
15 予備費	0	100,000	0.1	△ 9.1	△ 10,000	110,000	0.1	
合 計	3,096,781	128,198,116	100	0.2	262,669	127,935,447	100	

歳 出 （性 質 別 内 訳） ※9号補正

（単位：千円、％）

区 分	摘 要	令和5年度					令和4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	25,747	21,382,574	16.7	0.4	80,165	21,302,409	16.7	人件費補正（一般職、特別職、会計年度任用職員）21,241 住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費（追加支給） 2,727 一般行政事務費（農業委員会） 1,779
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	75,862	19,870,218	15.5	△ 3.8	△ 787,722	20,657,940	16.1	住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費（追加支給） 70,553 学校給食費管理事業費 4,180、福祉医療支給事業費 1,129
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	948,839	0.7	△ 5.1	△ 50,938	999,777	0.8	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	116,952	34,247,580	26.7	△ 1.5	△ 506,559	34,754,139	27.2	福祉医療支給事業費
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,202,765	8.0	△ 0.9	△ 93,490	10,296,255	8.0	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	2,668,708	13,446,855	10.5	20.2	2,255,878	11,190,977	8.7	住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費（追加支給） 2,660,000 生活困窮者支援体制整備事業費 2,500、健康増進事業費 2,680 農地集積対策事業費 3,528
建設事業費		△ 79,683	12,972,427	10.1	△ 5.3	△ 720,615	13,693,042	10.7	
	補 助	△ 88,600	7,034,543	5.5	△ 7.1	△ 540,081	7,574,624	5.9	地方創生道整備推進交付金事業費
	単 独	8,917	5,937,884	4.6	△ 3.0	△ 180,534	6,118,418	4.8	公的介護施設整備補助事業費 3,951 コミュニティ・協働推進一般管理事業費 2,538 環境行政一般管理事業費 1,000 消防車両等管理事業費 3,200 地方創生道整備推進交付金事業費 △1,772
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	271,838	715,809	0.6	△ 7.1	△ 54,521	770,330	0.6	農業用施設災害復旧費 152,579、土木施設災害復旧費 119,259
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	17,357	14,411,049	11.2	1.0	140,471	14,270,578	11.2	人件費補正に係る特別会計繰出金 13,297 介護保険事業特別会計繰出金 3,550 国民健康保険事業特別会計繰出金 510
合 計		3,096,781	128,198,116	100	0.2	262,669	127,935,447	100	

市 債 現 債 額 調

※ 9 号補正

一般会計目的別現債高（令和 5 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	4,066,876	457,488	12,109,144	2,349,410	172,724	9,312,451	7,108,707	2,690,065	12,067,388	733,022
構成比	4.4	0.5	13.0	2.5	0.2	10.0	7.7	2.9	13.0	0.8
償 還 額	391,569	52,912	972,745	220,866	114,870	795,695	534,635	459,513	1,276,728	62,719
構成比	4.0	0.5	9.9	2.3	1.2	8.1	5.5	4.7	13.0	0.6
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	388,780	3,488,730	113,278	513,310	37,338,894	92,910,267				
構成比	0.4	3.8	0.1	0.6	40.2	100				
償 還 額	45,098	706,847	80,897	30,195	4,053,495	9,798,784				
構成比	0.5	7.2	0.8	0.3	41.4	100				

市民1人あたり	R2国調人口
382.0	243,223
P B（プライマリーバランス）	
+5,008,884	黒字

令和 5 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	59,438,336	12,284,095	494,002	20,693,834	92,910,267
構成比	64.0	13.2	0.5	22.3	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	令和5年度
金 額	8,959,700	6,900,300	7,215,100	8,318,700	9,302,300	15,533,800	8,351,300	7,857,500	6,936,200	4,789,900
構成比	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.1	3.8

※ 令和 4 年度以前は決算額

実質公債費比率の推移（普通会計）

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
比 率	10.6	9.7	8.2	6.7	5.2	4.6	4.5	4.3	4.5	4.7

基金の状況

※9号補正

(単位 千円)

基金名		創設年度	目的	4年度末現在高 (R5. 5. 31)	当年度中増減額			5年度末現在高見込 (R6. 5. 31)
					積立	繰入	その他	
01	減債基金	昭和39年度	市債整理	3,261,353	16,645	1,042,000		2,235,998
02	財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営（地方財政法）	6,333,630	446,762	2,442,007		4,338,385
03	災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	769,872	10,770	0		780,642
04	奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	501,477	34,567	18,864		517,180
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	706,442	1,801	44,983		663,260
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	187,269	1,786	13,023		176,032
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	73,319	74	20,128		53,265
09	交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	57,733	258	1,017		56,974
10	合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	1,565,038	1,565	265,014		1,301,589
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	30,838	51	0		30,889
12	子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	312,663	764	44,927		268,500
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	389,035	386	43,578		345,843
14	施設整備基金	平成24年度	施設の整備	3,910,430	10,165	1,142,346		2,778,249
15	暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,212	21	0		20,233
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	2,956,650	1,167,893	843,049		3,281,494
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	11,116	49,996	0		61,112
18	森林環境譲与税基金	令和元年度	森林環境整備の推進	63,117	1,566	0		64,683
小計				21,152,012	1,745,072	5,920,936		16,976,148
19	住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	1,190,168	92,607	0		1,282,775
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	32,783		173,422
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	2,220,072	2,220	695,159		1,527,133
22	土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,383,287	1,260	0		1,384,547
23	競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	705,392	707	1		706,098
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	140,389	125	30,000		110,514
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	2,072,493	1,869	101,613		1,972,749
26	競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	4,336,977	333,882	1,762,155		2,908,704
小計				12,254,775	432,878	2,621,711		10,065,942
合計				33,406,787	2,177,950	8,542,647		27,042,090

※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