

令和4年度

佐世保市予算説明資料

(第12号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※12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	
	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	1,064,936	129,000,383	△ 4.4	△ 5,970,007	134,970,390	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	3,306,688	△ 29.6	△ 1,387,542	4,694,230	
	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	4.3	1,090,514	25,181,311	
	卸売市場事業	0	979,603	2.4	22,612	956,991	
	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	25,691,762	0.6	151,860	25,539,902	
	交通船事業	0	43,103	△ 1.1	△ 486	43,589	
	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	0	394,205	19.1	63,133	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	87,748,096	△ 1.0	△ 842,729	88,590,825		
企業会計	水道事業	86,904	12,396,859	2.6	316,555	12,080,304	電気料金不足による増
	下水道事業	38,037	10,595,841	△ 6.4	△ 724,755	11,320,596	公共下水道事業費 8,600、単独下水道事業費 5,000 電気料金不足による増 24,437
	小計	124,941	22,992,700	△ 1.7	△ 408,200	23,400,900	
合計	1,189,877	239,741,179	△ 2.9	△ 7,220,936	246,962,115		

一般会計予算

※12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
	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	29,400,000	22.8	5.5	1,520,000	27,880,000	20.7	
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	4.5	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	19.5	3.3	800,000	24,400,000	18.1	
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	2,272,261	1.8	0.1	1,148	2,271,113	1.7	
15 使用料及び手数料	5,416	1,453,803	1.1	1.3	18,518	1,435,285	1.1	地域外来・検査センター
16 国庫支出金	77,147	31,579,607	24.5	△ 10.5	△ 3,690,939	35,270,546	26.1	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 新型コロナウイルス感染症対策事業費 △72,026 新型コロナウイルス感染症対策事業費 61,690、防災・安全交付金 55,000 社会資本整備総合交付金(道路) 1,364、(都市計画) 15,000 道路施設更新事業費 △5,775、橋りょう修繕事業費 1,894 港湾海岸整備事業費 20,000
17 県支出金	265,822	9,820,813	7.6	△ 22.9	△ 2,921,854	12,742,667	9.4	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 新型コロナウイルス感染症対策事業 5,396 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金実施事業費 190,409 地籍調査事業費 70,017
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	1.9	△ 0.1	△ 2,705	2,514,377	1.9	
20 繰入金	0	6,236,209	4.8	40.2	1,787,354	4,448,855	3.3	
21 繰越金	112,051	768,733	0.6	25.4	155,608	613,125	0.5	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	4,911,985	3.8	12.4	542,169	4,369,816	3.2	
23 市債	604,500	5,895,000	4.6	△ 41.5	△ 4,183,000	10,078,000	7.5	交通安全施設等整備事業費 310,500、土地基盤整備事業費 20,800 道路維持事業費 52,700、道路新設改良事業費 1,400 橋りょう維持事業費 2,500、急傾斜地崩壊対策事業費 85,200 公園整備事業費 15,400、港湾整備事業費 116,000
○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	1,064,936	129,000,383	100	△ 4.4	△ 5,970,007	134,970,390	100	

○ 一般財源 0 62,127,000 48.2 4.2 2,512,000 59,615,000 44.2
 ○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 0 63,327,000 49.1 △ 1.4 △ 888,000 64,215,000 47.6
 自主財源 117,467 48,143,563 37.3 …自主財源比率 44,324,577 32.8 … 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）

※12号補正

（単位：千円、％）

区分	令和4年度					令和3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	597,380	0.5	2.4	14,041	583,339	0.4	
2 総務費	345,000	13,337,442	10.3	10.9	1,307,060	12,030,382	8.9	交通安全施設等整備事業費
3 民生費	0	50,720,006	39.3	△ 11.3	△ 6,447,358	57,167,364	42.4	
4 衛生費	232,632	13,844,555	10.7	△ 2.6	△ 375,313	14,219,868	10.5	新型コロナウイルス感染症対策事業費 （予算組替） 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金実施事業費 232,632
5 労働費	0	73,561	0.1	5.0	3,499	70,062	0.1	
6 農林水産業費	20,800	3,007,110	2.3	14.4	378,869	2,628,241	1.9	土地改良事業費（県営事業負担金）
7 商工費	0	7,646,728	5.9	△ 25.0	△ 2,543,082	10,189,810	7.5	
8 土木費	330,504	10,222,640	7.9	26.6	2,147,232	8,075,408	6.0	道路施設更新事業費 101,400、社会資本整備総合交付金事業費 2,764 橋りょう修繕事業費 3,500、急傾斜地崩壊対策事業費 85,250 地籍調査事業費 107,190、公園施設長寿命化対策事業費 30,400
9 港湾費	136,000	2,237,473	1.7	2.3	50,518	2,186,955	1.6	港湾海岸整備事業費 41,000、港湾施設改良事業費（国直轄事業負担金） 95,000
10 消防費	0	4,412,522	3.4	△ 8.8	△ 425,320	4,837,842	3.6	
11 教育費	0	11,723,357	9.1	5.6	618,444	11,104,913	8.2	
12 災害復旧費	0	770,330	0.6	△ 41.3	△ 542,764	1,313,094	1.0	
13 公債費	0	10,296,279	8.0	△ 1.5	△ 155,833	10,452,112	7.7	
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	1,064,936	129,000,383	100	△ 4.4	△ 5,970,007	134,970,390	100	

歳出（性質別内訳）

※12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
		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	△ 43,708	21,258,701	16.5	△ 0.0	△ 777	21,259,478	15.8	伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金実施事業費 1,692 新型コロナウイルス感染症対策事業費 △62,019、地籍調査事業費 16,619
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	37,621	20,695,561	16.0	11.6	2,150,668	18,544,893	13.7	伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金実施事業費 9,440 新型コロナウイルス感染症対策事業費 △62,318、地籍調査事業費 90,499
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	26.9	△ 0.7	△ 244,297	34,998,436	25.9	
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	7.7	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	345,909	11,536,886	8.9	△ 43.5	△ 8,877,820	20,414,706	15.1	伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金実施事業費 221,500 新型コロナウイルス感染症対策事業費 124,337、地籍調査事業費 72
建設事業費		725,114	14,418,156	11.2	18.1	2,209,612	12,208,544	9.0	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	270,678	7,845,302	6.1	44.6	2,421,211	5,424,091	4.0	道路施設更新事業費 99,500、社会資本整備総合交付金事業費 2,728 橋りょう修繕事業費 3,450、公園施設長寿命化対策事業費 30,000 港湾海岸整備事業費 40,000、国直轄事業負担金 95,000
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	454,436	6,572,854	5.1	△ 3.1	△ 211,599	6,784,453	5.0	土地改良事業費（県営事業負担金） 20,800、交通安全施設等整備事業費 345,000 道路施設更新事業費 1,900、社会資本整備総合交付金事業費 36 橋りょう修繕事業費 50、急傾斜地崩壊対策事業費（県営事業負担金） 85,250 公園施設長寿命化対策事業費 400、港湾海岸整備事業費 1,000
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	770,330	0.6	△ 41.3	△ 542,764	1,313,094	1.0	
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	14,270,578	11.1	△ 3.3	△ 493,330	14,763,908	10.9	
合計		1,064,936	129,000,383	100	△ 4.4	△ 5,970,007	134,970,390	100	

市債現債額調

※12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	3,982,545	510,400	12,812,089	2,250,575	287,594	8,834,347	7,204,941	2,979,178	12,383,816	776,942
構成比	4.1	0.5	13.2	2.3	0.3	9.1	7.4	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	97,081,122	市民1人あたり	R2国調人口		
構成比	0.4	3.9	0.2	0.6	41.3	100	399.1	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	+4,027,645	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	62,903,458	10,903,696	523,352	22,750,616	97,081,122
構成比	64.8	11.2	0.5	23.4	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	5,895,000
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

※12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	203,537		1,663,307
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	948,441	0	11,229,246
合計			33,663,208	1,680,076	7,172,650	0	28,170,634

※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