

令和 5 年 度

佐世保市予算説明資料

(第 1 2 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5年度				令和4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		5,863,046	135,783,024	0.7	937,545	134,845,479	(別 途 説 明)
特 別 会 計	住宅事業	0	2,615,936	△ 22.1	△ 744,282	3,360,218	
	国民健康保険事業	415,835	25,514,848	0.3	68,271	25,446,577	保険給付費の増
	競輪事業	1,079,667	29,990,364	11.8	3,158,187	26,832,177	競輪施設整備基金積立金、競輪開催費
	卸売市場事業	0	1,030,782	4.5	44,691	986,091	
	地域交通体系整備事業	0	32,991	13,761.8	32,753	238	
	土地取得事業	0	221,613	49.6	73,508	148,105	
	介護保険事業	170,346	25,771,906	△ 0.4	△ 90,596	25,862,502	介護保険給付費準備基金積立金、償還金など
	交通船事業	0	54,771	27.1	11,668	43,103	
	集落排水事業	0	24,711	△ 2.8	△ 699	25,410	
	後期高齢者医療事業	2,290	3,768,479	2.0	74,381	3,694,098	健康診査受給者数の増
	工業団地整備事業	0	18,337	△ 24.8	△ 6,063	24,400	
	港湾整備事業	0	469,387	19.1	75,182	394,205	
	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	0	29,813	△ 14.0	△ 4,839	34,652	
	病院資金貸付事業	0	1,752,874	11.9	186,180	1,566,694	
小 計		1,668,138	91,426,643	3.3	2,887,437	88,539,206	
企 業 会 計	水道事業	0	12,762,827	3.0	365,968	12,396,859	
	下水道事業	0	11,304,627	6.7	708,786	10,595,841	
	小 計	0	24,067,454	4.7	1,074,754	22,992,700	
合 計		7,531,184	251,277,121	2.0	4,899,736	246,377,385	

一 般 会 計 予 算						※12号補正		(単位：千円、%)	
区 分	令和5年度					令和4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	0	29,600,000	21.8	0.7	200,000	29,400,000	21.8		
② 地方譲与税	0	740,000	0.5	△ 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	4.9	14.9	870,000	5,830,000	4.3		
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	1,600,000	26,100,000	19.2	2.4	600,000	25,500,000	18.9	普通交付税	
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	0	2,263,085	1.7	△ 0.4	△ 9,176	2,272,261	1.7		
15 使用料及び手数料	0	1,472,453	1.1	1.3	18,650	1,453,803	1.1		
16 国庫支出金	670,573	33,007,789	24.3	3.5	1,107,554	31,900,235	23.7	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 市民税賦課事業費 3,894 デジタル手続法事務経費 19,800、社会福祉施設整備補助事業費 842 小学校施設整備事業費 72,035、中学校施設整備事業費 87,090 清水中学校校舎改築等事業費 115,910、土木施設災害復旧費 667 障がい者介護給付事業費 119,387、私立保育所等運営費 65,234 生活保護措置事業費 270,000、前畑崎辺道路整備事業費 △84,347 小学校特別支援教育就学奨励費 61	
17 県支出金	86,186	10,219,006	7.5	3.4	337,122	9,881,884	7.3	障がい者介護給付事業費 59,693、私立保育所等運営費 26,493	
18 財産収入	0	1,201,383	0.9	104.0	612,483	588,900	0.4		
19 寄附金	24,321	2,767,738	2.0	8.9	226,337	2,541,401	1.9	福祉基金、子ども未来基金など	
20 繰入金	50,030	6,014,722	4.4	△ 3.6	△ 221,487	6,236,209	4.6	立神広場整備活用事業費	
21 繰越金	2,864,236	3,426,959	2.5	△ 17.9	△ 745,442	4,172,401	3.1	前年度歳計剰余金	
22 諸収入	0	4,943,789	3.6	△ 1.4	△ 68,196	5,011,985	3.7		
23 市債	567,700	5,682,100	4.2	△ 24.5	△ 1,842,900	7,525,000	5.6	小学校施設整備事業費 142,300、中学校施設整備事業費 171,600 清水中学校校舎改築等事業費 414,100、土木施設災害復旧費 300 令和5年度臨時財政対策債 △160,600	
○うち臨時財政対策債	0	1,000,000	0.7	△ 44.9	△ 814,900	1,814,900	1.3		
合 計	5,863,046	135,783,024	100	0.7	937,545	134,845,479	100		
○ 一般財源	1,600,000	63,958,000	47.1	2.5	1,531,000	62,427,000	46.3		
○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源	1,600,000	64,958,000	47.8	1.1	716,100	64,241,900	47.6		
自主財源（自主財源比率）	2,938,587	51,690,129	38.1			51,676,960	38.3		
※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。）									

※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5年度					令和4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	606,713	0.4	1.6	9,333	597,380	0.4	
2 総務費	4,038,332	17,911,429	13.2	2.7	463,961	17,447,468	12.9	デジタル手続法事務経費 20,000、市民税賦課事業費 3,894 基金造成費 3,834,438、歳入過年度過誤納返還金 180,000
3 民生費	723,112	53,840,812	39.7	5.6	2,872,476	50,968,336	37.8	社会福祉施設整備補助事業費 1,263、介護保険事業特別会計繰出金 49 障がい者介護給付事業費 238,777、私立保育所等運営費 119,002 公立保育所管理運営事業費 4,021、生活保護措置事業費 360,000
4 衛生費	13,684	13,399,259	9.9	△ 3.4	△ 478,373	13,877,632	10.3	水道事業会計繰出金 4,050、 需要の変動による指定管理料の増 9,634（エコスパ佐世保）
5 労働費	0	77,252	0.1	5.0	3,691	73,561	0.1	
6 農林水産業費	0	3,336,791	2.5	5.5	173,981	3,162,810	2.3	
7 商工費	10,585	7,111,913	5.2	△ 7.2	△ 553,538	7,665,451	5.7	需要の変動などによる指定管理料の増（九十九島動植物園）
8 土木費	△ 122,540	9,278,668	6.8	△ 6.2	△ 616,364	9,895,032	7.3	前畑崎辺道路整備事業費
9 港湾費	0	2,638,927	1.9	17.9	401,454	2,237,473	1.7	
10 消防費	0	4,368,806	3.2	△ 1.0	△ 43,716	4,412,522	3.3	
11 教育費	1,195,843	12,188,823	9.0	△ 8.4	△ 1,121,045	13,309,868	9.9	小学校施設整備事業費 230,812、中学校施設整備事業費 353,878 清水中学校校舎改築等事業費 558,139、小学校就学援助費 2,861 小学校特別支援教育就学奨励費 123、立神広場整備活用事業費 50,030
12 災害復旧費	4,030	719,839	0.5	△ 9.0	△ 70,828	790,667	0.6	土木施設災害復旧費
13 公債費	0	10,202,792	7.5	△ 0.9	△ 93,487	10,296,279	7.6	
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	5,863,046	135,783,024	100	0.7	937,545	134,845,479	100	

歳 出 （ 性 質 別 内 訳 ） ※12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
		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	200	21,410,374	15.8	0.6	137,967	21,272,407	15.8	デジタル手続法事務経費
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	43,913	20,341,620	15.0	△ 2.5	△ 516,019	20,857,639	15.5	デジタル手続法事務経費 19,800、市民税賦課事業費 3,894 需要の変動による指定管理料の増 9,634（エコスパ佐世保） 需要の変動などによる指定管理料の増 10,585（九十九島動植物園）
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	△ 6.7	△ 67,938	1,016,777	0.8	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	724,784	34,972,364	25.8	△ 0.1	△ 19,493	34,991,857	25.9	障がい者介護給付事業費 238,777、私立保育所等運営費 119,002 公立保育所管理運営事業費 4,021、生活保護措置事業費 360,000 小学校就学援助費 2,861、小学校特別支援教育就学奨励費 123
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,202,765	7.5	△ 0.9	△ 93,490	10,296,255	7.6	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	181,263	14,538,810	10.7	23.1	2,732,784	11,806,026	8.8	社会福祉施設整備補助事業費 1,263、歳入過年度過誤納返還金 180,000
建設事業費		1,070,319	14,363,827	10.6	△ 8.8	△ 1,391,647	15,755,474	11.7	
	補 助	696,497	7,909,813	5.8	△ 7.8	△ 666,101	8,575,914	6.4	小学校施設整備事業費 213,983、中学校施設整備事業費 258,721 清水中学校校舎改築等事業費 344,290、前畑崎辺道路整備事業費 △120,497
	単 独	373,822	6,454,014	4.8	△ 10.1	△ 725,546	7,179,560	5.3	小学校施設整備事業費 16,829、中学校施設整備事業費 95,157 清水中学校校舎改築等事業費 213,849、前畑崎辺道路整備事業費 △2,043 立神広場整備活用事業費 50,030
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	4,030	719,839	0.5	△ 9.0	△ 70,828	790,667	0.6	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	3,838,537	18,284,586	13.5	1.3	226,209	18,058,377	13.4	基金造成費 3,834,438、介護保険事業特別会計繰出金 49 水道事業会計繰出金 4,050
合 計		5,863,046	135,783,024	100	0.7	937,545	134,845,479	100	

市 債 現 債 額 調

※ 1 2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	12,144,143	2,399,509	172,725	9,443,351	7,217,206	2,690,065	12,795,389	733,323
構成比	4.3	0.5	12.9	2.6	0.2	10.1	7.7	2.9	13.6	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	513,311	37,178,294	93,802,468				
構成比	0.4	3.7	0.1	0.5	39.6	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
385.7	243,223
P B（プライマリーバランス）	
+4,116,684	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	60,295,537	12,319,092	494,002	20,693,837	93,802,468
構成比	64.3	13.1	0.5	22.1	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	5,682,100
構成比	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.1	4.2

※ 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

※ 12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	1,016,645	1,042,000		3,235,998
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	2,327,007	2,442,007		6,218,630
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	7,801	44,983		669,260
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	10,764	44,927		278,500
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	948,358	1,142,346		3,716,442
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	893,079		3,231,464
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	5,579,510	5,970,966		20,760,556
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	184,865	101,694		2,155,664
26	競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	4,336,977	903,549	1,762,155		3,478,371
小計				12,254,775	1,185,541	2,621,792		10,818,524
合計				33,406,787	6,765,051	8,592,758		31,579,080

※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