

令和4年度

佐世保市予算説明資料

(第13号補正)

佐世保市財務部

会 計 別 予 算 の 内 容 ※13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
		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		5,845,096	134,845,479	△ 6.6	△ 9,514,966	144,360,445	(別 途 説 明)
特 別 会 計	住宅事業	53,530	3,360,218	△ 32.2	△ 1,597,012	4,957,230	住宅基金積立
	国民健康保険事業	0	25,446,577	△ 3.8	△ 1,007,018	26,453,595	歳入予算組替
	競輪事業	560,352	26,832,177	4.8	1,227,197	25,604,980	益金繰出金、競輪施設整備基金積立金
	卸売市場事業	6,488	986,091	3.0	29,100	956,991	光熱費不足による指定管理費の増
	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	170,740	25,862,502	1.2	309,876	25,552,626	介護保険給付費準備基金積立、償還金など
	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		791,110	88,539,206	△ 1.2	△ 1,042,036	89,581,242	
企 業 会 計	水道事業	0	12,396,859	2.6	316,555	12,080,304	
	下水道事業	0	10,595,841	△ 6.4	△ 724,755	11,320,596	
	小 計	0	22,992,700	△ 1.7	△ 408,200	23,400,900	
合 計		6,636,206	246,377,385	△ 4.3	△ 10,965,202	257,342,587	

一般会計予算 ※13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	3月補正後	構成比	
① 市税	0	29,400,000	21.8	1.7	500,000	28,900,000	20.0	
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	0.0	
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	4.3	△ 1.3	△ 77,000	5,907,000	4.1	
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	0.5	
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	300,000	25,500,000	18.9	△ 3.4	△ 900,000	26,400,000	18.3	普通交付税
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	1.7	0.1	1,148	2,271,113	1.6	
15 使用料及び手数料	0	1,453,803	1.1	1.3	18,518	1,435,285	1.0	
16 国庫支出金	320,628	31,900,235	23.7	△ 10.5	△ 3,746,076	35,646,311	24.7	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 特別会計繰出金（国保・介護） △18,512、養殖業育成事業費 5,922 貨物自動車運送事業者等燃油高騰対策支援事業費 △41,288 障がい者自立支援給付費 146,843、障がい児通所支援費 △35,235 社会福祉施設整備補助事業費 13,650、地方公共団体情報システム費 10,507 児童クラブ事業費 2,024、保育環境改善事業費 4,200、児童発達センター運営事業費 175 生産基盤施設整備事業費 146,570、防衛施設周辺道路整備事業費 △211,609 小学校施設維持改修費 5,323、小学校施設整備事業費 86,650 中学校施設維持改修費 11,930、中学校施設整備事業費 193,478
17 県支出金	61,071	9,881,884	7.3	△ 35.1	△ 5,334,020	15,215,904	10.5	障がい者自立支援給付費 73,421、障がい児通所支援費 △17,617 福祉医療支給事業費 2,023、農業委員会費 3,068 小中学校スクールバス運行事業費 176
18 財産収入	0	588,900	0.4	△ 25.6	△ 203,106	792,006	0.5	
19 寄附金	29,729	2,541,401	1.9	0.8	19,524	2,521,877	1.7	子ども未来基金
20 繰入金	0	6,236,209	4.6	34.2	1,589,417	4,646,792	3.2	
21 繰越金	3,403,668	4,172,401	3.1	3.9	157,060	4,015,341	2.8	前年度歳計剰余金
22 諸収入	100,000	5,011,985	3.7	12.1	542,169	4,469,816	3.1	競輪事業益金
23 市債	1,630,000	7,525,000	5.6	△ 19.9	△ 1,866,400	9,391,400	6.5	小学校管理費 10,500、小学校建設費 171,400 中学校管理費 23,600、中学校建設費 809,600 令和4年度臨時財政対策債 614,900
○うち臨時財政対策債	614,900	1,814,900	1.3	△ 35.3	△ 989,000	2,803,900	1.9	
合 計	5,845,096	134,845,479	100	△ 6.6	△ 9,514,966	144,360,445	100	

○ 一般財源 300,000 62,427,000 46.3 △ 1.1 △ 708,000 63,135,000 43.7
○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 914,900 64,241,900 47.6 △ 2.6 △ 1,697,000 65,938,900 45.7
自主財源 3,533,397 51,676,960 38.3 …自主財源比率 49,052,230 34.0 … 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もので、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）

※13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	12月補正後	構成比	
1 議会費	0	597,380	0.4	2.4	14,041	583,339	0.4	
2 総務費	4,110,026	17,447,468	12.9	4.5	758,523	16,688,945	11.6	光熱費不足による増 15,151（本庁舎、宇久行政センター、コミュニティセンター） 基金造成事業費 3,799,768、歳入過年度過誤納返還金 284,600 地方公共団体システム費 10,507
3 民生費	248,330	50,968,336	37.8	△ 10.9	△ 6,262,264	57,230,600	39.6	新型コロナウイルス感染症対応事業 特別会計繰出金（国保・介護） △18,512 社会福祉施設整備補助事業費 13,704、障がい者介護給付事業費 63,748 障がい者訓練等給付事業費 159,470、福祉医療支給事業費 14,500 保育環境改善事業費 4,232、児童クラブ事業費 2,056、児童発達センター運営事業費 8,790 光熱費不足による指定管理料の増 287（いでゆ荘）、介護保険事業特別会計繰出金 55
4 衛生費	33,077	13,877,632	10.3	△ 3.0	△ 430,193	14,307,825	9.9	光熱費不足等による指定管理料の増（鹿町温泉施設、東部CC）
5 労働費	0	73,561	0.1	5.0	3,499	70,062	0.0	
6 農林水産業費	155,700	3,162,810	2.3	21.5	559,157	2,603,653	1.8	新型コロナウイルス感染症対応事業 養殖業育成事業費 5,922 農業委員及び農地利用最適化推進委員報酬 3,068、生産基盤施設整備事業費 146,570 光熱費不足による増 140（水産センター）
7 商工費	18,723	7,665,451	5.7	△ 41.2	△ 5,369,427	13,034,878	9.0	電気・ガス・食料品等価格高騰対応事業 貨物自動車運送事業者等燃油価格高騰対策支援事業費 △41,288 卸売市場事業特別会計繰出金 6,488 光熱費不足等による指定管理料の増 53,523（パールシー、山暖簾、動植物園）
8 土木費	△ 327,608	9,895,032	7.3	22.5	1,819,624	8,075,408	5.6	前畑崎辺道路整備事業費 △329,618 利用料金の減等による指定管理料の増 2,010（白岳自然公園、長串山）
9 港湾費	0	2,237,473	1.7	2.3	50,518	2,186,955	1.5	
10 消防費	0	4,412,522	3.3	△ 8.8	△ 425,320	4,837,842	3.4	
11 教育費	1,586,511	13,309,868	9.9	2.1	271,364	13,038,504	9.0	学校施設維持改修事業費（小） 40,655（中） 59,922 学校施設整備事業費（小） 372,895（中） 101,190 学校スクールバス運行事業費（小） 176（中） 176 清水中学校校舎改築等事業費 945,704、光熱費不足による増 26,416（小中学校） 学校給食センター管理運営費 17,000 光熱費不足等による指定管理料の増 22,377（体育文化館など5施設）
12 災害復旧費	20,337	790,667	0.6	△ 30.6	△ 348,655	1,139,322	0.8	土木施設災害復旧事業費
13 公債費	0	10,296,279	7.6	△ 1.5	△ 155,833	10,452,112	7.2	
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	5,845,096	134,845,479	100	△ 6.6	△ 9,514,966	144,360,445	100	

歳 出 （ 性 質 別 内 訳 ） ※13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	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	13,706	21,272,407	15.8	△ 0.1	△ 29,353	21,301,760	14.8	新型コロナウイルス感染症対応事業 養殖業育成事業費 13 地方公共団体システム費 10,507、社会福祉施設整備補助事業費 54 保育環境改善事業費 32、児童クラブ事業費 32 農業委員及び農地利用最適化推進委員報酬 3,068
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	162,078	20,857,639	15.5	10.4	1,965,835	18,891,804	13.1	電気・ガス・食料品等価格高騰対応事業 貨物自動車運送事業者等燃油価格高騰対策支援事業費 △28 児童発達センター運営事業費 8,773、学校スクールバス運行事業費（小）176（中）176 光熱費不足等による指定管理料の増 111,274 光熱費不足による増 41,707
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	17,000	1,016,777	0.8	△ 0.5	△ 5,621	1,022,398	0.7	学校給食センター管理運営費
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	237,718	34,991,857	25.9	△ 0.1	△ 32,797	35,024,654	24.3	障がい者介護給付事業費 63,748、障がい者訓練等給付事業費 159,470 福祉医療事業費 14,500
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,296,255	7.6	△ 1.5	△ 155,833	10,452,088	7.2	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	269,140	11,806,026	8.8	△ 49.7	△ 11,657,704	23,463,730	16.3	電気・ガス・食料品等価格高騰対応事業 貨物自動車運送事業者等燃油価格高騰対策支援事業費 △41,260 新型コロナウイルス感染症対応事業 養殖業育成事業費 5,909 歳入過年度過誤納返還金 284,600、社会福祉施設整備補助事業費 13,650 保育環境改善事業費 4,200、児童クラブ事業費 2,024、児童発達センター運営事業費 17
建設事業費		1,337,318	15,755,474	11.7	12.2	1,718,870	14,036,604	9.7	
	補 助	730,612	8,575,914	6.4	33.4	2,146,649	6,429,265	4.5	生産基盤施設整備事業費 146,570、前畑崎辺道路整備事業費 △302,296 学校施設維持改修事業費（小）15,869（中）35,571 学校施設整備事業費（小）258,285（中）81,752 清水中学校校舎改築等事業費 494,861
	単 独	606,706	7,179,560	5.3	△ 5.6	△ 427,779	7,607,339	5.3	前畑崎辺道路整備事業費 △27,322 学校施設維持改修事業費（小）24,786（中）24,351 学校施設整備事業費（小）114,610（中）19,438 清水中学校校舎改築等事業費 450,843
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	20,337	790,667	0.6	△ 30.6	△ 348,655	1,139,322	0.8	
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	3,787,799	18,058,377	13.4	△ 5.1	△ 969,708	19,028,085	13.2	新型コロナウイルス感染症対応事業 介護保険事業特別会計繰出金 △1,847、国民健康保険事業特別会計繰出金 △16,665 基金造成事業費 3,799,768 介護保険事業特別会計繰出金 55、卸売市場事業特別会計繰出金 6,488
合 計		5,845,096	134,845,479	100	△ 6.6	△ 9,514,966	144,360,445	100	

市 債 現 債 額 調

※ 1 3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	2,250,576	287,594	8,834,346	7,204,942	2,979,178	13,398,916	776,941
構成比	4.0	0.5	13.0	2.3	0.3	8.9	7.3	3.0	13.6	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	40,691,460	98,711,122				
構成比	0.4	3.9	0.2	0.6	41.2	100				
償 還 額	39,894	743,533	102,731	30,195	4,064,568	9,922,645				
構成比	0.4	7.5	1.0	0.3	41.0	100				

市民1人あたり	R2国調人口
405.8	243,223
P B（プライマリーバランス）	
+2,397,645	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	64,233,456	10,903,698	523,352	23,050,616	98,711,122
構成比	65.1	11.0	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	7,525,000
構成比	8.6	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.6

※ 令和3年度以前は決算額、令和4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

※13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	1,017,127	1,078,560		3,262,081
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	2,296,603	2,844,729		6,180,583
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	30,524	23,081		293,502
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	582,991	1,129,534		3,670,284
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	5,130,825	6,224,209		20,741,156
19	住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	1,129,357	61,619	0		1,190,976
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	209,272	205,652		1,868,604
26	競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	3,799,482	794,588	264,873		4,329,197
小計				11,828,668	1,070,313	950,556	0	11,948,425
合計				33,663,208	6,201,138	7,174,765	0	32,689,581

※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