

令和5年度

佐世保市予算説明資料

(第3号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※3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
	5月補正額	5月補正後	前年度比	増減額	5月補正後	
一般会計	1,257,400	122,089,905	0.3	361,335	121,728,570	(別途説明)
特別会計	住宅事業	0	2,615,936	△ 20.8	△ 688,057	3,303,993
	国民健康保険事業	0	25,092,857	△ 1.4	△ 353,720	25,446,577
	競輪事業	0	28,796,589	9.6	2,530,449	26,266,140
	卸売市場事業	0	1,030,782	9.1	85,904	944,878
	地域交通体系整備事業	0	225	△ 5.5	△ 13	238
	土地取得事業	0	221,613	49.6	73,508	148,105
	介護保険事業	0	25,583,119	△ 0.4	△ 109,383	25,692,502
	交通船事業	0	54,102	19.6	8,857	45,245
	集落排水事業	0	24,711	△ 2.8	△ 699	25,410
	後期高齢者医療事業	0	3,765,205	1.9	70,606	3,694,599
	工業団地整備事業	0	18,337	△ 24.8	△ 6,063	24,400
	港湾整備事業	0	522,400	33.7	131,717	390,683
	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	29,656	△ 14.4	△ 4,996	34,652
	病院資金貸付事業	0	1,752,874	11.9	186,180	1,566,694
小計	0	89,638,237	2.2	1,933,385	87,704,852	
企業会計	水道事業	0	12,640,848	3.2	388,156	12,252,692
	下水道事業	0	11,304,627	7.1	746,823	10,557,804
	小計	0	23,945,475	5.0	1,134,979	22,810,496
合計	1,257,400	235,673,617	1.5	3,429,699	232,243,918	

一般会計予算

※3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
	5月補正額	5月補正後	構成比	増減率	増減額	5月補正後	構成比	
① 市税	0	29,600,000	24.2	0.7	200,000	29,400,000	24.2	
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	5.5	14.9	870,000	5,830,000	4.8	
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	0.7	△ 0.4	△ 3,400	801,400	0.7	
⑪ 地方特例交付金	0	188,000	0.2	△ 7.4	△ 15,000	203,000	0.2	
⑫ 地方交付税	0	23,900,000	19.6	△ 5.2	△ 1,300,000	25,200,000	20.7	
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	0	2,255,023	1.8	△ 0.5	△ 11,893	2,266,916	1.9	
15 使用料及び手数料	0	1,455,768	1.2	0.5	7,381	1,448,387	1.2	
16 国庫支出金	1,257,400	27,121,641	22.2	3.6	943,876	26,177,765	21.5	新型コロナウイルス感染症対応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 1,257,400
17 県支出金	0	9,961,198	8.2	6.2	584,843	9,376,355	7.7	
18 財産収入	0	1,176,203	1.0	99.7	587,303	588,900	0.5	
19 寄附金	0	2,741,317	2.2	9.2	231,155	2,510,162	2.1	
20 繰入金	0	5,787,064	4.7	△ 7.2	△ 449,145	6,236,209	5.1	
21 繰越金	0	132,833	0.1	26.6	27,931	104,902	0.1	
22 諸収入	0	4,942,558	4.0	0.7	33,484	4,909,074	4.0	
23 市債	0	3,932,300	3.2	△ 23.6	△ 1,216,200	5,148,500	4.2	
○うち臨時財政対策債	0	1,000,000	0.8	△ 16.7	△ 200,000	1,200,000	1.0	
合計	1,257,400	122,089,905	100	0.3	361,335	121,728,570	100	

○ 一般財源 0 61,758,000 50.6 △ 0.6 △ 369,000 62,127,000 51.0
 ○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 0 62,758,000 51.4 △ 0.9 △ 569,000 63,327,000 52.0
 自主財源 0 48,090,766 39.4 …自主財源比率 47,464,550 39.0 … 4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）

※3号補正

（単位：千円、％）

区分	令和5年度					令和4年度		補正の内容
	5月補正額	5月補正後	構成比	増減率	増減額	5月補正後	構成比	
1 議会費	0	608,240	0.5	0.8	4,628	603,612	0.5	
2 総務費	0	13,503,196	11.1	6.6	832,227	12,670,969	10.4	
3 民生費	1,257,400	49,338,927	40.4	2.0	972,950	48,365,977	39.7	物価高克服に向けた追加策 住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費 1,257,400
4 衛生費	0	13,857,219	11.4	12.7	1,557,946	12,299,273	10.1	
5 労働費	0	76,913	0.1	6.7	4,800	72,113	0.1	
6 農林水産業費	0	2,833,254	2.3	8.1	212,395	2,620,859	2.2	
7 商工費	0	6,081,711	5.0	△ 8.2	△ 545,507	6,627,218	5.4	
8 土木費	0	7,896,352	6.5	△ 17.4	△ 1,659,633	9,555,985	7.9	
9 港湾費	0	2,161,939	1.8	4.5	92,990	2,068,949	1.7	
10 消防費	0	4,314,091	3.5	△ 2.1	△ 91,554	4,405,645	3.6	
11 教育費	0	10,726,869	8.8	△ 6.8	△ 786,430	11,513,299	9.5	
12 災害復旧費	0	387,402	0.3	△ 25.1	△ 129,990	517,392	0.4	
13 公債費	0	10,202,792	8.4	△ 0.9	△ 93,487	10,296,279	8.5	
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	1,257,400	122,089,905	100	0.3	361,335	121,728,570	100	

歳出（性質別内訳）

※3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
		5月補正額	5月補正後	構成比	増減率	増減額	5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	4,332	21,435,353	17.6	0.8	169,243	21,266,110	17.5	物価高克服に向けた追加策 住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費 4,332
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	113,068	19,499,860	16.0	7.0	1,278,767	18,221,093	15.0	物価高克服に向けた追加策 住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費 113,068
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	948,789	0.8	△ 5.1	△ 50,988	999,777	0.8	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	34,130,628	28.0	△ 1.8	△ 623,511	34,754,139	28.6	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,202,765	8.4	△ 0.9	△ 93,490	10,296,255	8.5	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	1,140,000	10,031,496	8.2	21.7	1,789,197	8,242,299	6.8	物価高克服に向けた追加策 住民税非課税世帯臨時給付金支給事業費 1,140,000
建設事業費		0	11,077,614	9.1	△ 16.2	△ 2,135,219	13,212,833	10.9	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	0	6,444,225	5.3	△ 11.6	△ 844,734	7,288,959	6.0	
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	0	4,633,389	3.8	△ 21.8	△ 1,290,485	5,923,874	4.9	
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	387,402	0.3	△ 25.1	△ 129,990	517,392	0.4	
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	14,375,998	11.8	1.1	157,326	14,218,672	11.7	
合計		1,257,400	122,089,905	100	0.3	361,335	121,728,570	100	

市債現債額調

※3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	4,082,876	457,488	12,125,844	2,362,810	172,724	9,115,751	6,931,107	2,697,865	12,140,888	715,222
構成比	4.4	0.5	13.1	2.5	0.2	9.8	7.5	2.9	13.1	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	397,980	3,379,530	113,278	513,310	37,637,965	92,844,638	市民1人あたり	R2国調人口		
構成比	0.4	3.6	0.1	0.6	40.5	100	381.7	243,223		
償還額	45,098	706,847	80,897	30,195	4,053,495	9,798,784	PB（プライマリーバランス）			
構成比	0.5	7.2	0.8	0.3	41.4	100	+5,866,484	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	59,916,106	11,547,595	469,402	20,911,535	92,844,638
構成比	64.5	12.4	0.5	22.5	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	10,306,900	3,932,300
構成比	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	7.2	3.2

※ 令和3年度以前は決算額、令和4年度は現計予算額、令和5年度は当初予算額

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

※3号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	4年度末現在高見込 (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	3,262,081	16,645	1,042,000		2,236,726
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	6,180,583	401,052	2,392,960		4,188,675
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	770,461	10,770	0		781,231
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	493,627	32,567	18,864		507,330
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	1,820	2	0		1,822
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業	698,717	1,801	44,983		655,535
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	186,027	1,786	8,730		179,083
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	73,276	74	20,128		53,222
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	57,683	258	1,017		56,924
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	1,566,185	1,565	265,014		1,302,736
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	30,888	51	0		30,939
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	293,502	764	44,927		249,339
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	386,197	386	43,578		343,005
14 施設整備基金	平成24年度	施設の整備	3,670,284	10,165	1,054,346		2,626,103
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,232	21	0		20,253
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	2,977,856	1,167,893	806,761		3,338,988
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	11,026	12	0		11,038
18 森林環境譲与税基金	令和元年度	森林環境整備の推進	60,711	1,566	0		62,277
小計			20,741,156	1,647,378	5,743,308		16,645,226
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	1,190,976	92,607	0		1,283,583
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	206,175	208	17		206,366
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	2,122,506	2,220	695,000		1,429,726
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,384,370	1,260	0		1,385,630
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	706,060	707	1		706,766
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	140,537	125	30,000		110,662
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	1,868,604	1,869	101,327		1,769,146
26 競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	4,329,197	333,882	1,648,047		3,015,032
小計			11,948,425	432,878	2,474,392		9,906,911
合計			32,689,581	2,080,256	8,217,700		26,552,137

※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