

令和5年度

佐世保市予算説明資料

(第5号補正)

佐世保市財務部

会 計 別 予 算 の 内 容 ※5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
		6月補正額	6月補正後	前年度比	増減額	6月補正後	
一般会計		1,717,189	124,544,701	1.3	1,554,544	122,990,157	(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	71,107	3,694,098	
	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	1,933,886	87,704,351	
企 業 会 計	水道事業	0	12,640,848	3.0	368,556	12,272,292	
	下水道事業	0	11,304,627	7.1	746,823	10,557,804	
	小 計	0	23,945,475	4.9	1,115,379	22,830,096	
合 計		1,717,189	238,128,413	2.0	4,603,809	233,524,604	

一般会計予算 ※5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
	6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6月補正後	構成比	
① 市税	0	29,600,000	23.8	0.7	200,000	29,400,000	23.9	
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	5.4	14.9	870,000	5,830,000	4.7	
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	0.7	
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	600,000	24,500,000	19.7	△ 2.8	△ 700,000	25,200,000	20.5	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	2,255,023	1.8	△ 0.5	△ 11,893	2,266,916	1.8	
15 使用料及び手数料	16,685	1,472,453	1.2	1.7	24,066	1,448,387	1.2	新型コロナウイルス感染症対策事業費
16 国庫支出金	53,254	27,925,203	22.4	2.0	546,224	27,378,979	22.3	デジタル田園都市国家構想交付金 種苗生産事業費 2,991、観光客誘致促進事業費 2,007 道路環境維持管理事業費 20,665 (財源組替) DX推進事業費 700、排水ポンプ施設維持管理事業費 3,550 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 △155,042 都市計画決定事業費 4,000、都市政策DX事業費 13,000 道路施設点検・計画事業費 6,839、道路施設更新事業費 18,561 橋りょう点検事業費 16,500、橋りょう修繕事業費 76,360 防衛施設関連整備事業費 91,210、港湾海岸整備事業費 20,000 港湾施設改良費統合補助事業費 7,000、鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 70,000 地球温暖化対策事業費 1,100、日本遺産活用推進事業費 4,000 住宅政策推進事業費 4,865、立神広場整備活用事業費 3,375 文化財保存活用地域計画策定事業費 3,592、新型コロナウイルス感染症対策事業費 △181,833 地方公共団体情報システム費 1,353、生活保護電算システム改修事業費 824 医療扶助オンライン資格確認導入事業費 269、生産基盤施設整備事業費 16,506 小・中学校教育活動推進事業費 862
17 県支出金	△ 81,641	9,879,557	7.9	5.4	502,302	9,377,255	7.6	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費 △159,603 林道舗装事業費 375、衆議院議員補欠選挙費 76,000 景観形成推進事業費 291、小・中学校教育活動推進事業費 1,000 未来へつなぐ「確かな一歩」推進事業費 296
18 財産収入	0	1,176,203	0.9	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	2.0	

区 分	令和5年度					令和4年度		補 正 の 内 容
	6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6月補正後	構成比	
20 繰入金	257,628	6,044,692	4.9	△ 3.1	△ 191,517	6,236,209	5.1	施設整備基金 88,000、ふるさと佐世保元気基金 116,288 教育文化振興基金 4,293、財政調整基金 49,047
21 繰越金	5,263	125,395	0.1	△ 7.1	△ 9,580	134,975	0.1	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	4,942,558	4.0	0.7	33,484	4,909,074	4.0	
23 市債	866,000	4,798,300	3.9	△ 7.3	△ 379,600	5,177,900	4.2	道路施設更新事業費 185,800、過疎対策事業費 158,600 橋りょう修繕事業費 58,800、自然災害防止事業費 59,400 単独河川改良事業費 78,000、港湾海岸整備事業費 18,000 港湾施設改良費統合補助事業費 12,900、港湾施設改良事業費（国直轄事業負担金） 54,000 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 95,900、立神広場整備活用事業費 151,700 （財源組替） 排水ポンプ施設維持管理事業費 △7,100
○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	1,717,189	124,544,701	100	1.3	1,554,544	122,990,157	100	

○ 一般財源

600,000

62,358,000

50.1

0.4

231,000

62,127,000

50.5

○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源

600,000

63,358,000

50.9

0.0

31,000

63,327,000

51.5

自主財源

279,576

48,357,641

38.8

…自主財源比率

47,494,623

38.6

・・・

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）

※5号補正

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度					令和4年度		補 正 の 内 容
	6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6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	192,853	13,696,049	11.0	8.1	1,025,080	12,670,969	10.3	生活関連等公共事業 交通安全施設等整備事業費 23,000 オフィス改革推進事業費 88,000 コミュニティセンター等施設保全事業費 4,500 地方公共団体情報システム費 1,353 衆議院議員補欠選挙費 76,000
3 民生費	7,199	49,386,037	39.7	2.1	1,001,548	48,384,489	39.3	次世代育成推進事業費 5,281 生活保護電算システム改修事業費 1,649 医療扶助オンライン資格確認導入事業費 269
4 衛生費	△ 532,456	13,324,763	10.7	8.3	1,019,583	12,305,180	10.0	新型コロナウイルス感染症対応事業 新型コロナウイルス感染症対策事業費 △653,069 急病診療所運営事業費 33,072 地域医療推進事業費 79,720、健康増進事業費 1,056 地球温暖化対策事業費 6,765
5 労働費	0	76,913	0.1	6.7	4,800	72,113	0.1	
6 農林水産業費	108,129	3,093,968	2.5	10.9	304,509	2,789,459	2.3	ポストコロナ（ＤＸ戦略）関連事業 種苗生産事業費 5,989 生活関連等公共事業 市単独農業施設整備助成事業費 48,447、基盤整備施設維持管理事業費 12,699 市有ため池管理事業費 3,014、林道舗装事業費 1,126 林道維持管理事業費 12,348 農業参入企業等支援事業費 8,000、生産基盤施設整備事業費 16,506
7 商工費	10,860	6,621,788	5.3	△ 12.0	△ 899,735	7,521,523	6.1	ポストコロナ（ＤＸ戦略）関連事業 観光客誘致促進事業費 2,860 日本遺産活用推進事業 8,000
8 土木費	1,275,758	9,172,110	7.4	△ 5.5	△ 537,438	9,709,548	7.9	ポストコロナ（ＤＸ戦略）関連事業 道路環境維持管理事業費 41,331、都市計画決定事業費 8,000 都市政策ＤＸ事業費 28,376 生活関連等公共事業 道路施設点検・計画事業費 13,892、道路施設更新事業費 225,093 過疎対策事業費 158,600、生活関連道路整備事業費 155,713 生活関連道路維持事業費 124,380、里道等整備事業費 46,200 通学路整備事業費 13,200、橋りょう点検事業費 30,603 橋りょう修繕事業費 141,648、自然災害防止事業費 59,400 単独河川改良事業費 114,400、水路新設改良事業費 47,800 水路整備交付金事業費 700、公園施設改修事業費 37,000 公園安全対策事業費 18,027 住宅政策推進事業費 10,813、景観形成推進事業費 582

区 分	令和5年度					令和4年度		補 正 の 内 容
	6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6月補正後	構成比	
9 港湾費	428, 220	2, 590, 159	2. 1	24. 0	501, 410	2, 088, 749	1. 7	生活関連等公共事業 防衛施設関連整備事業費 130, 300 港湾海岸整備事業費 40, 000 港湾施設改良費統合補助事業費 21, 420 港湾施設改良事業費（国直轄事業負担金） 60, 000 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 176, 500
10消防費	34, 643	4, 348, 734	3. 5	△ 1. 3	△ 56, 911	4, 405, 645	3. 6	消防庁舎整備費 26, 041、消防団車両等管理事業費 8, 602
11教育費	191, 983	10, 934, 746	8. 8	△ 5. 0	△ 579, 453	11, 514, 199	9. 4	立神広場整備活用事業費 181, 643 文化財保存活用地域計画策定事業費 7, 885 小・中学校教育活動推進事業費 1, 862 未来へつなぐ「確かな一歩」推進事業費 593
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. 2	△ 0. 9	△ 93, 487	10, 296, 279	8. 4	
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, 717, 189	124, 544, 701	100	1. 3	1, 554, 544	122, 990, 157	100	

歳 出 （性 質 別 内 訳） ※5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
		6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6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	△ 81,603	21,356,251	17.1	0.4	88,023	21,268,228	17.3	ポストコロナ（ＤＸ戦略）関連事業 都市政策ＤＸ事業費 75 新型コロナウイルス感染症対応事業 新型コロナウイルス感染症対策事業費 △126,728、急病診療所運営事業費 3,663 オフィス改革推進事業費 2,314、次世代育成推進事業費 601 地域医療推進事業費 73、地球温暖化対策事業費 250 文化財保存活用地域計画策定事業費 624、地方公共団体情報システム費 1,214 衆議院議員補欠選挙費 36,311
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	△ 160,700	19,702,441	15.8	3.1	597,265	19,105,176	15.5	ポストコロナ（ＤＸ戦略）関連事業 種苗生産事業費 3,993、観光客誘致促進事業費 2,860 道路環境維持管理事業費 41,331、都市計画決定事業費 8,000 都市政策ＤＸ事業費 28,301 新型コロナウイルス感染症対応事業 新型コロナウイルス感染症対策事業費 △440,242 急病診療所運営事業費 29,409 オフィス改革推進事業費 85,686、次世代育成推進事業費 4,620 地域医療推進事業費 47、健康増進事業費 56 地球温暖化対策事業費 5,890、住宅政策推進事業費 10,813 消防団車両等管理事業費 8,602、文化財保存活用地域計画策定事業費 7,091 地方公共団体情報システム費 139、衆議院議員補欠選挙費 38,966 生活保護電算システム改修事業費 1,649 医療扶助オンライン資格確認導入事業費 269、小・中学校教育活動推進事業費 1,459 未来へつなぐ「確かな一歩」推進事業費 361
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	50	948,839	0.8	△ 5.1	△ 50,938	999,777	0.8	衆議院議員補欠選挙費
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	34,130,628	27.4	△ 1.8	△ 623,511	34,754,139	28.3	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	10,202,765	8.2	△ 0.9	△ 93,490	10,296,255	8.4	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	12,676	10,415,997	8.4	23.6	1,990,187	8,425,810	6.9	新型コロナウイルス感染症対応事業 新型コロナウイルス感染症対策事業費 △86,099 次世代育成推進事業費 60、地域医療推進事業費 79,600 健康増進事業費 1,000、地球温暖化対策事業費 55 農業参入企業等支援事業費 8,000、日本遺産活用推進事業 8,000 文化財保存活用地域計画策定事業費 170、衆議院議員補欠選挙費 673 景観形成推進事業費 582、小・中学校教育活動推進事業費 403 未来へつなぐ「確かな一歩」推進事業費 232

区 分	摘 要	令和5年度					令和4年度		補 正 の 内 容
		6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6月補正後	構成比	
建設事業費		1,946,766	13,024,380	10.5	△ 2.7	△ 361,816	13,386,196	10.9	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	671,188	7,115,413	5.7	△ 4.5	△ 332,554	7,447,967	6.1	ポストコロナ（ＤＸ戦略）関連事業 種苗生産事業費 1,996 生活関連等公共事業 道路施設点検・計画事業費 13,678、道路施設更新事業費 37,122 橋りょう点検事業費 30,000、橋りょう修繕事業費 138,836 防衛施設関連整備事業費 130,300、港湾海岸整備事業費 40,000 港湾施設改良費統合補助事業費 21,000 港湾施設改良事業費（国直轄事業負担金） 60,000 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 175,000、立神広場整備活用事業費 6,750 生産基盤施設整備事業費 16,506
単 独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	1,275,578	5,908,967	4.7	△ 0.5	△ 29,262	5,938,229	4.8	生活関連等公共事業 交通安全施設等整備事業費 23,000、市単独農業施設整備助成事業費 48,447 基盤整備施設維持管理事業費 12,699、市有ため池管理事業費 3,014 林道舗装事業費 1,126、林道維持管理事業費 12,348 道路施設点検・計画事業費 214、道路施設更新事業費 187,971 過疎対策事業費 158,600、生活関連道路整備事業費 155,713 生活関連道路維持事業費 124,380、里道等整備事業費 46,200 通学路整備事業費 13,200、橋りょう点検事業費 603 橋りょう修繕事業費 2,812、自然災害防止事業費 59,400 単独河川改良事業費 114,400、水路新設改良事業費 47,800 水路整備交付金事業費 700、公園施設改修事業費 37,000 公園安全対策事業費 18,027、港湾施設改良費統合補助事業費 420 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 1,500 コミュニティセンター等施設保全事業費 4,500、地球温暖化対策事業費 570 消防庁舎整備費 26,041、立神広場整備活用事業費 174,893
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	11.5	1.0	138,814	14,237,184	11.6	
合 計		1,717,189	124,544,701	100	1.3	1,554,544	122,990,157	100	

市債現債額調

※5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	9,353,951	7,108,707	2,688,165	12,067,388	701,822
構成比	4.4	0.5	13.0	2.5	0.2	10.1	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	92,918,667				
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）	
+5,000,484	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	59,448,636	12,282,195	494,002	20,693,834	92,918,667
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	10,306,900	4,798,300
構成比	7.6	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	7.2	3.9

※ 令和3年度以前は決算額、令和4年度は現計予算額

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

※5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	2,442,007		4,139,628
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	13,023		174,790
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	1,142,346		2,538,103
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	923,049		3,222,700
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	6,000,936		16,387,598
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	8,475,328		26,294,509

※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