

令和 8 年 度

佐世保市予算説明資料

(第 2 号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※2号補正

(単位：千円、%)

会計別	令和8年度				令和7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	199,851	134,107,640	2.1	2,757,508	131,350,132	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	2,422,366	△ 27.6	△ 922,669	3,345,035	
	国民健康保険事業	0	24,738,137	1.6	385,778	24,352,359	
	競輪事業	0	38,443,213	51.2	13,019,588	25,423,625	
	卸売市場事業	0	1,087,895	13.1	125,752	962,143	
	地域交通体系整備事業	0	713	32.3	174	539	
	土地取得事業	0	316,636	△ 14.3	△ 52,940	369,576	
	介護保険事業	0	26,185,822	1.1	274,233	25,911,589	
	交通船事業	0	51,879	1.9	985	50,894	
	集落排水事業	0	25,274	△ 0.8	△ 205	25,479	
	後期高齢者医療事業	0	4,696,777	8.7	376,371	4,320,406	
	工業団地整備事業	0	141,283	763.6	124,923	16,360	
	港湾整備事業	0	1,094,291	△ 42.8	△ 818,398	1,912,689	
	臨海土地造成事業	0	125,624	△ 5.0	△ 6,553	132,177	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	0	69,787	14.4	8,779	61,008	
	病院資金貸付事業	0	2,070,264	40.2	594,042	1,476,222	
小計	0	101,469,961	14.8	13,109,860	88,360,101		
企業会計	水道事業	0	14,151,030	15.9	1,938,261	12,212,769	
	下水道事業	0	10,548,031	△ 5.7	△ 634,217	11,182,248	
	小計	0	24,699,061	5.6	1,304,044	23,395,017	
合計	199,851	260,276,662	7.1	17,171,412	243,105,250		

一般会計予算

※2号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区分	令和8年度					令和7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	31,100,000	23.2	2.3	700,000	30,400,000	23.1	
② 地方譲与税	0	783,000	0.6	△ 0.9	△ 7,000	790,000	0.6	
③ 利子割交付金	0	136,000	0.1	655.6	118,000	18,000	0.0	
④ 配当割交付金	0	179,000	0.1	10.5	17,000	162,000	0.1	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	295,000	0.2	14.3	37,000	258,000	0.2	
⑥ 法人事業税交付金	0	412,000	0.3	△ 3.3	△ 14,000	426,000	0.3	
⑦ 地方消費税交付金	0	7,408,000	5.5	21.4	1,308,000	6,100,000	4.6	
⑧ ゴルフ場利用税交付金	0	36,000	0.0	△ 14.3	△ 6,000	42,000	0.0	
⑨ 環境性能割交付金	0	1	0.0	△ 100.0	△ 60,999	61,000	0.0	
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	827,900	0.6	0.7	5,900	822,000	0.6	
⑪ 地方特例交付金	0	267,000	0.2	64.8	105,000	162,000	0.1	
⑫ 地方交付税	0	26,300,000	19.6	△ 4.6	△ 1,280,000	27,580,000	21.0	
13 交通安全対策特別交付金	0	23,000	0.0	0.0	0	23,000	0.0	
14 分担金及び負担金	0	2,232,508	1.7	6.1	128,031	2,104,477	1.6	
15 使用料及び手数料	0	1,514,939	1.1	△ 3.8	△ 59,581	1,574,520	1.2	
16 国庫支出金	133,234	28,532,443	21.3	1.8	500,047	28,032,396	21.3	防衛施設周辺水産施設整備事業費
17 県支出金	0	11,429,417	8.5	4.1	449,642	10,979,775	8.4	
18 財産収入	0	679,232	0.5	△ 29.9	△ 290,362	969,594	0.7	
19 寄附金	0	2,959,745	2.2	3.9	110,157	2,849,588	2.2	
20 繰入金	0	6,623,337	4.9	20.8	1,139,248	5,484,089	4.2	
21 繰越金	66,617	141,015	0.1	21.2	24,627	116,388	0.1	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	6,114,403	4.6	△ 9.2	△ 618,202	6,732,605	5.1	
23 市債	0	6,113,700	4.6	8.0	451,000	5,662,700	4.3	
合計	199,851	134,107,640	100	2.1	2,757,508	131,350,132	100	

○ 一般財源 0 66,916,001 49.9 1.4 917,001 65,999,000 50.2

自主財源 66,617 51,365,179 38.3 …自主財源比率 50,231,261 38.2 … 7年度予算 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）

※2号補正

（単位：千円、％）

区分	令和8年度					令和7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	572,624	0.4	△ 3.7	△ 22,282	594,906	0.5	
2 総務費	0	14,386,552	10.7	1.6	225,855	14,160,697	10.8	
3 民生費	0	54,438,982	40.6	0.8	418,336	54,020,646	41.1	
4 衛生費	0	14,289,791	10.7	11.9	1,518,208	12,771,583	9.7	
5 労働費	0	91,021	0.1	2.9	2,588	88,433	0.1	
6 農林水産業費	199,851	2,421,493	1.8	6.6	148,984	2,272,509	1.7	水産センター機能強化事業費
7 商工費	0	8,427,692	6.3	26.0	1,738,209	6,689,483	5.1	
8 土木費	0	9,107,422	6.8	△ 12.4	△ 1,287,670	10,395,092	7.9	
9 港湾費	0	4,107,248	3.1	38.7	1,146,740	2,960,508	2.3	
10 消防費	0	5,064,520	3.8	2.8	136,549	4,927,971	3.8	
11 教育費	0	11,138,510	8.3	△ 7.1	△ 851,347	11,989,857	9.1	
12 災害復旧費	0	316,269	0.2	△ 57.6	△ 430,270	746,539	0.6	
13 公債費	0	9,694,516	7.2	0.1	13,608	9,680,908	7.4	
14 諸支出金	0	1,000	0.0	0.0	0	1,000	0.0	
15 予備費	0	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	199,851	134,107,640	100	2.1	2,757,508	131,350,132	100	

歳出（性質別内訳）

※2号補正

(単位：千円、%)

区分	摘要	令和8年度					令和7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	0	22,673,095	16.9	1.8	405,128	22,267,967	17.0	
物件費	旅費、交際費、委託料など	0	20,516,096	15.3	△ 3.7	△ 792,783	21,308,879	16.2	
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	1,012,247	0.8	10.7	97,845	914,402	0.7	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	38,482,726	28.7	1.7	650,263	37,832,463	28.8	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利息	0	9,694,516	7.2	0.1	13,608	9,680,908	7.4	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	0	9,045,496	6.7	△ 5.1	△ 488,319	9,533,815	7.3	
建設事業費		199,851	14,406,147	10.7	6.5	879,651	13,526,496	10.3	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	199,851	7,116,688	5.3	△ 0.4	△ 28,514	7,145,202	5.4	水産センター機能強化事業費
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	7,289,459	5.4	14.2	908,165	6,381,294	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	316,269	0.2	△ 57.6	△ 430,270	746,539	0.6	
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	17,961,048	13.4	15.6	2,422,385	15,538,663	11.8	
合計		199,851	134,107,640	100	2.1	2,757,508	131,350,132	100	

市債現債額調

※2号補正

一般会計目的別現債高（令和8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	3,729,791	507,664	9,954,544	2,006,333	355,800	13,488,259	7,837,478	3,370,477	10,429,071	717,906
構成比	4.5	0.6	12.0	2.4	0.4	16.3	9.5	4.1	12.6	0.9
償還額	483,471	35,246	1,006,639	226,308	9,940	923,031	541,209	489,893	1,190,196	86,143
構成比	5.3	0.4	11.1	2.5	0.1	10.2	6.0	5.4	13.1	0.9
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	446,722	3,135,524	0	423,588	26,500,534	82,903,691				
構成比	0.5	3.8	0.0	0.5	32.0	100				
償還額	49,122	546,889	16,348	30,195	3,441,947	9,076,577				
構成比	0.5	6.0	0.2	0.3	37.9	100				

市民1人あたり	R2国調人口
340.9	243,223
PB（プライマリーバランス）	
+2,962,877	黒字

令和8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	51,661,616	16,265,738	379,920	14,596,417	82,903,691
構成比	62.3	19.6	0.5	17.6	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	令和6年度	令和7年度	令和8年度
金額	8,318,700	9,302,300	15,533,800	8,351,300	7,857,500	6,936,200	6,036,100	4,620,504	6,273,100	6,113,700
構成比	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.1	4.5	3.5	4.5	4.6

※ 令和6年度以前は決算額、令和7年度は現計予算額、令和8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	令和6年度
比率	8.2	6.7	5.2	4.6	4.5	4.3	4.5	4.7	5.5	5.7

基金の状況

※2号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	7年度末現在高見込 (R8.3.31)	当年度中増減額			8年度末現在高見込 (R9.3.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,182,188	217,837	1,178,800		2,221,225
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	6,595,155	168,600	2,257,913		4,505,842
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	730,114	12,886	0		743,000
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	551,757	27,373	41,616		537,514
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	834	4	0		838
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業	631,854	3,877	31,620		604,111
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	158,750	4,220	5,462		157,508
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	12,337	33	0		12,370
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	56,431	425	1,369		55,487
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	797,766	3,059	249,355		551,470
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	30,927	144	0		31,071
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	241,331	1,254	20,405		222,180
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	339,394	1,291	4,282		336,403
14 施設整備基金	平成24年度	施設の整備	4,164,501	213,864	1,126,753		3,251,612
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,270	82	2,006		18,346
16 ふるさと佐世保元氣基金	平成27年度	ふるさと納税による寄附金の活用	3,612,078	1,312,884	1,415,631		3,509,331
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	50,582	1,780	0		52,362
18 森林環境譲与税基金	令和元年度	森林環境整備の推進	92,391	4,503	863		96,031
19 企業版ふるさと納税基金	令和7年度	企業版ふるさと納税による寄附金の活用	17,124	25,060	16,718		25,466
小計			21,285,784	1,999,176	6,352,793		16,932,167
20 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	1,158,740	5,244	43,359		1,120,625
21 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	173,698	696	17		174,377
22 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	897,757	2,938	374,888		525,807
23 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,085,978	2,940	0		1,088,918
24 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	707,426	2,831	1		710,256
25 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	57,608	202	14,000		43,810
26 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	2,026,852	7,725	229,479		1,805,098
27 競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	2,911,039	1,060,976	327,772		3,644,243
小計			9,019,098	1,083,552	989,516		9,113,134
合計			30,304,882	3,082,728	7,342,309		26,045,301

※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