

令和7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7年度				令和6年度	補正の内容	
	12月補正額	12月補正後	前年度比	増減額	12月補正後		
一般会計	△ 343,039	131,488,701	5.1	6,394,405	125,094,296	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	△ 3,253	3,341,782	28.5	740,325	2,601,457	人件費補正(一般職)
	国民健康保険事業	19,133	24,371,492	△ 2.1	△ 511,652	24,883,144	総合行政システムの改修経費、繰越明許費の追加
	競輪事業	0	30,923,625	0.7	227,295	30,696,330	
	卸売市場事業	464	962,607	△ 14.1	△ 158,245	1,120,852	人件費補正(一般職)
	地域交通体系整備事業	0	539	180.7	347	192	
	土地取得事業	0	369,576	9.1	30,833	338,743	
	介護保険事業	△ 2,045	25,909,544	0.2	49,430	25,860,114	人件費補正(一般職) △4,701、介護保険システムの改修経費 2,656
	交通船事業	1,061	51,955	8.0	3,836	48,119	人件費補正(一般職)
	集落排水事業	0	25,479	△ 4.8	△ 1,287	26,766	
	後期高齢者医療事業	8,800	4,329,206	3.0	127,879	4,201,327	人件費補正(一般職) △1,904 総合行政システムの改修経費 10,704、繰越明許費の追加
	工業団地整備事業	0	16,360	△ 9.7	△ 1,763	18,123	
	港湾整備事業	△ 1,590	1,911,099	263.3	1,384,993	526,106	人件費補正(一般職)
	臨海土地造成事業	0	132,177	△ 2.9	△ 4,004	136,181	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	1,363	62,371	85.4	28,721	33,650	人件費補正(一般職、会計年度任用職員)
	病院資金貸付事業	0	1,476,222	△ 38.0	△ 904,097	2,380,319	
小計	23,933	93,884,034	1.1	1,012,611	92,871,423		
企業会計	水道事業	0	12,218,663	△ 6.9	△ 900,258	13,118,921	
	下水道事業	0	11,182,248	8.2	846,691	10,335,557	
	小計	0	23,400,911	△ 0.2	△ 53,567	23,454,478	
合計	△ 319,106	248,773,646	3.0	7,353,449	241,420,197		

# 一般会計予算

※5号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区分	令和7年度					令和6年度		補正の内容
	12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12月補正後	構成比	
① 市税	0	30,400,000	23.1	3.8	1,100,000	29,300,000	23.4	
② 地方譲与税	0	790,000	0.6	1.5	12,000	778,000	0.6	
③ 利子割交付金	0	18,000	0.0	80.0	8,000	10,000	0.0	
④ 配当割交付金	0	162,000	0.1	80.0	72,000	90,000	0.1	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	258,000	0.2	79.2	114,000	144,000	0.1	
⑥ 法人事業税交付金	0	426,000	0.3	10.9	42,000	384,000	0.3	
⑦ 地方消費税交付金	0	6,100,000	4.6	△ 1.6	△ 100,000	6,200,000	5.0	
⑧ ゴルフ場利用税交付金	0	42,000	0.0	△ 2.3	△ 1,000	43,000	0.0	
⑨ 環境性能割交付金	0	61,000	0.0	15.1	8,000	53,000	0.0	
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	822,000	0.6	5.2	40,800	781,200	0.6	
⑪ 地方特例交付金	0	162,000	0.1	△ 85.3	△ 937,000	1,099,000	0.9	
⑫ 地方交付税	0	27,580,000	21.0	6.4	1,650,421	25,929,579	20.7	
13 交通安全対策特別交付金	0	23,000	0.0	△ 4.2	△ 1,000	24,000	0.0	
14 分担金及び負担金	6,174	2,111,714	1.6	△ 4.2	△ 91,841	2,203,555	1.8	人件費補正（一般職） 4,918、農業用施設災害復旧費 1,256
15 使用料及び手数料	0	1,574,520	1.2	0.3	5,439	1,569,081	1.3	
16 国庫支出金	△ 130,721	28,022,525	21.3	5.7	1,515,143	26,507,382	21.2	訓練交付金 宇久地域振興経費 1,701、公立保育所施設整備費 11,163 宇久衛生センター一般管理費 10,456 防衛施設周辺道路整備事業費 △174,175 再編関連訓練移転等交付金 港湾施設改良費 24,323 防災・安全交付金 △4,189
17 県支出金	38,253	11,055,720	8.4	7.8	801,255	10,254,465	8.2	農地集積対策事業費 11,202、農業用施設災害復旧費 27,051
18 財産収入	0	969,594	0.7	57.8	355,166	614,428	0.5	
19 寄附金	0	2,849,588	2.2	0.9	25,569	2,824,019	2.3	
20 繰入金	123,323	5,750,569	4.4	8.5	448,394	5,302,175	4.2	財政調整基金繰入金
21 繰越金	△ 101,770	31,384	0.0	△ 93.6	△ 460,132	491,516	0.4	前年度歳計剰余金
22 諸収入	14,602	6,788,787	5.2	30.4	1,581,191	5,207,596	4.2	高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施受託事業収入 1,323 後期高齢者医療健康診査受託事業収入 11,267、弁償金 2,990 人件費補正（一般職） △978
23 市債	△ 292,900	5,490,300	4.2	3.9	206,000	5,284,300	4.2	道路新設改良事業費 △301,000、河川改良事業費 3,300 農業用施設災害復旧費 4,800
○うち臨時財政対策債	0	0	0.0	△ 100.0	△ 500,000	500,000	0.4	
合計	△ 343,039	131,488,701	100	5.1	6,394,405	125,094,296	100	

○ 一般財源 0 65,999,000 50.2 3.1 1,968,421 64,030,579 51.2  
 ○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 0 65,999,000 50.2 2.3 1,468,421 64,530,579 51.6  
 自主財源 42,329 50,476,156 38.4 …自主財源比率 47,512,370 38.0 … 6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)

※5号補正

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度					令和6年度		補 正 の 内 容
	12月補正額	12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	1,480	596,386	0.5	1.2	6,798	589,588	0.5	人件費補正（一般職）
2 総務費	△ 36,867	14,199,999	10.8	5.0	681,380	13,518,619	10.8	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） △38,864 訓練交付金 宇久地域振興経費 1,997
3 民生費	△ 7,195	54,177,435	41.2	4.3	2,214,206	51,963,229	0.0	人件費補正（一般職） △35,883、介護保険事業特別会計繰出金 1,329 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 998、後期高齢者医療健康診査事業費 11,267 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,992 訓練交付金 公立保育所施設整備費 13,102
4 衛生費	24,396	12,795,979	9.7	1.3	163,552	12,632,427	0.0	人件費補正（一般職、特別職） 12,123 訓練交付金 宇久衛生センター一般管理費 12,273
5 労働費	0	88,433	0.1	11.3	9,009	79,424	0.1	
6 農林水産業費	△ 25,818	2,246,691	1.7	△ 5.8	△ 138,993	2,385,684	1.9	人件費補正（一般職） △37,020、農地集積対策事業費 11,202
7 商工費	2,363	6,804,320	5.2	16.2	946,475	5,857,845	4.7	人件費補正（一般職）
8 土木費	△ 348,288	10,107,404	7.7	26.3	2,106,637	8,000,767	0.0	人件費補正（一般職） 216 市内循環確保事業費（道路改良） △351,852 改良保全型事業費（河川）（県営事業負担金） 3,348
9 港湾費	35,873	2,996,381	2.3	24.4	587,502	2,408,879	1.9	人件費補正（一般職） 7,373 再編関連訓練移転等交付金 港湾施設改良費 28,500
10 消防費	△ 22,642	4,905,329	3.7	△ 8.2	△ 436,943	5,342,272	4.3	人件費補正（一般職） △12,292、津波・高潮ハザードマップ作成事業費 △10,350
11 教育費	480	12,025,182	9.1	7.3	818,798	11,206,384	0.0	人件費補正（一般職）
12 災害復旧費	33,179	813,254	0.6	△ 28.1	△ 318,250	1,131,504	0.9	農業用施設災害復旧事業費（補助）
13 公債費	0	9,680,908	7.4	△ 2.5	△ 245,766	9,926,674	7.9	
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	△ 343,039	131,488,701	100	5.1	6,394,405	125,094,296	100	

区分	摘要	令和7年度					令和6年度		補正の内容
		12月補正額	12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	△ 100,118	22,176,543	16.9	1.2	261,685	21,914,858	17.5	人件費補正（一般職、特別職、会計年度任用職員） △100,024 津波・高潮ハザードマップ作成事業費 △94
物件費	旅費、交際費、委託料など	1,011	21,383,389	16.3	15.5	2,867,684	18,515,705	14.8	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 11,267、津波・高潮ハザードマップ作成事業費 △10,256
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	914,452	0.7	△ 3.9	914,452	951,742	0.8	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	37,832,463	28.8	5.9	37,832,463	35,708,754	28.5	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利息	0	9,680,908	7.4	△ 2.5	△ 245,766	9,926,674	7.9	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	11,202	9,651,417	7.3	△ 10.9	△ 1,181,748	10,833,165	8.7	農地集積対策事業費
建設事業費		△ 292,632	13,493,293	10.3	24.9	2,689,255	10,804,038	8.6	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	△ 295,980	6,849,222	5.2	49.6	6,849,222	4,577,401	3.7	市内循環確保事業費（道路改良） △351,852 再編関連訓練移転等交付金 港湾施設改良費 28,500 訓練交付金 宇久地域振興経費 1,997、宇久衛生センター一般管理費 12,273 公立保育所施設整備費 13,102
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	3,348	6,644,071	5.1	6.7	417,434	6,226,637	5.0	改良保全型事業費（河川）（県営事業負担金）
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	33,179	813,254	0.6	△ 28.1	△ 318,250	1,131,504	0.9	農業用施設災害復旧事業費（補助）
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	4,319	15,542,982	11.8	1.5	15,542,982	15,307,856	12.2	介護保険事業特別会計繰出金 1,329、後期高齢者医療事業特別会計繰出金 998 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,992
合計		△ 343,039	131,488,701	100	5.1	6,394,405	125,094,296	100	

# 市債現債額調

※5号補正

一般会計目的別現債高（令和7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	3,821,762	432,210	10,533,183	2,090,541	29,840	11,858,490	7,182,287	3,385,470	10,994,067	736,149
構成比	4.5	0.5	12.4	2.5	0.0	13.9	8.4	4.0	12.9	0.9
償還額	453,122	35,124	1,004,125	222,379	28,400	878,218	508,558	492,817	1,176,269	82,719
構成比	4.9	0.4	10.9	2.4	0.0	9.5	5.5	5.3	12.7	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	437,744	3,169,413	16,348	453,783	29,942,481	85,083,768				
構成比	0.5	3.7	0.0	0.5	35.2	100				
償還額	52,722	613,304	37,852	29,333	3,621,696	9,236,638				
構成比	0.6	6.6	0.4	0.3	0.0	100				

  

市民1人あたり	R2国調人口
349.8	243,223
PB（プライマリーバランス）	
+3,746,338	黒字

令和7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	52,701,354	15,196,123	449,244	16,737,047	85,083,768
構成比	61.9	17.9	0.5	19.7	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	令和7年度
金額	7,215,100	8,318,700	9,302,300	15,533,800	8,351,300	7,857,500	6,936,200	6,036,100	4,620,504	5,490,300
構成比	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.1	4.5	3.5	4.2

※ 令和6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

※5号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	6年度末現在高 (R7.5.31)	当年度中増減額			7年度末現在高見込 (R8.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,208,342	15,935	1,042,000		2,182,277
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	6,800,281	150,633	2,044,480		4,906,434
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	789,943	12,370	81,000		721,313
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	544,244	31,219	27,192		548,271
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	1,818	6	990		834
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業	648,088	3,267	25,781		625,574
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	164,861	2,090	11,981		154,970
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	33,615	83	25,458		8,240
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	56,487	370	818		56,039
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	1,071,476	3,165	309,931		764,710
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	30,841	113	0		30,954
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	244,211	1,329	57,153		188,387
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	329,916	940	8,258		322,598
14 施設整備基金	平成24年度	施設の整備	3,839,661	559,891	762,551		3,637,001
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,214	61	0		20,275
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	3,535,772	1,423,885	1,088,030		3,871,627
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	50,418	1,727	0		52,145
18 森林環境譲与税基金	令和元年度	森林環境整備の推進	82,208	9,261	0		91,469
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	0	15,000	0		15,000
小計			21,452,396	2,231,345	5,485,623		18,198,118
20 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	1,466,568	4,401	160,445		1,310,524
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	173,225	522	17		173,730
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	1,074,484	3,061	440,000		637,545
23 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,083,513	1,900	0		1,085,413
24 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	705,457	2,118	1		707,574
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	80,401	207	23,000		57,608
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	1,916,838	5,874	260,834		1,661,878
27 競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	2,354,080	847,291	805,616		2,395,755
小計			8,854,566	865,374	1,689,913		8,030,027
合計			30,306,962	3,096,719	7,175,536		26,228,145

※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