

令和7年度

佐世保市予算説明資料

(第9号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※9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	
	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	4,970,241	139,664,170	5.8	7,612,139	132,052,031	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	△ 208,895	3,169,635	5.5	164,685	3,004,950	人件費補正(一般職) 2,215、東山住宅解体事業費 △111,150 十郎原住宅3番館外壁改修事業費 △99,960
	国民健康保険事業	483,166	24,854,658	△ 0.7	△ 186,289	25,040,947	人件費補正(会計年度任用職員) 1,055、総合行政システム標準化関連経費 1,874 療養給付費 144,160、高額療養費 66,300 出産育児一時金 9,500、出産育児一時金支払手数料 4 国民健康保険財政調整基金積立金 260,273
	競輪事業	41,956	30,965,581	△ 4.6	△ 1,491,473	32,457,054	人件費補正(一般職) 649、競輪施設整備基金積立金 430,307 競輪開催費 △389,000
	卸売市場事業	1,133	963,740	△ 14.0	△ 157,112	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	△ 42.1	△ 269,167	638,743	
	介護保険事業	266,460	26,176,004	△ 0.1	△ 18,828	26,194,832	人件費補正(一般職、会計年度任用職員) 5,983、成年後見制度申立事業費 2,697 総合行政システム標準化関連経費 262、還付金・還付加算金 207 地域密着型介護予防サービス費 1,905、償還金 △14,513 介護保険給付費準備基金積立金 269,919
	交通船事業	832	52,787	9.7	4,668	48,119	人件費補正(一般職、会計年度任用職員)
	集落排水事業	0	25,479	△ 4.8	△ 1,287	26,766	
	後期高齢者医療事業	121,328	4,450,534	4.5	192,173	4,258,361	人件費補正(一般職、会計年度任用職員) 2,109 総合行政システム標準化関連経費 443 後期高齢者医療広域連合給付金 118,776
	工業団地整備事業	0	16,360	△ 9.7	△ 1,763	18,123	
	港湾整備事業	△ 7,306	1,903,793	261.9	1,377,687	526,106	人件費補正(一般職) 579 三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業費 △7,885
	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	160	62,531	85.8	28,881	33,650	人件費補正(一般職)
病院資金貸付事業	0	1,476,222	△ 38.0	△ 904,097	2,380,319		
小計	698,834	94,619,616	△ 1.3	△ 1,265,579	95,885,195		
企業会計	水道事業	33,597	13,281,927	△ 4.8	△ 663,244	13,945,171	人件費補正(一般職、特別職)
	下水道事業	△ 125,323	11,056,925	7.0	721,368	10,335,557	人件費補正(一般職) 4,587、中部下水処理場汚泥溶融施設改修工事 △129,910
	小計	△ 91,726	24,338,852	0.2	58,124	24,280,728	
合計	5,577,349	258,622,638	2.5	6,404,684	252,217,954		

一般会計予算

※9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
	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	30,400,000	21.8	3.8	1,100,000	29,300,000	22.2	
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	358,000	6,458,000	4.6	4.2	258,000	6,200,000	4.7	見込額
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	0.8	
⑫ 地方交付税	560,000	28,140,000	20.1	5.0	1,352,086	26,787,914	20.3	見込額
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	27,142	2,138,856	1.5	△ 2.9	△ 64,699	2,203,555	1.7	老人保護措置費 5,152、広域消防費 21,990
15 使用料及び手数料	0	1,574,520	1.1	0.3	5,439	1,569,081	1.2	
16 国庫支出金	662,399	30,732,980	22.0	6.0	1,742,204	28,990,776	22.0	障がい者自立支援給付費 139,447、障がい児通所支援費 △55,177 私立保育所等運営費 53,892、私立幼稚園等運営事業費 66,044 デジタル手続法事務経費 5,945、学習支援事業費 △72 ファミリーサポートセンター事業費 8、児童クラブ事業費 1,233 運営継続支援事業費 624 重層的支援体制整備事業交付金 子ども子育て応援事業 106 小学校施設整備事業費 344,468、中学校就学援助費 214 中学校施設整備事業費 93,196 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 障がい福祉サービス事業所等支援事業 132、介護サービス事業所等支援事業 11,639 次世代育成推進事業 100、運営継続支援事業 600
17 県支出金	125,814	11,974,020	8.6	13.6	1,436,712	10,537,308	8.0	障がい者自立支援給付費 69,723、障がい者通所支援費 △27,588 私立保育所等運営費 20,802、私立幼稚園等運営費 33,022 交通不便地区対策事業費 4,710、児童クラブ事業費 1,233 ファミリーサポートセンター事業費 8、運営継続支援事業費 624 重層的支援体制整備事業交付金 子ども子育て応援事業 27 離島漁業再生支援交付金事業費 49、私立幼稚園等運営費 23,204
18 財産収入	158,900	1,128,494	0.8	83.7	514,066	614,428	0.5	土地建物売払収入
19 寄附金	12,092	2,861,680	2.0	0.5	13,284	2,848,396	2.2	企業版ふるさと納税基金 2,092、財政調整基金 10,000
20 繰入金	0	5,750,569	4.1	2.6	148,394	5,602,175	4.2	
21 繰越金	2,547,691	2,662,861	1.9	△ 12.4	△ 377,041	3,039,902	2.3	前年度歳計剰余金
22 諸収入	16,303	6,805,090	4.9	30.7	1,597,494	5,207,596	3.9	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 △192 デジタル基盤改革支援補助金 15,810 長崎県後期高齢者医療広域連合職員給与等経費負担金 685
23 市債	501,900	6,273,100	4.5	9.2	528,400	5,744,700	4.4	小学校建設費 390,900、中学校建設費 111,000
○うち臨時財政対策債	0	0	0.0	△ 100.0	△ 500,000	500,000	0.4	
合計	4,970,241	139,664,170	100	5.8	7,612,139	132,052,031	100	

○ 一般財源 918,000 66,917,000 47.9 3.1 2,028,086 64,888,914 49.1

○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 918,000 66,917,000 47.9 2.3 1,528,086 65,388,914 49.5

自主財源 2,762,128 53,322,070 38.2 …自主財源比率 50,385,133 38.2

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）

※9号補正

（単位：千円、％）

区分	令和7年度					令和6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 議会費	0	596,386	0.4	1.2	6,798	589,588	0.4	
2 総務費	3,142,796	17,485,057	12.5	4.6	761,771	16,723,286	12.7	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 93,393、基金造成費 2,993,027 交通不便地区対策事業費 2,033、歳入過年度過誤納返還金 47,133 滞納整理事業費 693、デジタル手続法事務経費 5,945 選挙・標準準拠システム開発経費 572
3 民生費	384,180	55,411,976	39.7	1.7	943,713	54,468,263	41.2	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 52,860 介護保険事業特別会計繰出金 1,018、後期高齢者医療事業特別会計繰出金 443 福祉医療費助成事業費 634、障がい福祉システム改修事業費 2,287 生活の安全保障・物価高への対応 障がい福祉サービス事業所等支援事業費 132 介護サービス事業所等支援事業費 11,639 次世代育成推進事業費 100、運営継続支援事業費 2,475 ファミリーサポートセンター事業費 25、児童クラブ事業費 3,700 私立保育所等運営費 6,879 障がい者介護給付事業費 95,990、障がい者訓練等給付事業費 72,550 老人保護措置費 28,990、国民健康保険事業特別会計繰出金 1,874 児童福祉行政一般管理事業費 6,430、私立保育所等運営費 91,909 生活保護電算システム改修事業費 4,245
4 衛生費	63,062	13,073,680	9.4	2.6	327,596	12,746,084	9.7	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 62,396 母子保健業務システム事業費 666
5 労働費	1,233	89,666	0.1	12.9	10,242	79,424	0.1	人件費補正（一般職、会計年度任用職員）
6 農林水産業費	15,307	2,371,291	1.7	△ 10.3	△ 270,869	2,642,160	2.0	人件費補正（一般職、会計年度任用職員）
7 商工費	34,297	8,172,629	5.9	38.4	2,268,708	5,903,921	4.5	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 11,439 公共宿泊施設管理事業費 22,858
8 土木費	29,856	10,532,521	7.5	30.4	2,456,236	8,076,285	6.1	人件費補正（一般職、会計年度任用職員）
9 港湾費	7,629	3,163,410	2.3	24.5	623,531	2,539,879	1.9	人件費補正（一般職、会計年度任用職員）
10 消防費	75,165	4,980,494	3.6	△ 6.8	△ 361,778	5,342,272	4.0	人件費補正（一般職、会計年度任用職員）
11 教育費	1,216,716	13,241,898	9.5	11.9	1,410,207	11,831,691	9.0	人件費補正（一般職、会計年度任用職員） 73,779 生活の安全保障・物価高への対応 私立幼稚園等運営費 2,258 私立幼稚園等運営費 176,656、小学校施設整備事業費 742,451 中学校就学援助費 13,051、中学校施設整備事業費 208,521
12 災害復旧費	0	813,254	0.6	△ 28.1	△ 318,250	1,131,504	0.9	
13 公債費	0	9,680,908	6.9	△ 2.5	△ 245,766	9,926,674	7.5	
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	4,970,241	139,664,170	100	5.8	7,612,139	132,052,031	100	

歳出（性質別内訳）

※9号補正

（単位：千円、％）

区分	摘要	令和7年度					令和6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	
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	423,713	22,693,576	16.2	3.4	737,191	21,956,385	16.6	人件費補正（一般職、特別職、会計年度任用職員） 413,570 生活の安全保障・物価高への対応 障がい福祉サービス事業所等支援事業費 11、介護サービス事業所等支援事業費 81 障がい福祉システム改修事業費 290、福祉医療費助成事業費 44 生活保護電算システム改修事業費 230、人件費補正に係る特別会計繰出金 9,487
物件費	旅費、交際費、委託料など	43,777	23,123,461	16.6	22.8	4,287,090	18,836,371	14.3	滞納整理事業費 693、デジタル手続法事務経費 5,945 選挙・標準準拠システム開発経費 572 生活の安全保障・物価高への対応 障がい福祉サービス事業所等支援事業費 3、介護サービス事業所等支援事業費 8 福祉医療費助成事業費 590、障がい福祉システム改修事業費 1,997 児童福祉行政一般管理事業費 6,430、生活保護電算システム改修事業費 4,015 母子保健業務システム事業費 666、公共宿泊施設管理事業費 22,858
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	0.7	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	488,283	38,320,746	27.4	4.6	38,320,746	36,650,431	27.8	障がい者介護給付事業費 95,990、障がい者訓練等給付事業費 72,550 老人保護措置費 28,990、私立保育所等運営費 98,788 私立幼稚園等運営費 178,914、中学校就学援助費 13,051
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	9,680,908	6.9	△ 2.5	△ 245,766	9,926,674	7.5	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	67,134	10,781,106	7.7	△ 14.1	△ 1,774,868	12,555,974	9.5	歳入過年度過誤納返還金 47,133 生活の安全保障・物価高への対応 障がい福祉サービス事業所等支援事業費 118 介護サービス事業所等支援事業費 11,550 次世代育成推進事業費 100、運営継続支援事業費 2,475 ファミリーサポートセンター事業費 25、児童クラブ事業費 3,700 交通不便地区対策事業費 2,033
建設事業費		950,972	14,668,833	10.5	27.1	3,129,058	11,539,775	8.7	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	935,732	8,009,522	5.7	57.0	8,009,522	5,102,806	3.9	小学校施設整備事業費 732,405、中学校施設整備事業費 203,327
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	15,240	6,659,311	4.8	3.5	222,342	6,436,969	4.9	小学校施設整備事業費 10,046、中学校施設整備事業費 5,194
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	813,254	0.6	△ 28.1	△ 318,250	1,131,504	0.9	
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	2,996,362	18,667,834	13.4	0.9	18,667,834	18,503,175	14.0	基金造成費 2,993,027、介護保険事業特別会計繰出金 1,018 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 443、国民健康保険事業特別会計繰出金 1,874
合計		4,970,241	139,664,170	100	5.8	7,612,139	132,052,031	100	

市債現債額調

※9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	10,661,583	2,115,541	29,840	11,879,590	7,288,687	3,385,470	11,495,967	736,149
構成比	4.5	0.5	12.4	2.5	0.0	13.8	8.5	3.9	13.4	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	0.3	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	85,866,568				
構成比	0.5	3.7	0.0	0.5	34.9	100				
償還額	52,722	613,304	37,852	29,333	3,621,696	9,236,638				
構成比	0.6	6.7	0.4	0.3	39.2	100				

市民1人あたり	R2国調人口
353.0	243,223
PB（プライマリーバランス）	
+2,963,538	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	53,355,754	15,324,523	449,244	16,737,047	85,866,568
構成比	62.1	17.9	0.5	19.5	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	6,273,100
構成比	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.1	4.5	3.5	4.5

※ 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

※9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	1,015,935	1,042,000		3,182,277
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	1,682,668	2,044,480		6,438,469
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	1,018,791	762,551		4,095,901
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	17,092	0		17,092
小計			21,452,396	5,224,372	5,485,623		21,191,145
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	158,372		1,312,597
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	263,334	440,000		897,818
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	275,793	262,240		1,930,391
27 競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	2,354,080	1,277,598	805,616		2,826,062
小計			8,854,566	1,825,873	1,689,246		8,991,193
合計			30,306,962	7,050,245	7,174,869		30,182,338

※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