

令和6年度

# 佐世保市予算説明資料

(第8号補正)

佐世保市財務部

# 会計別予算の内容 ※8号補正

(単位：千円、%)

会計別	令和6年度				令和5年度	補正の内容
	11月補正額	11月補正後	前年度比	増減額	10月補正後	
一般会計	44,412	124,942,800	0.0	16,572	124,926,228	(別途説明)
特別会計	住宅事業	0	2,600,517	△ 0.6	△ 15,419	2,615,936
	国民健康保険事業	0	24,878,733	△ 0.9	△ 214,124	25,092,857
	競輪事業	0	30,695,269	6.6	1,898,680	28,796,589
	卸売市場事業	0	1,120,435	8.7	89,653	1,030,782
	地域交通体系整備事業	0	192	△ 14.7	△ 33	225
	土地取得事業	0	338,743	52.9	117,130	221,613
	介護保険事業	0	25,838,836	1.0	255,717	25,583,119
	交通船事業	0	47,940	△ 11.4	△ 6,162	54,102
	集落排水事業	0	26,766	8.3	2,055	24,711
	後期高齢者医療事業	0	4,199,505	11.5	434,300	3,765,205
	工業団地整備事業	0	18,123	△ 1.2	△ 214	18,337
	港湾整備事業	0	680,387	47.1	217,987	462,400
	臨海土地造成事業	0	136,181	4.9	6,350	129,831
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	0	33,650	13.5	3,994	29,656
病院資金貸付事業	0	2,380,319	35.8	627,445	1,752,874	
小計	0	92,995,596	3.8	3,417,359	89,578,237	
企業会計	水道事業	0	13,090,462	3.6	449,614	12,640,848
	下水道事業	0	10,324,072	△ 8.7	△ 980,555	11,304,627
	小計	0	23,414,534	△ 2.2	△ 530,941	23,945,475
合計	44,412	241,352,930	1.2	2,902,990	238,449,940	

# 一般会計予算

※8号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度					令和5年度		補 正 の 内 容
	11月補正額	11月補正後	構成比	増減率	増減額	10月補正後	構成比	
① 市税	0	29,300,000	23.5	△ 1.0	△ 300,000	29,600,000	23.7	
② 地方譲与税	0	778,000	0.6	5.1	38,000	740,000	0.6	
③ 利子割交付金	0	10,000	0.0	11.1	1,000	9,000	0.0	
④ 配当割交付金	0	90,000	0.1	15.4	12,000	78,000	0.1	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	144,000	0.1	41.2	42,000	102,000	0.1	
⑥ 法人事業税交付金	0	384,000	0.3	8.8	31,000	353,000	0.3	
⑦ 地方消費税交付金	0	6,200,000	5.0	△ 7.5	△ 500,000	6,700,000	5.4	
⑧ ゴルフ場利用税交付金	0	43,000	0.0	△ 2.3	△ 1,000	44,000	0.0	
⑨ 環境性能割交付金	0	53,000	0.0	20.5	9,000	44,000	0.0	
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	781,200	0.6	△ 2.1	△ 16,800	798,000	0.6	
⑪ 地方特例交付金	0	1,099,000	0.9	484.6	911,000	188,000	0.2	
⑫ 地方交付税	0	25,500,000	20.4	4.1	1,000,000	24,500,000	19.6	
13 交通安全対策特別交付金	0	24,000	0.0	△ 14.3	△ 4,000	28,000	0.0	
14 分担金及び負担金	0	2,174,881	1.7	△ 3.6	△ 80,627	2,255,508	1.8	
15 使用料及び手数料	0	1,552,703	1.2	5.5	80,250	1,472,453	1.2	
16 国庫支出金	44,412	27,047,752	21.6	△ 4.1	△ 1,165,718	28,213,470	22.6	予防接種事業費
17 県支出金	0	10,181,405	8.1	3.0	294,088	9,887,317	7.9	
18 財産収入	0	614,428	0.5	△ 48.9	△ 586,955	1,201,383	1.0	
19 寄附金	0	2,824,019	2.3	2.9	80,602	2,743,417	2.2	
20 繰入金	0	5,382,175	4.3	△ 9.8	△ 582,517	5,964,692	4.8	
21 繰越金	0	444,068	0.4	70.4	183,450	260,618	0.2	
22 諸収入	0	5,207,669	4.2	5.3	264,099	4,943,570	4.0	
23 市債	0	5,107,500	4.1	6.4	307,700	4,799,800	3.8	
○うち臨時財政対策債	0	500,000	0.4	△ 50.0	△ 500,000	1,000,000	0.8	
合 計	44,412	124,942,800	100	0.0	16,572	124,926,228	100	

○ 一般財源	0	63,601,000	50.9	2.0	1,243,000	62,358,000	49.9	
○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源	0	64,101,000	51.3	1.2	743,000	63,358,000	50.7	
自主財源	0	47,499,943	38.0	…	自主財源比率	48,441,641	38.8	… 5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）

## ※8号補正

(単位：千円、%)

区分	令和6年度					令和5年度		補正の内容
	11月補正額	11月補正後	構成比	増減率	増減額	10月補正後	構成比	
1 議会費	0	583,868	0.5	△ 4.0	△ 24,372	608,240	0.5	
2 総務費	0	12,930,146	10.3	△ 6.6	△ 909,554	13,839,700	11.1	
3 民生費	0	51,867,513	41.5	4.9	2,428,886	49,438,627	39.6	
4 衛生費	44,412	12,564,645	10.1	△ 5.7	△ 762,890	13,327,535	10.7	予防接種事業費
5 労働費	0	78,258	0.1	1.7	1,345	76,913	0.1	
6 農林水産業費	0	2,385,750	1.9	△ 25.8	△ 828,413	3,214,163	2.6	
7 商工費	0	5,853,531	4.7	△ 12.6	△ 846,922	6,700,453	5.4	
8 土木費	0	9,355,794	7.5	2.0	183,684	9,172,110	7.3	
9 港湾費	0	2,482,985	2.0	△ 1.6	△ 40,390	2,523,375	2.0	
10 消防費	0	5,251,481	4.2	20.8	902,747	4,348,734	3.5	
11 教育費	0	11,067,524	8.9	1.2	131,137	10,936,387	8.8	
12 災害復旧費	0	543,631	0.4	24.6	107,432	436,199	0.3	
13 公債費	0	9,926,674	7.9	△ 2.7	△ 276,118	10,202,792	8.2	
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	△ 50.0	△ 50,000	100,000	0.1	
合計	44,412	124,942,800	100	0.0	16,572	124,926,228	100	

区 分	摘 要	令和6年度					令和5年度		補 正 の 内 容
		11月補正額	11月補正後	構成比	増減率	増減額	10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	21,479,582	17.2	0.6	122,911	21,356,671	17.1	
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	0	18,511,731	14.8	△ 6.5	△ 1,280,646	19,792,377	15.8	
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	951,742	0.8	0.3	2,903	948,839	0.8	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	35,708,754	28.6	4.6	1,578,126	34,130,628	27.3	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	9,926,674	7.9	△ 2.7	△ 276,091	10,202,765	8.2	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	44,412	10,816,992	8.7	1.9	204,045	10,612,947	8.5	予防接種事業費
建設事業費		0	12,127,052	9.7	△ 7.1	△ 925,058	13,052,110	10.4	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	0	5,804,363	4.6	△ 18.5	△ 1,318,780	7,123,143	5.7	
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	6,322,689	5.1	6.6	393,722	5,928,967	4.7	
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	543,631	0.4	24.6	107,432	436,199	0.3	
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	14,876,642	11.9	3.4	482,950	14,393,692	11.5	
合 計		44,412	124,942,800	100	0.0	16,572	124,926,228	100	

# 市債現債額調

※8号補正

一般会計目的別現債高（令和6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	3,949,884	423,534	11,271,308	2,204,520	58,240	10,379,008	7,098,745	3,190,187	11,579,835	655,068
構成比	4.4	0.5	12.7	2.5	0.1	11.7	8.0	3.6	13.0	0.7
償還額	447,392	36,054	1,003,336	211,289	114,485	801,843	558,461	476,378	1,155,453	68,255
構成比	4.7	0.4	10.5	2.2	1.2	8.4	5.9	5.0	12.1	0.7
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	412,667	3,302,616	54,200	483,116	33,874,355	88,937,283	市民1人あたり	R2国調人口		
構成比	0.5	3.7	0.1	0.5	38.1	100	365.7	243,223		
償還額	46,913	694,714	59,078	30,195	3,806,615	9,510,461	PB（プライマリーバランス）			
構成比	0.5	7.3	0.6	0.3	40.0	100	+4,402,961	黒字		

令和6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	56,050,167	13,759,255	452,702	18,675,159	88,937,283
構成比	63.0	15.5	0.5	21.0	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

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
金額	6,900,300	7,215,100	8,318,700	9,302,300	15,533,800	8,351,300	7,857,500	6,936,200	6,036,100	5,107,500
構成比	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.1	4.5	4.1

※ 令和5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	平成2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
比率	9.7	8.2	6.7	5.2	4.6	4.5	4.3	4.5	4.7	5.5

# 基金の状況

※8号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	5年度末現在高 (R6.5.31)	当年度中増減額			6年度末現在高見込 (R7.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,235,757	15,046	1,042,000		2,208,803
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	6,381,163	94,251	2,123,608		4,351,806
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	779,904	10,781	0		790,685
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	526,807	32,411	16,440		542,778
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	1,818	2	360		1,460
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業	675,521	1,715	37,943		639,293
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	177,214	1,777	15,669		163,322
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	54,467	54	27,081		27,440
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	56,898	257	614		56,541
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	1,315,697	1,302	261,178		1,055,821
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	30,840	51	0		30,891
12 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	303,690	769	27,898		276,561
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	371,921	346	58,548		313,719
14 施設整備基金	平成24年度	施設の整備	3,768,670	509,840	833,933		3,444,577
15 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,212	21	0		20,233
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	3,309,681	1,403,472	836,630		3,876,523
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	50,389	1,610	0		51,999
18 森林環境譲与税基金	令和元年度	森林環境整備の推進	66,712	16,897	0		83,609
小計			21,127,361	2,090,602	5,281,902		17,936,061
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	1,247,995	73,050	0		1,321,045
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	173,228	175	17		173,386
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	1,420,163	1,625	500,501		921,287
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,383,401	1,086	0		1,384,487
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	705,421	707	1		706,127
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	110,395	95	30,000		80,490
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	2,228,707	2,148	309,739		1,921,116
26 競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	3,426,523	350,161	2,062,537		1,714,147
小計			10,695,833	429,047	2,902,795		8,222,085
合計			31,823,194	2,519,649	8,184,697		26,158,146

※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