

令和6年度

佐世保市予算説明資料

(第11号補正)

佐世保市財務部

会 計 別 予 算 の 内 容

※11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
		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		455,606	125,094,296	△ 2.4	△ 3,103,820	128,198,116	(別 途 説 明)
特 別 会 計	住宅事業	940	2,601,457	△ 0.6	△ 14,479	2,615,936	人件費補正（一般職）
	国民健康保険事業	4,411	24,883,144	△ 0.9	△ 215,869	25,099,013	人件費補正（一般職）
	競輪事業	1,061	30,696,330	6.2	1,785,633	28,910,697	人件費補正（一般職）
	卸売市場事業	417	1,120,852	8.7	90,070	1,030,782	人件費補正（一般職）
	地域交通体系整備事業	0	192	△ 99.4	△ 32,799	32,991	
	土地取得事業	0	338,743	52.9	117,130	221,613	
	介護保険事業	21,278	25,860,114	1.0	258,554	25,601,560	人件費補正（一般職）
	交通船事業	179	48,119	△ 12.1	△ 6,652	54,771	人件費補正（一般職）
	集落排水事業	0	26,766	8.3	2,055	24,711	
	後期高齢者医療事業	1,822	4,201,327	11.6	435,138	3,766,189	人件費補正（一般職）
	工業団地整備事業	0	18,123	△ 1.2	△ 214	18,337	
	港湾整備事業	149	526,106	12.1	56,719	469,387	人件費補正（一般職）
	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	12.9	3,837	29,813	
	病院資金貸付事業	0	2,380,319	35.8	627,445	1,752,874	
	小 計	30,257	92,871,423	3.5	3,112,918	89,758,505	
企 業 会 計	水道事業	28,459	13,118,921	3.6	461,094	12,657,827	人件費補正（一般職、特別職）
	下水道事業	11,485	10,335,557	△ 8.6	△ 969,070	11,304,627	人件費補正（一般職）
	小 計	39,944	23,454,478	△ 2.1	△ 507,976	23,962,454	
合 計		525,807	241,420,197	△ 0.2	△ 498,878	241,919,075	

一般会計予算

※11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
	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	29,300,000	23.4	△ 1.0	△ 300,000	29,600,000	23.1	
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	5.2	
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	0.1	
⑫ 地方交付税	429,579	25,929,579	20.7	5.8	1,429,579	24,500,000	19.1	普通交付税
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	26,100	2,203,555	1.8	△ 2.6	△ 59,530	2,263,085	1.8	人件費補正（一般職）
15 使用料及び手数料	0	1,569,081	1.3	6.6	96,628	1,472,453	1.1	
16 国庫支出金	0	26,507,382	21.2	△ 14.8	△ 4,594,806	31,102,188	24.3	
17 県支出金	0	10,254,465	8.2	2.3	228,823	10,025,642	7.8	
18 財産収入	0	614,428	0.5	△ 48.9	△ 586,955	1,201,383	0.9	
19 寄附金	0	2,824,019	2.3	2.9	80,602	2,743,417	2.1	
20 繰入金	0	5,302,175	4.2	△ 11.1	△ 662,517	5,964,692	4.7	
21 繰越金	0	491,516	0.4	△ 3.2	△ 16,051	507,567	0.4	
22 諸収入	△ 73	5,207,596	4.2	5.3	263,807	4,943,789	3.9	人件費補正（一般職）
23 市債	0	5,284,300	4.2	10.3	494,400	4,789,900	3.7	
○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	455,606	125,094,296	100	△ 2.4	△ 3,103,820	128,198,116	100	

○ 一般財源 429,579 64,030,579 51.2 2.7 1,672,579 62,358,000 48.6
 ○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 429,579 64,530,579 51.6 1.9 1,172,579 63,358,000 49.4
 自主財源 26,027 47,512,370 38.0 …自主財源比率 48,696,386 38.0 . . . 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もので、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)

※11号補正

(単位 : 千円、%)

区 分	令和6年度					令和5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	5,720	589,588	0.5	△ 2.8	△ 17,125	606,713	0.5	人件費補正 (一般職、特別職)
2 総務費	80,474	13,518,619	10.8	△ 2.5	△ 350,826	13,869,445	10.8	人件費補正 (一般職)
3 民生費	82,131	51,963,229	41.5	△ 0.6	△ 312,439	52,275,668	40.8	人件費補正 (一般職)
4 衛生費	67,782	12,632,427	10.1	△ 5.0	△ 662,209	13,294,636	10.4	人件費補正 (一般職)
5 労働費	1,166	79,424	0.1	2.8	2,172	77,252	0.1	人件費補正 (一般職)
6 農林水産業費	△ 3,009	2,385,684	1.9	△ 26.1	△ 842,930	3,228,614	2.5	人件費補正 (一般職)
7 商工費	△ 686	5,857,845	4.7	△ 14.5	△ 991,657	6,849,502	5.3	人件費補正 (一般職)
8 土木費	15,246	8,000,767	6.4	△ 11.9	△ 1,084,780	9,085,547	7.1	人件費補正 (一般職)
9 港湾費	△ 577	2,408,879	1.9	△ 4.8	△ 120,473	2,529,352	2.0	人件費補正 (一般職)
10 消防費	90,791	5,342,272	4.3	22.3	973,466	4,368,806	3.4	人件費補正 (一般職)
11 教育費	116,568	11,206,384	9.0	1.9	213,404	10,992,980	8.6	人件費補正 (一般職)
12 災害復旧費	0	1,131,504	0.9	58.1	415,695	715,809	0.6	
13 公債費	0	9,926,674	7.9	△ 2.7	△ 276,118	10,202,792	8.0	
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	455,606	125,094,296	100	△ 2.4	△ 3,103,820	128,198,116	100	

歳 出 （性 質 別 内 訳） ※11号補正

（単位：千円、％）

区 分	摘 要	令和6年度					令和5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	434,951	21,914,858	17.5	2.5	532,284	21,382,574	16.7	人件費補正（一般職、特別職）
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	218	18,515,705	14.8	△ 6.8	△ 1,354,513	19,870,218	15.5	人件費補正（一般職）
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	0.7	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	35,708,754	28.5	4.3	1,461,174	34,247,580	26.7	
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	8.0	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	0	10,833,165	8.7	△ 19.4	△ 2,613,690	13,446,855	10.5	
建設事業費		0	10,804,038	8.6	△ 16.7	△ 2,168,389	12,972,427	10.1	
	補 助	0	4,577,401	3.7	△ 34.9	△ 2,457,142	7,034,543	5.5	
	単 独	0	6,226,637	5.0	4.9	288,753	5,937,884	4.6	
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	1,131,504	0.9	58.1	415,695	715,809	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	20,437	15,307,856	12.2	6.2	896,807	14,411,049	11.2	人件費補正に係る特別会計繰出金
合 計		455,606	125,094,296	100	△ 2.4	△ 3,103,820	128,198,116	100	

市債現債額調

※11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	2,204,920	58,240	10,379,008	7,098,745	3,190,187	11,579,835	831,468
構成比	4.4	0.5	12.6	2.5	0.1	11.6	8.0	3.6	13.0	0.9
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	89,114,083				
構成比	0.5	3.7	0.1	0.5	38.0	100				
償 還 額	46,913	694,714	59,078	30,195	3,806,615	9,510,461				
構成比	0.5	7.3	0.6	0.3	40.0	100				

市民1人あたり	R2国調人口
366.4	243,223
P B（プライマリーバランス）	
+4,226,161	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	56,226,567	13,759,655	452,702	18,675,159	89,114,083
構成比	63.1	15.4	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	5,284,300
構成比	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.1	4.5	4.2

※ 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

※11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	585,028	2,123,608		4,842,583
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	ふるさと佐世保元気基金	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	756,630		3,956,523
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	2,581,379	5,201,902		18,506,838
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	503,553		918,235
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	311,496		1,919,359
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	2,907,604		8,217,276
合計				31,823,194	3,010,426	8,109,506		26,724,114

※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