

令和6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6年度				令和5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		845,238	124,126,416	△ 0.3	△ 418,285	124,544,701	(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	19,140	24,875,554	△ 0.9	△ 217,303	25,092,857	マイナ保険証への移行に向けた準備経費
	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	25,838,352	1.0	255,233	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	7,744	4,198,893	11.5	433,688	3,765,205	マイナ保険証への移行に向けた準備経費
	工業団地整備事業	0	18,123	△ 1.2	△ 214	18,337	
	港湾整備事業	0	581,387	11.3	58,987	522,400	
	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	26,884	92,892,321	3.6	3,254,084	89,638,237	
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	10,300,715	△ 8.9	△ 1,003,912	11,304,627	
	小 計	0	23,391,177	△ 2.3	△ 554,298	23,945,475	
合 計		872,122	240,409,914	1.0	2,281,501	238,128,413	

一般会計予算 ※2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
	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	29,300,000	23.6	△ 1.0	△ 300,000	29,600,000	23.8	
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	20.5	4.1	1,000,000	24,500,000	19.7	
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	△ 627	2,174,080	1.8	△ 3.6	△ 80,943	2,255,023	1.8	連携事業市町負担金 △774、広域消防費 147
15 使用料及び手数料	0	1,552,703	1.3	5.5	80,250	1,472,453	1.2	
16 国庫支出金	157,770	26,465,498	21.3	△ 5.2	△ 1,459,705	27,925,203	22.4	感染症対策事業費 2,533、予防接種事業費 3,035 土木施設災害復旧費 7,645、児童福祉行政一般管理事業費 16,348 相談・指導体制充実事業費 651、畜産施設・機械等整備事業費 6,268 予防保全型事業費（道路維持） 18,011、港湾施設改良費統合補助事業費 △7,000 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 70,000、港湾海岸整備事業費 25,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 し尿収集運搬費補助金 4,383、肉用牛生産者支援事業 2,999 デジタル田園都市国家構想交付金 養殖業育成事業 3,869、小中学校標準検査事業 3,328 世界遺産保存整備事業 700
17 県支出金	31,043	10,081,195	8.1	2.0	201,638	9,879,557	7.9	
18 財産収入	0	614,428	0.5	△ 47.8	△ 561,775	1,176,203	0.9	
19 寄附金	0	2,822,519	2.3	3.0	81,202	2,741,317	2.2	
20 繰入金	30,316	5,373,237	4.3	△ 11.1	△ 671,455	6,044,692	4.9	施設整備基金繰入金 28,587、ふるさと佐世保元気基金繰入金 1,729
21 繰越金	215,029	348,487	0.3	177.9	223,092	125,395	0.1	前年度歳計剰余金
22 諸収入	275,907	5,207,669	4.2	5.4	265,111	4,942,558	4.0	新型コロナウイルスワクチン接種助成金 274,813、レセプト修正返還金 140 教育研究受託料 954
23 市債	135,800	5,080,400	4.1	5.9	282,100	4,798,300	3.9	道路維持事業費 16,200、港湾整備事業費 116,200 土木施設災害復旧費 3,400
○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	845,238	124,126,416	100	△ 0.3	△ 418,285	124,544,701	100	

○ 一般財源 0 63,601,000 51.2 2.0 1,243,000 62,358,000 50.1
○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 0 64,101,000 51.6 1.2 743,000 63,358,000 50.9
自主財源 520,625 47,393,123 38.2 …自主財源比率 48,357,641 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)

※2号補正

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度					令和5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	583,868	0.5	△ 4.0	△ 24,372	608,240	0.5	
2 総務費	67,809	12,831,276	10.3	△ 6.3	△ 864,773	13,696,049	11.0	出納一般管理事業費 14,544、市有財産管理経費 12,477 中里皆瀬地区施設保全事業費 28,587 労務単価の改定による業務委託料の増 アルファ店舗管理事業費 386、庁舎管理経費 9,066 離島航路対策事業費 142、コミュニティセンター管理運営費 1,222 支所管理運営事業費 1,282、宇久行政センター運営経費 103
3 民生費	27,624	51,462,872	41.5	4.2	2,076,835	49,386,037	39.7	相談支援事業費 7,151、国民健康保険事業特別会計繰出金 2,821 児童福祉行政一般管理事業費 16,348、生活保護電算システム改修事業費 1,304
4 衛生費	456,133	12,452,464	10.0	△ 6.5	△ 872,299	13,324,763	10.7	予防接種事業費 416,865、感染症対策費 3,984 カーボンニュートラル推進事業費 30,100 物価高克服に向けた追加策 し尿収集運搬費補助金 4,383 労務単価の改定による業務委託料の増 子ども発達センター施設管理経費 169、環境行政一般管理事業費 632
5 労働費	0	78,258	0.1	1.7	1,345	76,913	0.1	
6 農林水産業費	9,267	2,383,938	1.9	△ 22.9	△ 710,030	3,093,968	2.5	畜産施設・機械等整備事業費 6,268 物価高克服に向けた追加策 肉用牛生産者支援事業費 2,999
7 商工費	0	5,810,098	4.7	△ 12.3	△ 811,690	6,621,788	5.3	
8 土木費	37,062	9,355,794	7.5	2.0	183,684	9,172,110	7.4	予防保全型事業費（道路維持） 36,021、九十九島観光公園整備事業費 299 労務単価の改定による業務委託料の増 公園管理運営事業費 742
9 港湾費	217,010	2,482,985	2.0	△ 4.1	△ 107,174	2,590,159	2.1	港湾海岸整備事業費 50,000、港湾施設改良費統合補助事業費 △21,525 港湾施設改良事業（国直轄事業負担金） 13,000 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 175,535
10 消防費	588	5,251,481	4.2	20.8	902,747	4,348,734	3.5	労務単価の改定による業務委託料の増 施設維持管理整備費
11 教育費	4,559	11,058,486	8.9	1.1	123,740	10,934,746	8.8	小・中学校教育活動推進事業費 1,954 立神広場整備活用事業費 1,430 労務単価の改定による業務委託料の増 総合教育センター事業費 1,175
12 災害復旧費	25,186	397,222	0.3	2.5	9,820	387,402	0.3	土木施設災害復旧費
13 公債費	0	9,926,674	8.0	△ 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	845,238	124,126,416	100	△ 0.3	△ 418,285	124,544,701	100	

区 分	摘 要	令和6年度					令和5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	2,268	21,437,297	17.3	0.4	81,046	21,356,251	17.1	中里皆瀬地区施設保全事業費 50、予防接種事業費 1,512 立神広場整備活用事業費 706
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	491,649	18,431,238	14.8	△ 6.5	△ 1,271,203	19,702,441	15.8	出納一般管理事業費 14,544、市有財産管理経費 309 中里皆瀬地区施設保全事業費 28,537、児童福祉行政一般管理事業費 16,348 生活保護電算システム改修事業費 1,304、予防接種事業費 412,318 感染症対策費 47、カーボンニュートラル推進事業費 57 小・中学校教育活動推進事業費 1,954、立神広場整備活用事業費 724 労務単価の改定による業務委託料の増 アルファ店舗管理事業費 386、庁舎管理経費 9,066 離島航路対策事業費 142、コミュニティセンター管理運営費 1,222 支所管理運営事業費 1,282、宇久行政センター運営経費 103 子ども発達センター施設管理経費 169、環境行政一般管理事業費 632 公園管理運営事業費 742、施設維持管理整備費 588 総合教育センター事業費 1,175
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	28.8	4.6	1,578,126	34,130,628	27.4	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	9,926,674	8.0	△ 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	57,816	10,303,449	8.3	△ 1.1	△ 112,548	10,415,997	8.4	相談支援事業費 7,151、予防接種事業費 3,035 感染症対策費 3,937、カーボンニュートラル推進事業費 30,043 し尿収集運搬費補助金 4,383、肉用牛生産者支援事業費 2,999 畜産施設・機械等整備事業費 6,268
建設事業費		265,498	12,127,052	9.8	△ 6.9	△ 897,328	13,024,380	10.5	
	補 助	253,021	5,804,363	4.7	△ 18.4	△ 1,311,050	7,115,413	5.7	予防保全型事業費（道路維持） 36,021、港湾海岸整備事業費 50,000 港湾施設改良費統合補助事業費 △21,000 港湾施設改良事業（国直轄事業負担金） 13,000 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 175,000
	単 独	12,477	6,322,689	5.1	7.0	413,722	5,908,967	4.7	市有財産管理経費 12,168、九十九島観光公園整備事業費 299 港湾施設改良費統合補助事業費 △525、鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 535
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	25,186	397,222	0.3	2.5	9,820	387,402	0.3	土木施設災害復旧費
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	2,821	14,842,988	12.0	3.2	466,990	14,375,998	11.5	国民健康保険事業特別会計繰出金
合 計		845,238	124,126,416	100	△ 0.3	△ 418,285	124,544,701	100	

市債現債額調

※2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	10,375,308	7,098,745	3,190,187	11,579,835	631,668
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	（単位：百万円） （注）R2国調人口は、R2国調人口推計を基礎として、R2国調人口推計の公表時期に合わせた人口を算出したものとする。			
現 債 高	412,667	3,302,616	54,200	483,116	33,874,355	88,910,183				
構成比	0.5	3.7	0.1	0.5	38.1	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		
							365.6	243,223		
							P B （プライマリーバランス）			
							+4,430,061	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	56,023,067	13,759,255	452,702	18,675,159	88,910,183
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	5,682,100	5,080,400
構成比	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.1	4.2	4.1

※ 令和4年度以前は決算額、令和5年度は現計予算額

実質公債費比率の推移（普通会計）

年度区分	平成25年度	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	令和2年度	令和3年度	令和4年度
比 率	10.6	9.7	8.2	6.7	5.2	4.6	4.5	4.3	4.5	4.7

基金の状況

※2号補正

(単位 千円)

基金名		創設年度	目的	5年度末現在高見込 (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	87,251	2,123,608		4,344,806
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	31,411	16,440		541,778
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	827,692		3,885,461
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	2,082,602	5,272,964		17,936,999
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	500,000		921,788
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	2,902,294		8,222,586
合計				31,823,194	2,511,649	8,175,258		26,159,585

※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