

令和6年度

佐世保市予算説明資料

(第14号補正)

佐世保市財務部

会 計 別 予 算 の 内 容

※14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
		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		4,915,816	132,052,031	△ 2.7	△ 3,730,993	135,783,024	(別 途 説 明)
特 別 会 計	住宅事業	146,710	3,004,950	14.9	389,014	2,615,936	住宅基金積立金
	国民健康保険事業	157,803	25,040,947	△ 1.9	△ 473,901	25,514,848	国民健康保険財政調整基金積立金
	競輪事業	0	32,457,054	8.2	2,466,690	29,990,364	
	卸売市場事業	0	1,120,852	8.7	90,070	1,030,782	
	地域交通体系整備事業	0	192	△ 99.4	△ 32,799	32,991	
	土地取得事業	300,000	638,743	188.2	417,130	221,613	一般会計繰出金
	介護保険事業	334,718	26,194,832	1.6	422,926	25,771,906	介護保険給付費準備基金積立金、介護サービス利用件数の増など
	交通船事業	0	48,119	△ 12.1	△ 6,652	54,771	
	集落排水事業	0	26,766	8.3	2,055	24,711	
	後期高齢者医療事業	57,034	4,258,361	13.0	489,882	3,768,479	後期高齢者医療保険料収納額の増
	工業団地整備事業	0	18,123	△ 1.2	△ 214	18,337	
	港湾整備事業	0	526,106	12.1	56,719	469,387	繰越明許費の追加
	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	996,265	95,885,195	4.9	4,458,552	91,426,643	
企 業 会 計	水道事業	0	13,945,171	9.3	1,182,344	12,762,827	
	下水道事業	0	10,335,557	△ 8.6	△ 969,070	11,304,627	
	小 計	0	24,280,728	0.9	213,274	24,067,454	
合 計		5,912,081	252,217,954	0.4	940,833	251,277,121	

一般会計予算

※14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
	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	29,300,000	22.2	△ 1.0	△ 300,000	29,600,000	21.8	
② 地方譲与税	0	778,000	0.6	5.1	38,000	740,000	0.5	
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	4.7	△ 7.5	△ 500,000	6,700,000	4.9	
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	0.8	484.6	911,000	188,000	0.1	
⑫ 地方交付税	800,000	26,787,914	20.3	2.6	687,914	26,100,000	19.2	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	0	2,203,555	1.7	△ 2.6	△ 59,530	2,263,085	1.7	
15 使用料及び手数料	0	1,569,081	1.2	6.6	96,628	1,472,453	1.1	
16 国庫支出金	749,635	28,990,776	22.0	△ 12.2	△ 4,017,013	33,007,789	24.3	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 カーボンニュートラル推進事業費 10,351 新しい地方経済・生活環境創生交付金 災害援護事業費 18,011 デジタル手続法事務経費 35,228、小学校施設整備事業費 58,848 中学校施設整備事業費 104,286、障がい者自立支援給付費 69,956 私立保育所等運営費 449,222、幼児教育無償化対応事業費 3,733
17 県支出金	169,818	10,537,308	8.0	3.1	318,302	10,219,006	7.5	障がい者自立支援給付費 34,978、福祉医療支給事業費 △13,985 私立保育所等運営費 146,127、有害鳥獣対策事業費 832 幼児教育無償化対応事業費 1,866
18 財産収入	0	614,428	0.5	△ 48.9	△ 586,955	1,201,383	0.9	
19 寄附金	24,377	2,848,396	2.2	2.9	80,658	2,767,738	2.0	子ども未来基金、カーボンニュートラル推進事業費など
20 繰入金	300,000	5,602,175	4.2	△ 6.9	△ 412,547	6,014,722	4.4	土地取得事業特別会計繰入金
21 繰越金	2,548,386	3,039,902	2.3	△ 11.3	△ 387,057	3,426,959	2.5	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	5,207,596	3.9	5.3	263,807	4,943,789	3.6	
23 市債	323,600	5,744,700	4.4	1.1	62,600	5,682,100	4.2	小学校建設費 116,000、中学校建設費 205,800 土地基盤整備事業費（県営事業負担金） 1,800
○うち臨時財政対策債	0	500,000	0.4	△ 50.0	△ 500,000	1,000,000	0.7	
合 計	4,915,816	132,052,031	100	△ 2.7	△ 3,730,993	135,783,024	100	

○ 一般財源 800,000 64,888,914 49.1 1.5 930,914 63,958,000 47.1
 ○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 800,000 65,388,914 49.5 0.7 430,914 64,958,000 47.8
 自主財源 2,872,763 50,385,133 38.2 …自主財源比率 51,690,129 38.1 … 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 ）

※14号補正

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度					令和5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	589,588	0.4	△ 2.8	△ 17,125	606,713	0.4	
2 総務費	3,196,220	16,723,286	12.7	△ 6.6	△ 1,188,143	17,911,429	13.2	基金造成費 3,144,652、歳入過年度過誤納返還金 16,340 デジタル手続法事務経費 35,228
3 民生費	1,053,066	54,468,263	41.2	1.2	627,451	53,840,812	39.7	介護保険事業特別会計繰出金 41,917、後期高齢者医療推進事業費 23,926 障がい者訓練等給付事業費 139,913 軽費老人ホーム事務費等補助事業費 10,644、福祉医療支給事業費 20,834 私立保育所等運営費 770,440、災害援護事業費 45,392
4 衛生費	29,351	12,746,084	9.7	△ 4.9	△ 653,175	13,399,259	9.9	物価高克服事業 カーボンニュートラル推進事業費 26,551 カーボンニュートラル推進事業費 2,800
5 労働費	0	79,424	0.1	2.8	2,172	77,252	0.1	
6 農林水産業費	11,872	2,642,160	2.0	△ 20.8	△ 694,631	3,336,791	2.5	有害鳥獣対策事業費 9,872、土地改良事業費（県営事業負担金） 2,000
7 商工費	0	5,903,921	4.5	△ 17.0	△ 1,207,992	7,111,913	5.2	
8 土木費	0	8,076,285	6.1	△ 13.0	△ 1,202,383	9,278,668	6.8	
9 港湾費	0	2,539,879	1.9	△ 3.8	△ 99,048	2,638,927	1.9	
10 消防費	0	5,342,272	4.0	22.3	973,466	4,368,806	3.2	
11 教育費	625,307	11,831,691	9.0	△ 2.9	△ 357,132	12,188,823	9.0	幼児教育無償化対応事業費 7,466、小学校就学援助費 2,328 小学校施設整備事業費 227,685、中学校就学援助費 1,186 中学校施設整備事業費 386,642
12 災害復旧費	0	1,131,504	0.9	57.2	411,665	719,839	0.5	
13 公債費	0	9,926,674	7.5	△ 2.7	△ 276,118	10,202,792	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	△ 50.0	△ 50,000	100,000	0.1	
合 計	4,915,816	132,052,031	100	△ 2.7	△ 3,730,993	135,783,024	100	

区 分	摘 要	令和6年度					令和5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	11,988	21,956,385	16.6	2.6	546,011	21,410,374	15.8	デジタル手続法事務経費 11,835 物価高克服事業 カーボンニュートラル推進事業費 44 カーボンニュートラル推進事業費 109
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	108,345	18,836,371	14.3	△ 7.4	△ 1,505,249	20,341,620	15.0	デジタル手続法事務経費 23,393、災害援護事業費 45,392 福祉医療支給事業費 490 物価高克服事業 カーボンニュートラル推進事業費 26,507 カーボンニュートラル推進事業費 2,691 有害鳥獣対策事業費 9,872
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	0.7	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	941,677	36,650,431	27.8	4.8	1,678,067	34,972,364	25.8	福祉医療支給事業費 20,344、私立保育所等運営費 770,440 障がい者訓練等給付事業費 139,913、幼児教育無償化対応事業費 7,466 小学校就学援助費 2,328、中学校就学援助費 1,186
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	9,926,674	7.5	△ 2.7	△ 276,091	10,202,765	7.5	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	50,910	12,555,974	9.5	△ 13.6	△ 1,982,836	14,538,810	10.7	歳入過年度過誤納返還金 16,340 軽費老人ホーム事務費等補助事業費 10,644 後期高齢者医療推進事業費 23,926
建設事業費		616,327	11,539,775	8.7	△ 19.7	△ 2,824,052	14,363,827	10.6	
	補 助	487,937	5,102,806	3.9	△ 35.5	△ 2,807,007	7,909,813	5.8	小学校施設整備事業費 174,832、中学校施設整備事業費 313,105
	単 独	128,390	6,436,969	4.9	△ 0.3	△ 17,045	6,454,014	4.8	土地改良事業費（県営事業負担金） 2,000、小学校施設整備事業費 52,853 中学校施設整備事業費 73,537
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	57.2	411,665	719,839	0.5	
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	3,186,569	18,503,175	14.0	1.2	218,589	18,284,586	13.5	基金造成費 3,144,652、介護保険事業特別会計繰出金 41,917
合 計		4,915,816	132,052,031	100	△ 2.7	△ 3,730,993	135,783,024	100	

市債現債額調

※14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	11,280,008	2,227,420	58,240	10,380,008	7,204,745	3,190,187	11,901,635	831,468
構成比	4.4	0.5	12.6	2.5	0.1	11.6	8.0	3.6	13.3	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	市民1人あたり R2国調人口 P B（プライマリーバランス） +3,765,761 黒字			
現 債 高	412,667	3,303,016	54,200	483,116	33,874,355	89,574,483				
構成比	0.5	3.7	0.1	0.5	37.8	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				

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	56,678,267	13,768,355	452,702	18,675,159	89,574,483
構成比	63.3	15.4	0.5	20.8	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	5,744,700
構成比	5.7	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.1	4.5	4.4

※ 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

※14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	1,015,046	1,042,000		3,208,803
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	2,428,680	2,123,608		6,686,235
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	1,769	27,898		277,561
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	809,840	833,933		3,744,577
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	5,726,031	5,201,902		21,651,490
19	住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	1,247,995	219,760	0		1,467,755
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	159,428	503,553		1,076,038
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	300,000		1,084,487
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	44,193	383,534		1,889,366
26	競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	3,426,523	958,885	2,062,537		2,322,871
小計				10,695,833	1,384,329	3,279,642		8,800,520
合計				31,823,194	7,110,360	8,481,544		30,452,010

※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