

令和7年度

佐世保市予算説明資料

(第3号補正)

佐世保市財務部

会計別予算の内容 ※3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	
	9月補正額	9月補正後	前年度比	増減額	8月補正後		
一般会計	5,228	131,355,360	5.4	6,759,846	124,595,514	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	3,345,035	28.6	744,518	2,600,517	
	国民健康保険事業	0	24,352,359	△ 2.1	△ 523,195	24,875,554	
	競輪事業	0	25,423,625	△ 17.2	△ 5,271,644	30,695,269	
	卸売市場事業	0	962,143	△ 14.1	△ 158,292	1,120,435	
	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	9.1	30,833	338,743	
	介護保険事業	0	25,911,589	0.3	73,237	25,838,352	
	交通船事業	0	50,894	6.2	2,954	47,940	
	集落排水事業	0	25,479	△ 4.8	△ 1,287	26,766	
	後期高齢者医療事業	0	4,320,406	2.9	121,513	4,198,893	
	工業団地整備事業	0	16,360	△ 9.7	△ 1,763	18,123	
	港湾整備事業	0	1,912,689	229.0	1,331,302	581,387	
	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	0	61,008	81.3	27,358	33,650	
	病院資金貸付事業	0	1,476,222	△ 38.0	△ 904,097	2,380,319	
小計	0	88,360,101	△ 4.9	△ 4,532,220	92,892,321		
企業会計	水道事業	0	12,212,769	△ 6.7	△ 877,693	13,090,462	
	下水道事業	0	11,182,248	8.3	858,176	10,324,072	
	小計	0	23,395,017	△ 0.1	△ 19,517	23,414,534	
合計	5,228	243,110,478	0.9	2,208,109	240,902,369		

一般会計予算

※3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
	9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	8月補正後	構成比	
① 市税	0	30,400,000	23.1	3.8	1,100,000	29,300,000	23.5	
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	0	6,100,000	4.6	△ 1.6	△ 100,000	6,200,000	5.0	
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	0.9	
⑫ 地方交付税	0	27,580,000	21.0	8.2	2,080,000	25,500,000	20.5	
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	0	2,104,477	1.6	△ 3.2	△ 69,603	2,174,080	1.7	
15 使用料及び手数料	0	1,574,520	1.2	1.4	21,817	1,552,703	1.2	
16 国庫支出金	0	28,032,396	21.3	4.2	1,121,157	26,911,239	21.6	
17 県支出金	0	10,979,775	8.4	8.9	898,580	10,081,195	8.1	
18 財産収入	0	969,594	0.7	57.8	355,166	614,428	0.5	
19 寄附金	0	2,849,588	2.2	1.0	27,069	2,822,519	2.3	
20 繰入金	0	5,484,089	4.2	2.1	110,852	5,373,237	4.3	
21 繰越金	5,228	121,616	0.1	△ 67.3	△ 250,228	371,844	0.3	前年度歳計剰余金
22 諸収入	0	6,732,605	5.1	29.3	1,524,936	5,207,669	4.2	
23 市債	0	5,662,700	4.3	11.5	582,300	5,080,400	4.1	
○うち臨時財政対策債	0	0	0.0	△ 100.0	△ 500,000	500,000	0.4	
合計	5,228	131,355,360	100	5.4	6,759,846	124,595,514	100	

○ 一般財源 0 65,999,000 50.2 3.8 2,398,000 63,601,000 51.0

○ 臨時財政対策債含む実施的な一般財源 0 65,999,000 50.2 3.0 1,898,000 64,101,000 51.4

自主財源 5,228 50,236,489 38.2 …自主財源比率 47,416,480 38.1 … 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）

※3号補正

（単位：千円、％）

区 分	令和7年度					令和6年度		補 正 の 内 容
	9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	8月補正後	構成比	
1 議会費	0	594,906	0.5	1.9	11,038	583,868	0.5	
2 総務費	5,228	14,165,925	10.8	10.4	1,334,649	12,831,276	10.3	国民文化祭推進事業費
3 民生費	0	54,020,646	41.1	4.2	2,156,445	51,864,201	41.6	
4 衛生費	0	12,771,583	9.7	2.0	251,350	12,520,233	10.0	
5 労働費	0	88,433	0.1	13.0	10,175	78,258	0.1	
6 農林水産業費	0	2,272,509	1.7	△ 4.7	△ 111,429	2,383,938	1.9	
7 商工費	0	6,689,483	5.1	15.1	879,385	5,810,098	4.7	
8 土木費	0	10,395,092	7.9	11.1	1,039,298	9,355,794	7.5	
9 港湾費	0	2,960,508	2.3	19.2	477,523	2,482,985	2.0	
10 消防費	0	4,927,971	3.8	△ 6.2	△ 323,510	5,251,481	4.2	
11 教育費	0	11,989,857	9.1	8.4	931,371	11,058,486	8.9	
12 災害復旧費	0	746,539	0.6	87.9	349,317	397,222	0.3	
13 公債費	0	9,680,908	7.4	△ 2.5	△ 245,766	9,926,674	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	0.0	0	50,000	0.0	
合 計	5,228	131,355,360	100	5.4	6,759,846	124,595,514	100	

歳 出 (性 質 別 内 訳)

※3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
		9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	8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	3,960	22,271,927	17.0	3.9	836,430	21,435,497	17.2	国民文化祭推進事業費
物件費	旅費、交際費、委託料など	1,268	21,310,147	16.2	15.6	2,877,326	18,432,821	14.8	国民文化祭推進事業費
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	914,402	0.7	△ 3.9	△ 37,340	951,742	0.8	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	37,832,463	28.8	5.9	2,123,709	35,708,754	28.7	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	9,680,908	7.4	△ 2.5	△ 245,766	9,926,674	8.0	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	0	9,533,815	7.3	△ 11.3	△ 1,215,906	10,749,721	8.6	
建設事業費		0	13,526,496	10.3	11.5	1,399,444	12,127,052	9.7	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	0	7,145,202	5.4	23.1	1,340,839	5,804,363	4.7	
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	6,381,294	4.9	0.9	58,605	6,322,689	5.1	
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	746,539	0.6	87.9	349,317	397,222	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	15,538,663	11.8	4.5	672,632	14,866,031	11.9	
合 計		5,228	131,355,360	100	5.4	6,759,846	124,595,514	100	

市債現債額調

※3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	407,610	10,533,183	2,090,541	29,840	12,095,590	7,182,287	3,385,470	10,965,467	724,649
構成比	4.5	0.5	12.4	2.5	0.0	14.2	8.4	4.0	12.9	0.8
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	85,256,168	市民1人あたり		R2国調人口	
構成比	0.5	3.7	0.0	0.5	35.1	100	350.5		243,223	
償還額	52,722	613,304	37,852	29,333	3,621,696	9,236,638	PB（プライマリーバランス）			
構成比	0.6	6.6	0.4	0.3	39.2	100	+3,573,938		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	52,337,854	15,732,023	449,244	16,737,047	85,256,168
構成比	61.4	18.5	0.5	19.6	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	5,744,700	5,662,700
構成比	5.9	6.9	7.7	11.6	5.4	5.6	5.1	4.5	4.4	4.3

※ 令和5年度以前は決算額、令和6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	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

※3号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	6年度末現在高見込 (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	15,935	1,042,000		2,182,277
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	150,633	1,921,157		5,029,757
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	559,891	623,167		3,776,385
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 ふるさと佐世保元気基金	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	1,084,257		3,875,400
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	15,000	0		15,000
小計			21,452,396	2,231,345	5,219,143		18,464,598
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	160,445		1,310,524
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	3,061	440,000		637,545
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	5,874	260,834		1,661,878
27 競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	2,354,080	316,291	805,616		1,864,755
小計			8,854,566	334,374	1,689,913		7,499,027
合計			30,306,962	2,565,719	6,909,056		25,963,625

※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