

令和 7 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7年度				令和6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		210,063	131,350,132	5.8	7,223,716	124,126,416	(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	770	24,352,359	△ 2.1	△ 523,195	24,875,554	国民健康保険システムの改修経費
	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	1,392	1,912,689	229.0	1,331,302	581,387	労務単価の改定による業務委託料の増 鯨瀬ターミナルビル管理事業費 533 新みなとターミナル管理事業費 859
	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	2,162	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	19,958	11,182,248	8.6	881,533	10,300,715	下水道管路調査業務に係る調査経費
	小 計	19,958	23,395,017	0.0	3,840	23,391,177	
合 計		232,183	243,105,250	1.1	2,695,336	240,409,914	

一般会計予算

※2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
	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	30,400,000	23.1	3.8	1,100,000	29,300,000	23.6	
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	△ 202	2,104,477	1.6	△ 3.2	△ 69,603	2,174,080	1.8	赤潮監視装置設置漁業者負担金 △401、広域消防費 199
15 使用料及び手数料	0	1,574,520	1.2	1.4	21,817	1,552,703	1.3	
16 国庫支出金	32,522	28,032,396	21.3	5.9	1,566,898	26,465,498	21.3	相談・指導体制充実事業費 539 新しい地方経済・生活環境創生交付金 養殖業育成事業 △1,490 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 地域型保育事業 47、私立保育所等運営事業 24,533 私立幼稚園等運営事業 8,893
17 県支出金	500	10,979,775	8.4	8.9	898,580	10,081,195	8.1	小・中学校教育活動推進事業費
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	△ 14,300	5,484,089	4.2	2.1	110,852	5,373,237	4.3	施設整備基金繰入金
21 繰越金	67,485	116,388	0.1	△ 66.6	△ 232,099	348,487	0.3	前年度歳計剰余金
22 諸収入	19,958	6,732,605	5.1	29.3	1,524,936	5,207,669	4.2	雨水渠整備受託事業収入
23 市債	104,100	5,662,700	4.3	11.5	582,300	5,080,400	4.1	コミュニティセンター管理運営事業費 14,300、港湾整備事業費 89,800
○うち臨時財政対策債	0	0	0.0	△ 100.0	△ 500,000	500,000	0.4	
合 計	210,063	131,350,132	100	5.8	7,223,716	124,126,416	100	

○ 一般財源 0 65,999,000 50.2 3.8 2,398,000 63,601,000 51.2

○ 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 51.6

自主財源 72,941 50,231,261 38.2 …自主財源比率 47,393,123 38.2 … 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)

※2号補正

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度					令和6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	1,683	594,906	0.5	1.9	11,038	583,868	0.5	議員報酬 407、議会一般管理経費 1,276
2 総務費	15,156	14,160,697	10.8	10.4	1,329,421	12,831,276	10.3	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 312、庁舎管理経費 11,103 相浦支所運営経費 286、日字支所運営経費 833 小佐々支所運営経費 219、コミュニティセンター管理運営事業費 2,403
3 民生費	35,898	54,020,646	41.1	5.0	2,557,774	51,462,872	41.5	敬老事業費 10,479、生活保護電算システム改修事業費 839 物価高克服に向けた追加策 地域型保育事業費 47、私立保育所等運営費 24,533
4 衛生費	797	12,771,583	9.7	2.6	319,119	12,452,464	10.0	下水道事業会計繰出金 79 労務単価の改定による業務委託料の増 環境行政一般管理事業費 718
5 労働費	0	88,433	0.1	13.0	10,175	78,258	0.1	
6 農林水産業費	△ 2,980	2,272,509	1.7	△ 4.7	△ 111,429	2,383,938	1.9	養殖業育成事業費
7 商工費	139	6,689,483	5.1	15.1	879,385	5,810,098	4.7	労務単価の改定による業務委託料の増 産業コーディネート事業費
8 土木費	23,887	10,395,092	7.9	11.1	1,039,298	9,355,794	7.5	予防保全型事業費（公共下水道雨水渠受託） 19,958 予防保全型事業費（都市下水路） 1,748 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 2,181
9 港湾費	98,664	2,960,508	2.3	19.2	477,523	2,482,985	2.0	港湾施設改良事業費（国直轄事業負担金） 85,000 港湾施設改良事業費（県営事業負担金） 13,377 労務単価の改定による業務委託料の増 新みなとターミナル管理運営（庁舎）費 287
10 消防費	857	4,927,971	3.8	△ 6.2	△ 323,510	5,251,481	4.2	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	35,962	11,989,857	9.1	8.4	931,371	11,058,486	8.9	物価高克服に向けた追加策 私立幼稚園等運営費 8,893 小・中学校教育活動推進事業費 735 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 1,114 小学校屋内運動場空調整備事業 20,176 中学校屋内運動場空調整備事業 5,044
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	210,063	131,350,132	100	5.8	7,223,716	124,126,416	100	

歳 出 (性 質 別 内 訳)

※2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
		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	523	22,267,967	17.0	3.9	830,670	21,437,297	17.3	議員報酬 243、私立保育所等運営費 220 私立幼稚園等運営費 60
物件費	旅費、交際費、委託料など	43,730	21,308,879	16.2	15.6	2,877,641	18,431,238	14.8	議員報酬 164、議会一般管理経費 1,276 敬老事業費 161、生活保護電算システム改修事業費 839 養殖業育成事業費 △1,603、予防保全型事業費（公共下水道雨水渠受託） 19,958 予防保全型事業費（都市下水路） 1,748、小・中学校教育活動推進事業費 735 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 312、庁舎管理経費 11,103 相浦支所運営経費 286、日宇支所運営経費 833 小佐々支所運営経費 219、コミュニティセンター管理運営事業 2,403 環境行政一般管理事業費 718、産業コーディネート事業費 139 公園管理運営事業費 2,181、新みなとターミナル管理運営（庁舎）費 287 施設維持管理整備費 857、総合教育センター事業費 1,114
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	28.8	
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	42,134	9,533,815	7.3	△ 7.5	△ 769,634	10,303,449	8.3	敬老事業費 10,318、地域型保育事業費 47 私立保育所等運営費 24,313、養殖業育成事業費 △1,377 私立幼稚園等運営費 8,833
建設事業費		123,597	13,526,496	10.3	11.5	1,399,444	12,127,052	9.8	
	補 助 国の補助を受けて行う建設事業費	85,000	7,145,202	5.4	23.1	1,340,839	5,804,363	4.7	港湾施設改良事業費（国直轄事業負担金）
	単 独 市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	38,597	6,381,294	4.9	0.9	58,605	6,322,689	5.1	港湾施設改良事業費（県営事業負担金） 13,377、小学校屋内運動場空調整備事業 20,176 中学校屋内運動場空調整備事業 5,044
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	79	15,538,663	11.8	4.7	695,675	14,842,988	12.0	下水道事業会計繰出金
合 計		210,063	131,350,132	100	5.8	7,223,716	124,126,416	100	

市債現債額調

※2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	29,939,662	85,253,349				
構成比	0.5	3.7	0.0	0.5	35.1	100				
償 還 額	52,722	613,304	37,852	29,333	3,621,696	9,236,638				
構成比	0.6	6.6	0.4	0.3	39.2	100				

市民1人あたり	R2国調人口
350.5	243,223
P B（プライマリーバランス）	
+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	52,335,036	15,732,023	449,244	16,737,046	85,253,349
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

※2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		3,762,085
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	ふるさと佐世保元氣基金	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