

平成 22 年 度

佐世保市予算説明資料

(第 1 号補正)

佐世保市財務部

一 般 会 計 予 算 額 等 の 推 移

(単位:千円、%、ポイント)

区 分	平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度			
	当初予算額	構成比	増減率等	1号補正予算額	構成比	増減率等										
入 歳	地方税	26,270,000	26.9	1.9	28,600,000	30.1	8.9	28,700,000	29.6	0.3	28,100,000	28.4	2.1	28,380,000	25.9	1.0
	地方交付税	21,900,000	22.4	16.8	22,200,000	23.4	1.4	22,000,000	22.7	0.9	21,860,000	22.1	0.6	26,500,000	24.1	21.2
	地方譲与税など	6,300,000	6.4	17.4	4,410,000	4.6	30.0	4,389,000	4.5	0.5	3,961,000	4.0	9.8	4,156,000	3.8	4.9
	小計(一般財源)	54,470,000	55.8	9.2	55,210,000	58.1	1.4	55,089,000	56.8	0.2	53,921,000	54.4	2.1	59,036,000	53.8	9.5
	国・県支出金	19,154,639	19.6	11.2	18,772,209	19.7	2.0	18,751,973	19.3	0.1	19,431,951	19.6	3.6	25,783,190	23.5	32.7
	地方債	10,528,400	10.8	30.7	8,266,700	8.7	21.5	10,087,500	10.4	22.0	8,828,300	8.9	12.5	9,256,500	8.4	4.9
	その他	13,527,883	13.8	3.6	12,824,720	13.5	5.2	12,985,985	13.4	1.3	16,904,772	17.1	30.2	15,701,899	14.3	7.1
合 計 A	97,680,922	100.0	10.7	95,073,629	100.0	2.7	96,914,458	100.0	1.9	99,086,023	100.0	2.2	109,777,589	100.0	10.8	
出 歳	義務的経費	50,150,069	51.3	8.5	50,982,875	53.6	1.7	51,057,601	52.7	0.1	51,495,951	52.0	0.9	58,678,342	53.5	13.9
	うち人件費	18,698,461	19.1	4.3	18,476,505	19.4	1.2	18,136,165	18.7	1.8	18,290,028	18.5	0.8	19,328,970	17.6	5.7
	うち公債費	12,096,784	12.4	16.1	12,721,447	13.4	5.2	12,977,328	13.4	2.0	12,728,402	12.8	1.9	13,450,539	12.3	5.7
	投資的経費	13,818,166	14.1	17.0	13,421,293	14.1	2.9	14,128,472	14.6	5.3	12,788,333	12.9	9.5	12,712,873	11.6	0.6
	うち普通建設事業費	13,732,115	14.1	17.1	13,341,293	14.0	2.8	14,048,472	14.5	5.3	12,708,333	12.8	9.5	12,632,873	11.5	0.6
	その他の経費	33,712,687	34.5	11.7	30,669,461	32.3	9.0	31,728,385	32.7	3.5	34,801,739	35.1	9.7	38,386,374	35.0	10.3
	合 計	97,680,922	100.0	10.7	95,073,629	100.0	2.7	96,914,458	100.0	1.9	99,086,023	100.0	2.2	109,777,589	100.0	10.8
自主財源 B	39,037,883		2.5	40,654,720		4.1	40,890,985		0.6	44,197,772		8.1	43,263,899		2.1	
自主財源比率 B/A	40.0		3.2	42.8		2.8	42.2		0.6	44.6		2.4	39.4		5.2	
プライマリーバランス	778,824		赤字	6,101,911		黒字	689,372		黒字	1,839,511		黒字	2,088,057		黒字	

(決算ベース)

区 分	平成18年度			平成19年度			平成20年度		
	決算額	増減率等	増減率等	決算額	増減率等	増減率等	決算額	増減率等	増減率等
実質収支	3,070,430		22.8	3,041,678		0.9	3,114,531		2.4
積立金現在高	12,708,474		21.4	12,704,472		0.0	12,819,308		0.9
財政調整基金	3,019,139		16.3	2,895,145		4.1	3,154,860		9.0
減債基金	3,101,679		0.5	3,148,934		1.5	2,932,487		6.9
その他の基金	6,587,656		74.6	6,660,393		1.1	6,731,961		1.1
地方債現在高	117,202,843		0.0	116,044,424		1.0	112,632,645		2.9
標準財政規模	51,237,286		0.6	51,585,576		0.7	54,303,248		5.3
財政力指数	0.545		0.011	0.556		0.011	0.567		0.011
経常収支比率	86.3		0.7	87.6		1.3	87.8		0.2
公債費比率	16.0		0.1	15.8		0.2	15.2		0.6
起債制限比率	11.1		0.1	11.0		0.1	11.1		0.1
健全化判断比率									
実質赤字				-			-		-
連結実質赤字				-			-		-
実質公債費比率	(13.8)			14.0		(0.2)	14.3		0.3
将来負担比率	15.2			118.3			113.3		-
資金不足比率				-			-		-

実質公債費比率における()書きは、19年度算定方式に基づく18年度の試算値

表中における計数は、それぞれ端数処理を行っているため、計とは一致しない場合がある。

会計別予算の内容

(単位：千円、%)

会計別	平成22年度				平成21年度 当初予算額	補正の内容	
	1号補正額	1号補正後	前年度比	増減額			
一般会計	878,900	109,777,589	10.8	10,691,566	99,086,023	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	2,186,184	7.1	166,687	2,352,871	競輪事業費 繰出金 100,000 競輪事務費 競輪事務費(積立金) 100,000
	国民健康保険事業	0	30,768,463	7.0	2,008,091	28,760,372	
	競輪事業	0	11,277,890	25.0	3,757,003	15,034,893	
	卸売市場事業	0	1,351,212	2.4	33,168	1,384,380	
	災害共済事業	0	31,509	41.6	9,264	22,245	
	老人保健医療事業	0	54,784	31.9	25,656	80,440	
	地域交通体系整備事業	0	121,513	68.8	268,035	389,548	
	土地取得事業	0	21,759,252	9.3	1,848,422	19,910,830	
	介護保険事業	0	53,172	10.1	5,992	59,164	
	交通船事業	0	57,910	1.3	715	57,195	
	集落排水事業	0	2,697,673	4.2	107,697	2,589,976	
	後期高齢者医療事業	0	23,002	24.9	7,621	30,623	
	風力発電事業	0	0	皆増	40,348	40,348	
小計	0	70,382,564	0.5	330,321	70,712,885		
企業会計	水道事業	0	9,201,829	2.6	244,808	9,446,637	
	下水道事業	0	7,602,034	8.8	736,396	8,338,430	
	交通事業	0	1,885,037	6.6	134,216	2,019,253	
	総合病院事業	0	15,217,304	2.7	406,983	14,810,321	
	小計	0	33,906,204	2.0	708,437	34,614,641	
合計	878,900	214,066,357	4.7	9,652,808	204,413,549		

一般会計予算

(歳入)

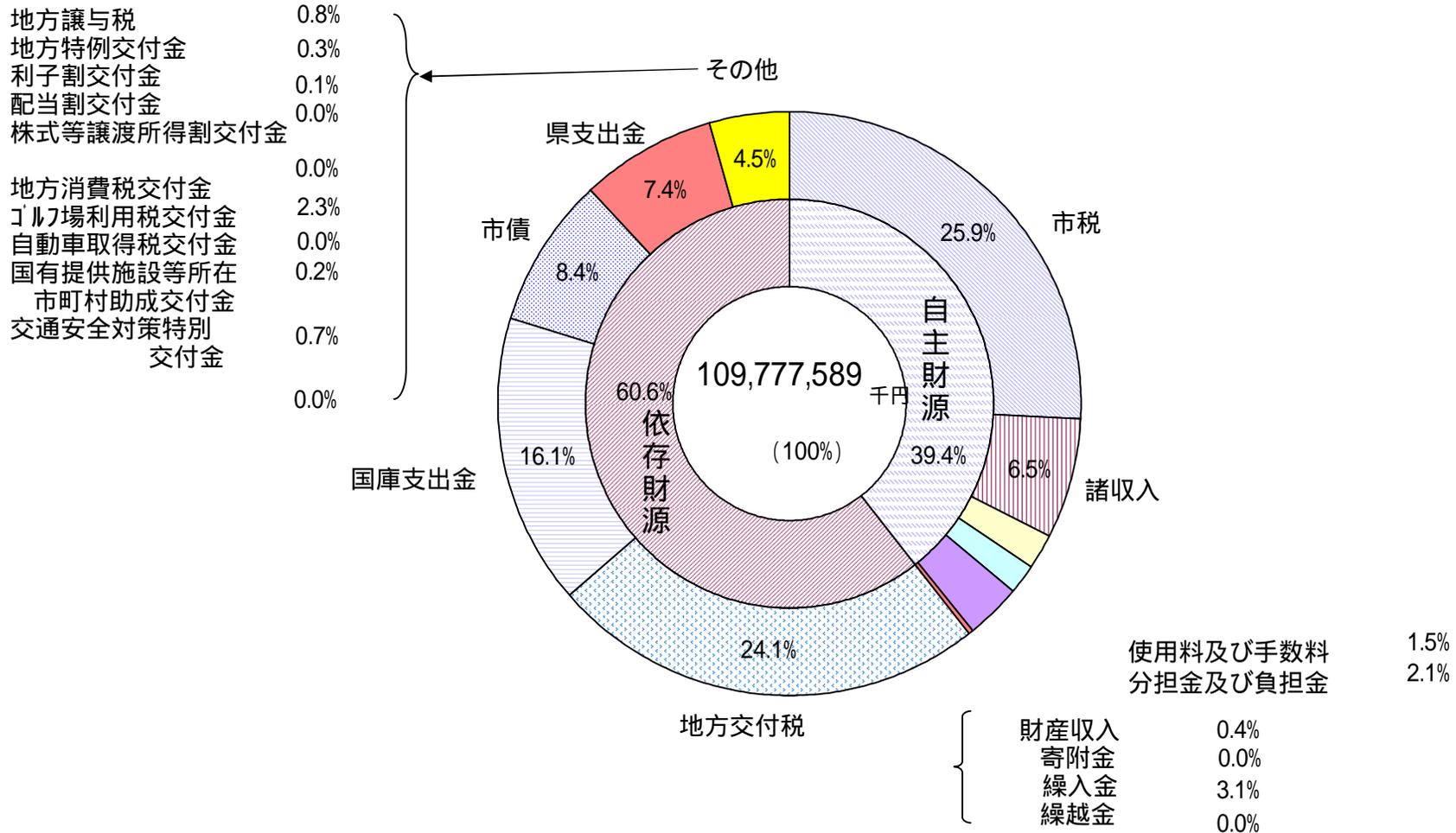
(単位：千円、%)

区 分	平成22年度					平成21年度		補 正 の 内 容
	1号補正額	1号補正後	構成比	増減率	増減額	当初予算額	構成比	
1 市税	0	28,380,000	25.9	1.0	280,000	28,100,000	28.4	
2 地方譲与税	0	870,000	0.8	1.8	15,000	855,000	0.9	
3 利子割交付金	0	137,000	0.1	2.1	3,000	140,000	0.1	
4 配当割交付金	0	25,000	0.0	0.0	0	25,000	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	0	16,000	0.0	23.8	5,000	21,000	0.0	
6 地方消費税交付金	0	2,492,000	2.3	5.6	133,000	2,359,000	2.4	
7 ゴルフ場利用税交付金	0	44,000	0.0	2.3	1,000	43,000	0.0	
8 自動車取得税交付金	0	190,000	0.2	6.1	11,000	179,000	0.2	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	0	770,000	0.7	1.3	10,000	760,000	0.8	
10 地方特例交付金	0	382,000	0.3	12.7	43,000	339,000	0.3	
11 地方交付税	0	26,500,000	24.1	21.2	4,640,000	21,860,000	22.1	
12 交通安全対策特別交付金	0	48,000	0.0	2.1	1,000	47,000	0.0	
13 分担金及び負担金	0	2,359,669	2.1	1.3	30,862	2,390,531	2.4	
14 使用料及び手数料	0	1,622,401	1.5	3.1	49,458	1,572,943	1.6	
15 国庫支出金	0	17,679,574	16.1	34.0	4,485,790	13,193,784	13.3	
16 県支出金	0	8,103,616	7.4	29.9	1,865,449	6,238,167	6.3	
17 財産収入	0	429,370	0.4	19.0	101,015	530,385	0.5	
18 寄附金	0	13,495	0.0	0.0	0	13,495	0.0	
19 繰入金	778,900	3,359,864	3.1	8.1	295,896	3,655,760	3.7	財政調整基金 778,900
20 繰越金	0	5,050	0.0	49.3	4,901	9,951	0.0	
21 諸収入	100,000	7,094,050	6.5	10.5	830,657	7,924,707	8.0	(競輪事業会計)収益事業収入 100,000
22 市債	0	9,256,500	8.4	4.9	428,200	8,828,300	8.9	
合 計	878,900	109,777,589	100	10.8	10,691,566	99,086,023	100	

自主財源 878,900 43,263,899 39.4 ...自主財源比率 44,197,772 44.6 ...21年度当初予算 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。)

歳入予算構成比

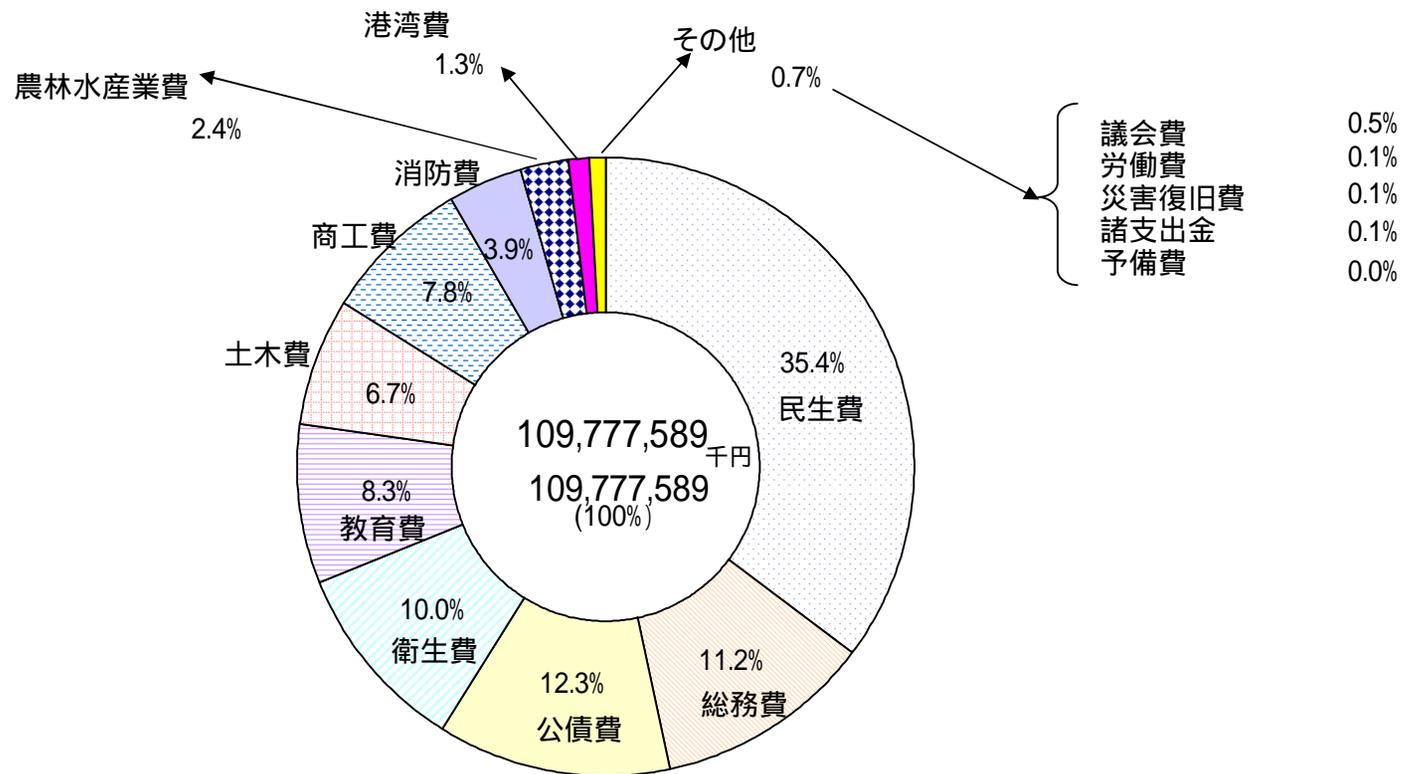


歳 出 (目 的 別 内 訳)

(単 位 : 千 円 、 %)

区 分	平成22年度					平成21年度		補 正 の 内 容
	1号補正額	1号補正後	構成比	増減率	増減額	当初予算額	構成比	
1 議会費	0	574,568	0.5	1.9	11,358	585,926	0.6	
2 総務費	878,900	12,298,876	11.2	7.6	1,009,379	13,308,255	13.4	ハウステンボス再生支援交付金(仮称) 878,900
3 民生費	0	38,855,868	35.4	20.2	6,536,012	32,319,856	32.6	
4 衛生費	0	10,981,188	10.0	10.0	999,080	9,982,108	10.1	
5 労働費	0	90,166	0.1	3.8	3,596	93,762	0.1	
6 農林水産業費	0	2,608,996	2.4	10.7	251,972	2,357,024	2.4	
7 商工費	0	8,611,231	7.8	25.6	1,756,125	6,855,106	6.9	
8 土木費	0	7,362,176	6.7	6.3	437,647	6,924,529	7.0	
9 港湾費	0	1,408,522	1.3	46.3	446,022	962,500	1.0	
10 消防費	0	4,241,754	3.9	5.8	231,512	4,010,242	4.0	
11 教育費	0	9,078,462	8.3	4.4	379,347	8,699,115	8.8	
12 災害復旧費	0	80,000	0.1	0.0	0	80,000	0.1	
13 公債費	0	13,450,670	12.3	5.7	722,130	12,728,540	12.8	
14 諸支出金	0	85,112	0.1	34.1	43,948	129,060	0.1	
15 予備費	0	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.1	
合 計	878,900	109,777,589	100	10.8	10,691,566	99,086,023	100	

歳出予算構成比 [目的別]

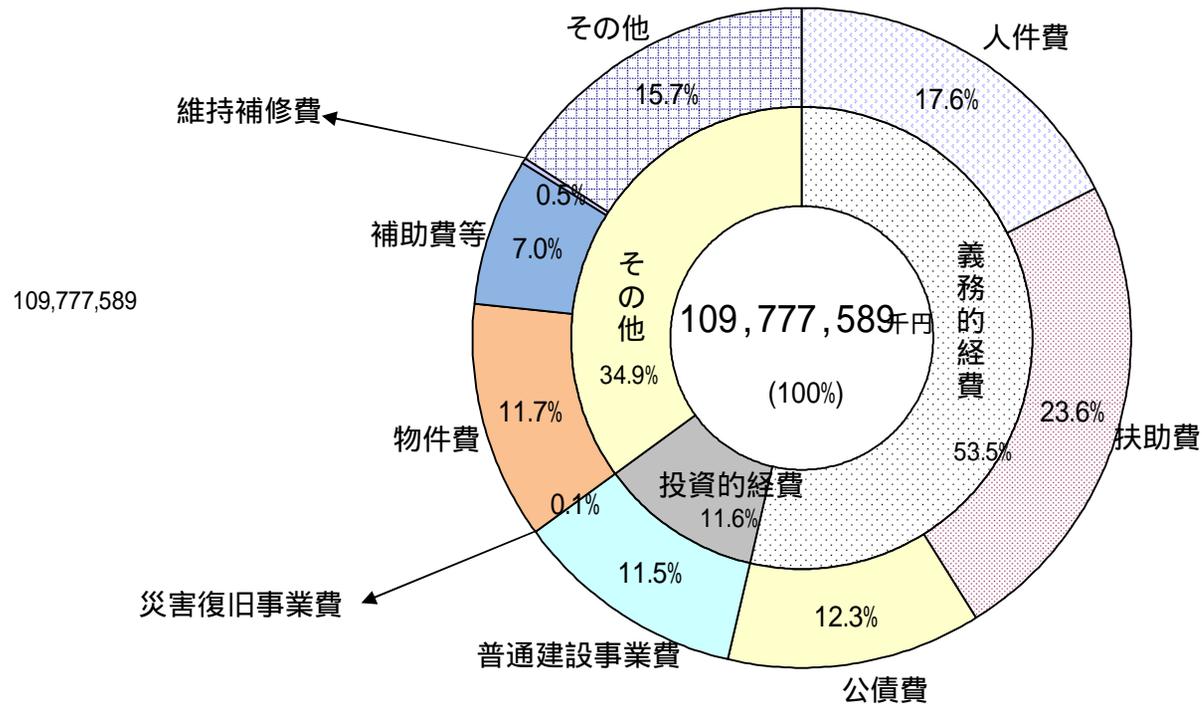


歳 出 (性 質 別 内 訳)

(単 位 : 千 円 、 %)

区 分	摘 要	平成22年度					平成21年度		補 正 の 内 容
		1号補正額	1号補正後	構成比	増減率	増減額	当初予算額	構成比	
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	0	19,328,970	17.6	5.7	1,038,942	18,290,028	18.5	
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	0	12,825,909	11.7	9.2	1,083,202	11,742,707	11.9	
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	600,874	0.5	6.5	36,554	564,320	0.6	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	25,898,833	23.6	26.5	5,421,312	20,477,521	20.7	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	13,450,539	12.3	5.7	722,137	12,728,402	12.8	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	878,900	7,631,384	7.0	11.9	814,009	6,817,375	6.9	ハウステンボス再生支援交付金(仮称) 878,900
建設事業費		0	12,632,873	11.5	0.6	75,460	12,708,333	12.8	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	0	6,259,703	5.7	18.0	956,386	5,303,317	5.4	
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	6,373,170	5.8	13.9	1,031,846	7,405,016	7.5	
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	80,000	0.1	0.0	0	80,000	0.1	
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	17,328,207	15.8	10.5	1,650,870	15,677,337	15.8	
合 計		878,900	109,777,589	100	10.8	10,691,566	99,086,023	100	

歳出予算構成比 [性質別]



市 税 の 推 移

(単位：千円、%)

区 分	平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度		
	当初予算額	構成比	増減率	当初予算額	構成比	増減率	当初予算額	構成比	増減率	1号補正後	構成比	増減率
市民税	12,486,502	43.7	20.1	12,449,541	43.4	0.3	12,176,283	43.3	2.2	11,944,692	42.1	1.9
個人	10,300,388	36.0	24.4	10,124,266	35.3	1.7	10,118,957	36.0	0.1	9,797,898	34.5	3.2
法人	2,186,114	7.6	3.4	2,325,275	8.1	6.4	2,057,326	7.3	11.5	2,146,794	7.6	4.3
固定資産税	11,965,774	41.8	1.9	12,031,636	41.9	0.6	11,874,337	42.3	1.3	12,233,473	43.1	3.0
純固定資産税	11,774,297	41.2	2.2	11,852,126	41.3	0.7	11,686,635	41.6	1.4	12,045,296	42.4	3.1
国有資産等所在 市町村交付金	191,477	0.7	13.2	179,510	0.6	6.2	187,702	0.7	4.6	188,177	0.7	0.3
軽自動車税	427,344	1.5	3.8	448,719	1.6	5.0	455,420	1.6	1.5	487,904	1.7	7.1
市たばこ税	1,586,908	5.5	1.5	1,646,419	5.7	3.8	1,508,279	5.4	8.4	1,642,411	5.8	8.9
特別土地保有税	7	0.0	22.2	7	0.0	0.0	24	0.0	242.9	0	0.0	100.0
都市計画税	2,095,836	7.3	1.1	2,083,127	7.3	0.6	2,050,836	7.3	1.6	2,038,364	7.2	0.6
入湯税	37,629	0.1	14.1	40,551	0.1	7.8	34,821	0.1	14.1	33,156	0.1	4.8
合 計	28,600,000	100	8.9	28,700,000	100	0.3	28,100,000	100	2.1	28,380,000	100	1.0
備 考	19年度税制改正による影響額 (定率減税廃止、税率フラット化等) 個人市民税 2,198,693千円			20年度税制改正による影響額 (住宅借入金等特別控除など) 個人市民税 61,408千円			経済情勢による影響額 法人市民税 190,000千円 固定資産税評価替等による影響額 固定資産税 165,000千円 住宅借入金等特別控除 個人市民税 64,707千円			経済情勢による影響額 個人市民税 523,880千円 22年度税政改正による影響額 市たばこ税115,794千円		

市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成22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	労働債	農林水産業債	商工債	土木債	港湾債	消防債	教育債
現債高	10,150,400	630,637	17,725,177	603	5,215,948	2,761,786	18,837,707	11,709,351	824,168	12,811,922
構成比	8.3	0.5	14.5	0.0	4.3	2.3	15.4	9.6	0.7	10.5
償還額	514,146	55,103	2,274,044	1,185	626,999	39,378	2,404,211	909,066	135,060	1,023,904
構成比	4.5	0.5	20.0	0.0	5.5	0.3	21.2	8.0	1.2	9.0
区分	災害復旧債	辺地対策債	過疎対策債	減税補てん債	臨時税収補てん債	臨時財政対策債	借換債	合計		
現債高	410,028	176,934	5,945,999	4,351,700	779,061	28,916,738	771,675	122,019,834		
構成比	0.3	0.1	4.9	3.6	0.6	23.7	0.6	100		
償還額	86,946	54,223	1,070,892	619,627	102,820	1,064,833	362,120	11,344,557		
構成比	0.8	0.5	9.4	5.5	0.9	9.4	3.2	100		

平成22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	81,743,256	13,042,885	210,502	27,023,191	122,019,834
構成比	67.0	10.7	0.2	22.1	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
金額	9,925,600	9,966,684	10,203,600	11,576,800	7,209,500	9,802,300	9,073,900	7,369,100	10,083,100	9,256,500
構成比	10.7	11.5	11.9	12.8	7.8	9.7	9.0	7.5	9.1	8.4

平成20年度以前は決算額、平成21年度は現計予算額、平成22年度は当初予算額（22年度分には江迎町分、鹿町町分を含む）

起債制限比率の推移（普通会計）

年度区分	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
比率	11.5	11.1	10.8	10.7	10.7	11.2	11.1	11.0	11.1	11.2

平成21年度は見込

基金の状況

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	21年度末現在高見込 (H22.5.31)	当年度中増減額			22年度末現在高見込 (H23.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,500,002	32,746	1,400,000		2,132,748
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	5,324,408	435,684	1,038,900		4,721,192
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	656,309	12,625			668,934
04 退職手当基金	昭和43年度	退職手当	391,928	6,568	100,000		298,496
05 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	399,261	22,808	28,944		393,125
06 交通災害共済基金	昭和43年度	交通災害共済の健全運営、交通安全	43,764	175	12,253		31,686
07 火災共済基金	昭和60年度	火災共済の健全運営	53,275	213	3,200		50,288
08 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	10,979	44	1,000		10,023
09 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	1,696,161	12,785	623,012		1,085,934
10 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	262,818	1,051	11,660		252,209
11 ふるさと創生基金	平成元年度	ふるさと創生事業の推進	522,092	3,088	24,647		500,533
12 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	49,242	1,897	2,650		48,489
13 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,111,324	39,981	15,733		3,135,572
14 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	35,124	1,140	4,000		32,264
15 肉用牛振興基金	平成17年度	宇久地区の肉用牛に係る貸付	40,937	29,769	15,000		55,706
16 グリーンニューディール基金	平成21年度	地球温暖化対策の推進	58,540	234	44,390		14,384
17 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業		604,000	34,475		569,525
小計			16,156,164	1,204,808	3,359,864	0	14,001,108
18 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	572,004	11,683	21,030		562,657
19 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	290,581	1,163	53,621		238,123
20 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	1,311,066	4,954	1		1,316,019
21 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,947,156	4,761			1,951,917
22 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	4,481	790,239			794,720
23 佐世保市中央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	1,433,876	8,267	156,200		1,285,943
24 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	764,536	78,384	273,300		569,620
25 佐世保市介護保険料軽減特例基金	平成20年度	平成21年度介護報酬改定に伴う保険料軽減措置	58,850	296	48,393		10,753
小計			6,382,550	899,747	552,545	0	6,729,752
合計			22,538,714	2,104,555	3,912,409	0	20,730,860

させばさんちの家計簿

佐世保市の平成22年度予算（一般会計：1号補正後）を月収42万円（年収500万円）の家計に見立てて、家計簿を作ってみました。
自分で稼ぐお金より生活費が多くなっています。

自分で稼げる収入は4割を切っており、仕送りに依存した家計となっています。少しでも暮らし向きがよくなるように努力してきた結果、ここ数年は、わずかではありますが、貯金は増え、借金は減るという傾向にあります。一方で仕送りに対する依存度は年々増ってきており、かなり無理をして仕送りを行っている親の生活が行き詰まれば、我が家の家計も急激に傾くことが心配されます。残念ながら大幅に給料が上がるということは期待できませんので、日々の儉約により支出を抑え、使うべきところにはしっかりお金を使っていくことで、家族を守り、将来に希望を持った生活が送れるよう努めていきたいと考えています。

収 入		支 出	
給料	(市税) 10.9万円	生活費	26.3万円
パート収入	(使用料など) 4.4万円	食費	(人件費) 6.4万円
親からの仕送り	(地方交付税、補助金など) 21.9万円	医療費	(生活保護などの扶助費) 9.9万円
借金	(市債) 3.5万円	光熱水など雑費	(物件費、補助費など) 6.3万円
貯金とりくずし	(基金繰入金) 1.3万円	車などの修理代	(維持補修費) 0.2万円
繰越金	(繰越金) 0.0万円	教育費	(教育費) 3.5万円
		子どもへの仕送り	(他会計への繰出金) 3.8万円
		借金の返済	(公債費) 5.1万円
		家や庭の建築、改修	(公共事業など) 4.0万円
		貸付など	(貸付金、投資及び出資金) 2.4万円
		貯金	(積立金) 0.4万円
合 計	42.0万円	合 計	42.0万円
貯金残高	6.4万円	借金残高	5.6万円