

令和 6 年 度

佐世保市一般会計・特別会計決算
及び基金運用状況並びに
健全化判断比率等の審査意見書

佐世保市監査委員

7 監 第 1 4 1 号
令和 7 年 9 月 2 日

佐世保市長 宮 島 大 典 様

佐世保市監査委員 宮 崎 祐 輔

佐世保市監査委員 赤 瀬 隆 彦

佐世保市監査委員 井 上 友 子

令和 6 年度一般会計・特別会計決算及び基金運用状況

並びに健全化判断比率等の審査意見について

地方自治法第 233 条第 2 項の規定により令和 6 年度佐世保市一般会計及び特別会計の決算並びに同法第 241 条第 5 項の規定により令和 6 年度佐世保市基金運用状況を審査し、また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の規定により、令和 6 年度健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので、次のとおりその意見を提出します。

目 次

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第1 | 審査の対象 | 1 |
| 第2 | 審査の期間 | 1 |
| 第3 | 審査の着眼点及び実施内容 | 1 |
| 第4 | 審査の結果 | 2 |
| 1 | 決算の総説 | 3 |
| (1) | 決算規模 | 3 |
| (2) | 決算収支 | 4 |
| (3) | 普通会計における財政構造状況及び性質別経費状況 | 4 |
| 2 | 一般会計 | 9 |
| (1) | 歳入 | 10 |
| (2) | 歳出 | 26 |
| 3 | 特別会計 | 41 |
| (1) | 住宅事業 | 41 |
| (2) | 国民健康保険事業 | 43 |
| (3) | 競輪事業 | 46 |
| (4) | 卸売市場事業 | 48 |
| (5) | 佐世保市等地域交通体系整備事業 | 50 |
| (6) | 土地取得事業 | 51 |
| (7) | 介護保険事業 | 53 |
| (8) | 交通船事業 | 55 |
| (9) | 集落排水事業 | 57 |
| (10) | 後期高齢者医療事業 | 58 |
| (11) | 工業団地整備事業 | 60 |
| (12) | 港湾整備事業 | 62 |
| (13) | 臨海土地造成事業 | 64 |
| (14) | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 65 |
| (15) | 病院資金貸付事業 | 68 |
| 4 | 財産に関する調書 | 70 |
| (1) | 公有財産 | 70 |
| (2) | 物品 | 71 |
| (3) | 債権 | 72 |
| (4) | 基金 | 72 |
| 5 | 基金の運用状況 | 73 |
| (1) | 土地開発基金 | 73 |
| 6 | 健全化判断比率及び資金不足比率 | 74 |
| 7 | むすび | 76 |
| 審査資料 | | 81 |

- (1) 文中の金額は、原則として万円単位で表示し、単位未満は切り捨てている。また、合計と内訳との調整等を行っていない。各表中の金額は、原則として円単位で表示している。巻末の審査資料を除いて、各表中のすう勢比率は令和2年度を基準年度とした。
- (2) 文中及び各表中の比率は、原則として小数点第2位を四捨五入し、第1位までを表示している。また、端数の調整等を行っていない。したがって、内訳の合計が総計に一致しない場合がある。
- (3) 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
- ア 「0」「0.0」… 該当数値(0を含む。)はあるが単位未満のもの
- イ 「-」… 該当数値がないもの、比率が1,000%以上のもの

佐世保市一般会計・特別会計決算及び 基金運用状況並びに健全化判断比率等審査意見

第1 審査の対象

| | |
|-------|---------------------|
| 令和6年度 | 佐世保市一般会計歳入歳出決算 |
| 令和6年度 | 佐世保市特別会計歳入歳出決算 |
| | 住宅事業 |
| | 国民健康保険事業 |
| | 競輪事業 |
| | 卸売市場事業 |
| | 佐世保市等地域交通体系整備事業 |
| | 土地取得事業 |
| | 介護保険事業 |
| | 交通船事業 |
| | 集落排水事業 |
| | 後期高齢者医療事業 |
| | 工業団地整備事業 |
| | 港湾整備事業 |
| | 臨海土地造成事業 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 |
| | 病院資金貸付事業 |
| 令和6年度 | 佐世保市各会計歳入歳出決算事項別明細書 |
| 令和6年度 | 佐世保市各会計実質収支に関する調書 |
| 令和6年度 | 佐世保市財産に関する調書 |
| 令和6年度 | 佐世保市基金運用状況 |
| 令和6年度 | 佐世保市健全化判断比率 |
| 令和6年度 | 佐世保市資金不足比率 |

第2 審査の期間

令和7年8月5日から令和7年9月2日まで

第3 審査の着眼点及び実施内容

審査にあたっては「佐世保市監査委員監査基準」に従い、令和6年度決算、健全化判断比率及び資金不足比率並びに関係書類について、関係法令に準拠して作成されているか、その計数が正確であるか、及び予算の執行状況について、会計管理者及び関係部課の所管する帳票、証書類と照合するとともに、必要に応じ関係職員の説明を聴取してその適否について審査した。併せて、財政状況について、普通会計決算における財政分析により類似都市(中核市)との比較を行った。

また、基金運用状況について、関係書類により計数の確認を行うとともに、その設置目的に従い

確実に運用されているかについて審査した。

なお、審査にあたっては、例月出納検査及び定期監査の結果も活用した。

第4 審査の結果

決算その他関係書類は、上記のとおり審査した限りにおいて、いずれも関係法令に準拠して作成され、その計数は正確であり、予算の執行状況についても妥当であると認められた。

次に、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも地方公共団体の財政の健全化に関する法律及び関係法令に準拠して適正に作成されているものと認められた。

また、基金の運用状況については、計数は正確であり、その設置目的に従って運用されていると認められた。

審査の概要と意見については次に述べるとおりである。

1 決算の総説

(1) 決算規模

当年度の一般会計及び特別会計の総計決算額は、予算現額 2,340 億 5,541 万円に対し、

- ・歳入 2,256 億 2,483 万円（予算現額に対する比率 96.4%）
- ・歳出 2,186 億 8,853 万円（予算現額に対する比率 93.4%）
- ・歳入歳出差引額 69 億 3,629 万円

で、前年度に比べ歳入が 7 億 2,673 万円(0.3%)増加し、歳出が 4 億 3,063 万円(0.2%)減少している。

会計別の決算状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 会計別 | 予算現額 | 決算額 | | | | 歳入歳出 差引額 | |
|------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 歳入 | 対予算比 (%) | 歳出 | 対予算比 (%) | | |
| 一般会計 | 137,824,224,200 | 130,949,847,225 | 95.0 | 127,473,906,421 | 92.5 | 3,475,940,804 | |
| 特別会計 | 住宅事業 | 3,004,950,000 | 2,344,151,823 | 78.0 | 2,093,204,004 | 69.7 | 250,947,819 |
| | 国民健康保険事業 | 25,040,947,000 | 24,743,018,702 | 98.8 | 24,451,746,573 | 97.6 | 291,272,129 |
| | 競輪事業 | 32,800,048,000 | 32,798,890,858 | 100.0 | 30,353,728,774 | 92.5 | 2,445,162,084 |
| | 卸売市場事業 | 1,120,852,000 | 1,069,011,926 | 95.4 | 1,069,011,926 | 95.4 | 0 |
| | 佐世保市等地域交通体系整備事業 | 192,000 | 20,779 | 10.8 | 20,779 | 10.8 | 0 |
| | 土地取得事業 | 638,743,000 | 326,537,048 | 51.1 | 326,537,048 | 51.1 | 0 |
| | 介護保険事業 | 26,194,832,000 | 25,901,884,024 | 98.9 | 25,668,694,922 | 98.0 | 233,189,102 |
| | 交通船事業 | 48,119,000 | 49,628,815 | 103.1 | 43,582,781 | 90.6 | 6,046,034 |
| | 集落排水事業 | 26,766,000 | 25,845,982 | 96.6 | 25,845,982 | 96.6 | 0 |
| | 後期高齢者医療事業 | 4,258,361,000 | 4,295,741,151 | 100.9 | 4,200,675,059 | 98.6 | 95,066,092 |
| | 工業団地整備事業 | 18,123,000 | 18,102,061 | 99.9 | 18,102,061 | 99.9 | 0 |
| | 港湾整備事業 | 529,106,000 | 521,092,212 | 98.5 | 443,770,642 | 83.9 | 77,321,570 |
| | 臨海土地造成事業 | 136,181,000 | 137,160,744 | 100.7 | 135,720,249 | 99.7 | 1,440,495 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 33,650,000 | 79,454,226 | 236.1 | 19,542,051 | 58.1 | 59,912,175 |
| | 病院資金貸付事業 | 2,380,319,000 | 2,364,446,073 | 99.3 | 2,364,446,073 | 99.3 | 0 |
| | 計 | 96,231,189,000 | 94,674,986,424 | 98.4 | 91,214,628,924 | 94.8 | 3,460,357,500 |
| 合計 | 234,055,413,200 | 225,624,833,649 | 96.4 | 218,688,535,345 | 93.4 | 6,936,298,304 | |

総計決算額中には、一般会計と特別会計相互間の繰入れ及び繰出し等の重複額(一般会計から特別会計への繰出し等 77 億 8,550 万円、特別会計から一般会計への繰出し等 8 億 9,741 万円)があるので、これを控除した純計決算額は、歳入 2,169 億 4,190 万円及び歳出 2,100 億 560 万円となっている。

なお、特別会計のうち、住宅事業、国民健康保険事業、卸売市場事業、土地取得事業、介護保険事業、集落排水事業、後期高齢者医療事業、工業団地整備事業、港湾整備事業及び母子父子寡婦福祉資金貸付事業が、一般会計から繰入れ等を受け、競輪事業、土地取得事業、港湾整備事業、臨海土地造成事業及び母子父子寡婦福祉資金貸付事業が一般会計に繰出しを行っている。

(2) 決算収支

一般会計及び特別会計の決算収支状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 一般会計 | 特別会計 | 合 計 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 歳入歳出差引額（形式収支）① | 3,475,940,804 | 3,460,357,500 | 6,936,298,304 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源② | 737,020,269 | 2,374,208,350 | 3,111,228,619 |
| 実質収支（①－②）③ | 2,738,920,535 | 1,086,149,150 | 3,825,069,685 |
| 前年度実質収支④ | 3,063,916,620 | 1,214,020,677 | 4,277,937,297 |
| 単年度収支（③－④）⑤ | △ 324,996,085 | △ 127,871,527 | △ 452,867,612 |

注 翌年度へ繰り越すべき財源とは、繰越明許費等繰越額から同繰越事業に伴う未収入特定財源を差し引いた額である。

当年度の歳入歳出差引額(形式収支)は69億3,629万円であり、これから翌年度へ繰り越すべき財源31億1,122万円を差し引いた実質収支は38億2,506万円の黒字である。

また、当年度の実質収支から前年度実質収支42億7,793万円を差し引いた単年度収支は4億5,286万円の赤字となっている。

(3) 普通会計における財政構造状況及び性質別経費状況

普通会計とは、企業性のない会計の総称で、総務省が毎年実施している地方財政状況調査(決算統計)における分類上の用語であり、その数値は各地方公共団体の決算額を画一的に把握したものである。

本市では、一般会計に特別会計(住宅事業、佐世保市等地域交通体系整備事業、土地取得事業、介護保険事業、工業団地整備事業及び母子父子寡婦福祉資金貸付事業)の一部を加算し、更に一般会計と特別会計相互間の繰入れ及び繰出し等による重複額を控除している。

普通会計における財政構造状況は次のとおりである。

財政構造状況表(本市及び類似都市)

(単位：千円)

| 区 分 | | 佐 世 保 市 | | | 類 似 都 市 | | |
|---------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | |
| 基 準 財 政 収 入 額 | | 27,794,653 | 28,044,855 | 27,335,568 | 52,560,574 | 50,928,645 | |
| 基 準 財 政 需 要 額 | | 53,440,972 | 52,108,073 | 51,109,922 | 67,482,847 | 65,365,455 | |
| 財 政 力 指 数 | | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.76 | 0.78 | |
| 経 常 一 般 財 源 収 入 額 | | 63,141,891 | 61,135,979 | 60,576,283 | 84,366,846 | 82,875,698 | |
| 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 | | 60,646,339 | 58,383,268 | 57,756,620 | 79,830,619 | 78,621,760 | |
| 経 常 収 支 比 率 (%) | | 95.8 | 94.2 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | |
| 標 準 財 政 規 模 | | 61,230,575 | 60,543,303 | 60,047,675 | 84,259,013 | 82,428,907 | |
| 経 常 一 般 財 源 比 率 (%) | | 103.1 | 101.0 | 100.9 | 100.1 | 100.5 | |
| 歳入総額に占める割合 | 自主財源 | 金 額 | 51,644,773 | 54,280,848 | 53,951,918 | 79,748,787 | 79,518,365 |
| | | 率 (%) | 38.8 | 39.7 | 38.8 | 46.9 | 46.4 |
| | 依存財源 | 金 額 | 81,604,320 | 82,429,752 | 84,938,023 | 90,252,029 | 91,995,088 |
| | | 率 (%) | 61.2 | 60.3 | 61.2 | 53.1 | 53.6 |
| 市 債 現 在 高 | | 95,479,953 | 100,844,861 | 104,589,215 | 133,416,005 | 136,362,533 | |

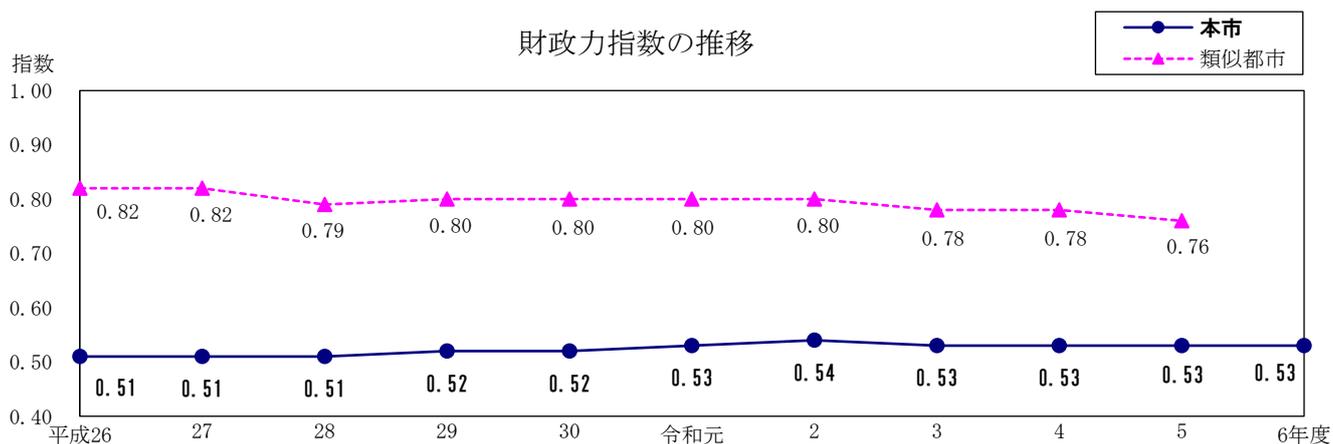
注 類似都市の値は、本市が属する中核市の平均値である。

ア 財政力指数

$$\frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}} \text{の過去3年間の平均値}$$

財政力指数は、財政力の強弱を示すために用いられるもので、この数値が「1」に近いほど財政力が強いとみることができる。この数値が「1」を超えるほど財源に余裕があるとされており、「1」を超える団体は、普通交付税の不交付団体となる。

当年度の財政力指数は0.53で、前年度と同値である。

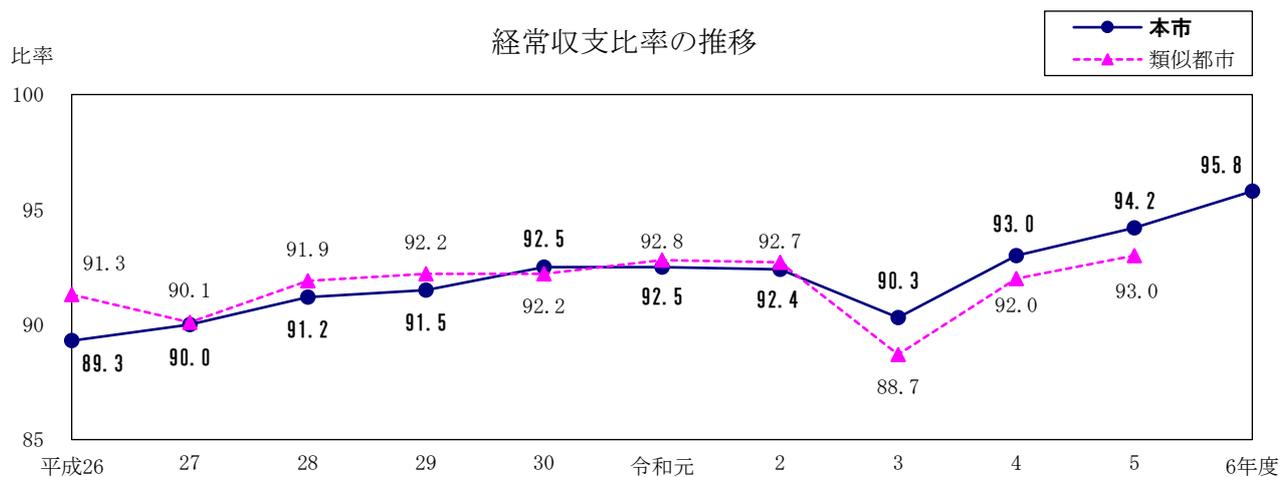


イ 経常収支比率

$$\frac{\text{経常経費充当一般財源}}{\text{経常一般財源収入額} + \text{臨時財政対策債}} \times 100$$

経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するもので、この比率が高いほど経常余剰財源が少なく、財政構造の硬直化が進んでいるとされている。

当年度の経常収支比率は前年度に比べ1.6ポイント上昇し、95.8%に悪化している。



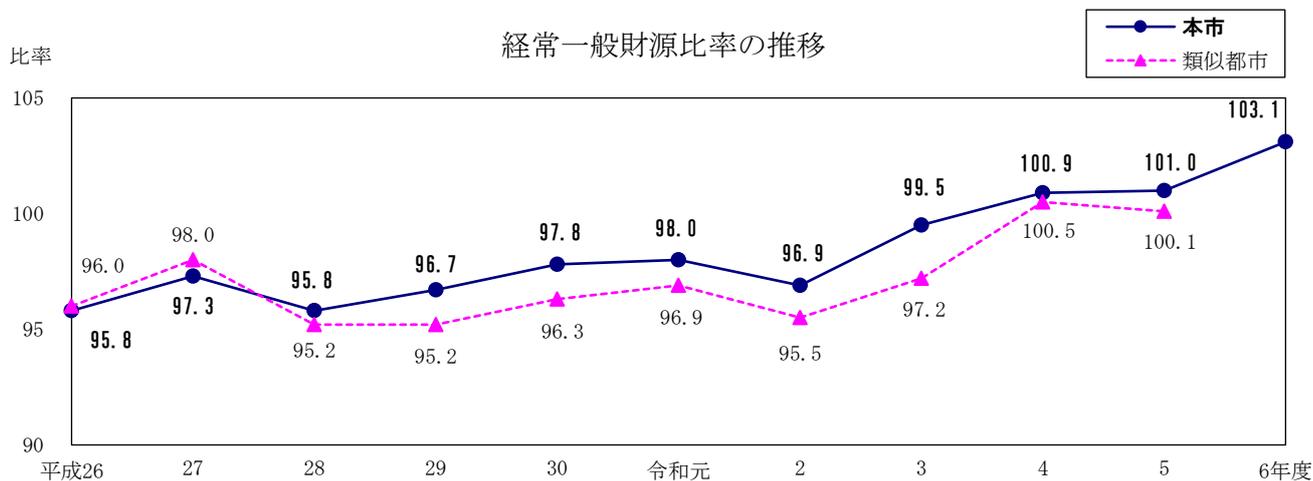
注 上記グラフにおける類似都市の数値について、平成27年度以前は特例市の平均値、平成28年度以降は中核市の平均値を記載している。

ウ 経常一般財源比率

$$\frac{\text{経常一般財源収入額}}{\text{標準財政規模}} \times 100$$

経常一般財源比率は、歳入構造の弾力性を判断するもので、この比率が100%を超える度合いが高いほど経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることを示している。

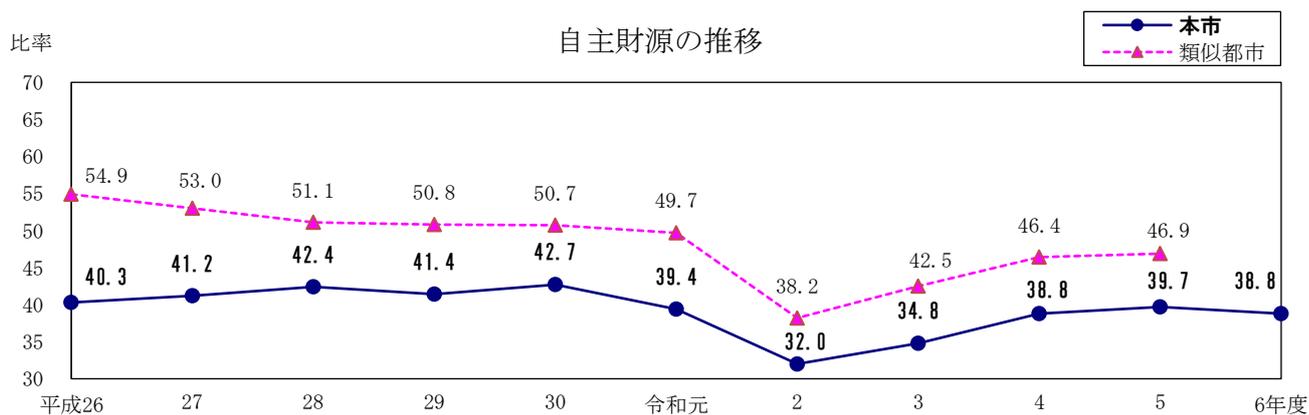
当年度の経常一般財源比率は103.1%で、前年度に比べ2.1ポイント上昇している。



エ 自主財源と依存財源

自主財源とは、自主的に収入できる財源で市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入並びに寄附金等をいう。依存財源とは、国や県の決定及び割り当てによる財源で国庫支出金、県支出金等をいい、地方債もこれに該当する。自主財源が多いほど財政基盤の安定性及び行政活動の自律性が確保される。

当年度の自主財源の割合は38.8%で、前年度に比べ0.9ポイント低下している。



注 上記グラフにおける類似都市の数値について、平成27年度以前は特例市の平均値、平成28年度以降は中核市の平均値を記載している。

人口1人当たりの性質別経費状況表（本市及び類似都市）

（単位：円）

| 区 分 | | 佐 世 保 市 | | | | | | 類 似 都 市 | | | |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------|
| | | 金 額 | | | 構 成 比 率 (%) | | | 金 額 | | 構 成 比 率 (%) | |
| | | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 |
| 義 務 的 経 費 | 人 件 費 | 88,345 | 84,180 | 82,488 | 15.9 | 15.1 | 14.9 | 62,936 | 63,571 | 13.8 | 13.9 |
| | 扶 助 費 | 171,267 | 164,918 | 154,700 | 30.9 | 29.6 | 27.9 | 141,177 | 133,325 | 31.0 | 29.3 |
| | 公 債 費 | 45,544 | 45,960 | 45,710 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 37,504 | 37,605 | 8.2 | 8.3 |
| | 計 | 305,156 | 295,059 | 282,898 | 55.0 | 53.0 | 51.1 | 241,617 | 234,501 | 53.0 | 51.4 |
| 投 資 的 経 費 | 普通建設事業費 | 53,220 | 65,065 | 72,095 | 9.6 | 11.7 | 13.0 | 48,387 | 47,446 | 10.6 | 10.4 |
| | 災害復旧事業費 | 3,497 | 3,191 | 2,941 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1,106 | 772 | 0.2 | 0.2 |
| | 計 | 56,717 | 68,256 | 75,036 | 10.2 | 12.3 | 13.5 | 49,493 | 48,218 | 10.9 | 10.6 |
| そ の 他 の 経 費 | 物 件 費 | 77,119 | 77,704 | 84,591 | 13.9 | 14.0 | 15.3 | 60,926 | 66,141 | 13.4 | 14.5 |
| | 維持補修費 | 3,482 | 3,472 | 4,180 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 4,847 | 4,931 | 1.1 | 1.1 |
| | 補助費等 | 27,560 | 31,305 | 30,083 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 38,944 | 42,601 | 8.5 | 9.3 |
| | 積立金 | 23,819 | 23,086 | 21,589 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 11,422 | 12,506 | 2.5 | 2.7 |
| | 投資及び出資金・貸付金 | 11,575 | 11,639 | 11,695 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 9,362 | 9,459 | 2.1 | 2.1 |
| | 繰出金 | 48,998 | 46,060 | 43,821 | 8.8 | 8.3 | 7.9 | 39,015 | 37,450 | 8.6 | 8.2 |
| | 前年度繰上充用金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 計 | 192,552 | 193,266 | 195,960 | 34.7 | 34.7 | 35.4 | 164,516 | 173,086 | 36.1 | 38.0 |
| 合 計 | 554,425 | 556,581 | 553,894 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 455,626 | 455,805 | 100.0 | 100.0 | |

注1 令和7年1月1日現在の本市における住民基本台帳人口は、233,507人である。

注2 類似都市の値は、本市が属する中核市の平均値である。

本市における人口1人当たりの当年度経費総額は554,425円で、前年度に比べ2,156円(0.4%)減少している。

これは、義務的経費で10,097円(3.4%)増加したものの、投資的経費で11,539円(16.9%)、その他の経費で714円(0.4%)減少したことによるものである。

この結果構成比率は、義務的経費で2.0ポイント上昇、投資的経費で2.1ポイント低下している。

2 一般会計

当年度の決算額は、予算現額 1,378 億 2,422 万円に対し、歳入 1,309 億 4,984 万円、歳出 1,274 億 7,390 万円となり、歳入歳出差引額は 34 億 7,594 万円である。

歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源 7 億 3,702 万円を差し引いた実質収支は 27 億 3,892 万円であり、実質収支から前年度実質収支 30 億 6,391 万円を差し引いた単年度収支は 3 億 2,499 万円の赤字となっている。

なお、当年度は財政調整基金に 24 億 2,890 万円を積み立て、同基金を 20 億 978 万円取り崩しているため、実質単年度収支は 9,412 万円の黒字となっている。

決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|----------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| | | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) |
| 予 算 現 額 | | 137,824,224,200 | - | 141,579,662,796 | - | △ 3,755,438,596 | △ 2.7 |
| 決 算 額 | 歳 入 ① | 130,949,847,225 | 95.0 | 133,606,332,576 | 94.4 | △ 2,656,485,351 | △ 2.0 |
| | 歳 出 ② | 127,473,906,421 | 92.5 | 129,338,761,040 | 91.4 | △ 1,864,854,619 | △ 1.4 |
| 歳入歳出差引額(①-②) ③ | | 3,475,940,804 | - | 4,267,571,536 | - | △ 791,630,732 | △ 18.5 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 ④ | | 737,020,269 | - | 1,203,654,916 | - | △ 466,634,647 | △ 38.8 |
| 実質収支 (③-④) ⑤ | | ① 2,738,920,535 | - | ② 3,063,916,620 | - | △ 324,996,085 | △ 10.6 |
| 単年度収支 (①-②) ⑥ | | △ 324,996,085 | - | △ 1,076,865,137 | - | 751,869,052 | - |
| 財政調整基金積立額 ⑦ | | 2,428,905,836 | - | 2,327,497,752 | - | 101,408,084 | 4.4 |
| 市債繰上償還額 ⑧ | | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 財政調整基金取崩額 ⑨ | | 2,009,787,581 | - | 2,279,965,273 | - | △ 270,177,692 | △ 11.9 |
| 実質単年度収支 (⑥ + ⑦ + ⑧ - ⑨) | | 94,122,170 | - | △ 1,029,332,658 | - | 1,123,454,828 | - |

(1) 歳 入

当年度の収入済額は1,309億4,984万円で、調定額1,342億453万円に対し、収入率97.6%(前年度97.0%)となっており、前年度に比べ26億5,648万円(2.0%)減少している。

- ・ 予 算 現 額 1,378億2,422万円
- ・ 調 定 額 1,342億 453万円
- ・ 収 入 済 額 1,309億4,984万円(うち翌年度へ繰り越すべき財源7億3,702万円、還付未済額274万円)
- ・ 不 納 欠 損 額 9,135万円
- ・ 収 入 未 済 額 31億6,607万円

款別の収入状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比率 (%) | 収入率 (%) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 1 市 税 | 29,300,000,000 | 29,964,136,411 | 29,194,510,398 | 22.3 | 97.4 | 75,100,646 | 697,244,957 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 778,000,000 | 774,923,556 | 774,923,556 | 0.6 | 100.0 | 0 | 0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 10,000,000 | 14,278,000 | 14,278,000 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 90,000,000 | 161,345,000 | 161,345,000 | 0.1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 144,000,000 | 242,525,000 | 242,525,000 | 0.2 | 100.0 | 0 | 0 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 384,000,000 | 401,968,000 | 401,968,000 | 0.3 | 100.0 | 0 | 0 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 6,200,000,000 | 6,106,095,000 | 6,106,095,000 | 4.7 | 100.0 | 0 | 0 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 43,000,000 | 38,321,465 | 38,321,465 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 53,000,000 | 64,862,000 | 64,862,000 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 781,200,000 | 797,236,000 | 797,236,000 | 0.6 | 100.0 | 0 | 0 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 1,099,000,000 | 1,177,631,000 | 1,177,631,000 | 0.9 | 100.0 | 0 | 0 |
| 12 地 方 交 付 税 | 26,787,914,000 | 27,628,740,000 | 27,628,740,000 | 21.1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 24,000,000 | 23,201,000 | 23,201,000 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 2,205,713,500 | 2,109,943,232 | 2,080,152,482 | 1.6 | 98.6 | 2,622,254 | 27,168,496 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,569,081,000 | 1,354,648,440 | 1,352,518,934 | 1.0 | 99.8 | 51,472 | 2,094,524 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 31,301,203,976 | 30,137,060,357 | 28,674,345,232 | 21.9 | 95.1 | 0 | 1,462,715,125 |
| 17 県 支 出 金 | 11,034,359,808 | 10,625,516,832 | 10,165,815,910 | 7.8 | 95.7 | 0 | 459,700,922 |
| 18 財 産 収 入 | 614,428,000 | 547,365,753 | 526,661,268 | 0.4 | 96.2 | 0 | 20,704,485 |
| 19 寄 附 金 | 2,848,396,000 | 2,102,166,197 | 2,102,166,197 | 1.6 | 100.0 | 0 | 0 |
| 20 繰 入 金 | 5,602,175,000 | 5,418,471,297 | 5,418,471,297 | 4.1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 21 繰 越 金 | 4,243,556,916 | 4,267,571,536 | 4,267,571,536 | 3.3 | 100.0 | 0 | 0 |
| 22 諸 収 入 | 5,207,596,000 | 5,626,025,435 | 5,116,003,950 | 3.9 | 90.9 | 13,583,446 | 496,442,260 |
| 23 市 債 | 7,503,600,000 | 4,620,504,000 | 4,620,504,000 | 3.5 | 100.0 | 0 | 0 |
| 計 | 137,824,224,200 | 134,204,535,511 | 130,949,847,225 | 100.0 | 97.6 | 91,357,818 | 3,166,070,769 |

各款における収入済額の総収入済額に占める割合(構成比率)を上位からみると、市税、国庫支出金、地方交付税、県支出金の順となっている。

次に、収入済額を財源別にみると(審査資料第1表参照)、自主財源は500億5,805万円、依存財源は808億9,179万円となっており、この結果自主財源比率は38.2%で、前年度39.4%に比べ1.2ポイント低下している。

以下、款別の決算状況は、次のとおりである。

第1款 市 税

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|----------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 29,300,000,000 | 29,964,136,411 | (2,719,590) 29,194,510,398 | 75,100,646 | 697,244,957 | 97.4 |

注 () 内の数字は、還付未済額で内数である。

ア 収入済額

前年度298億3,735万円に比べ6億4,284万円(2.2%)の減である。

[主な対前年度増減額]

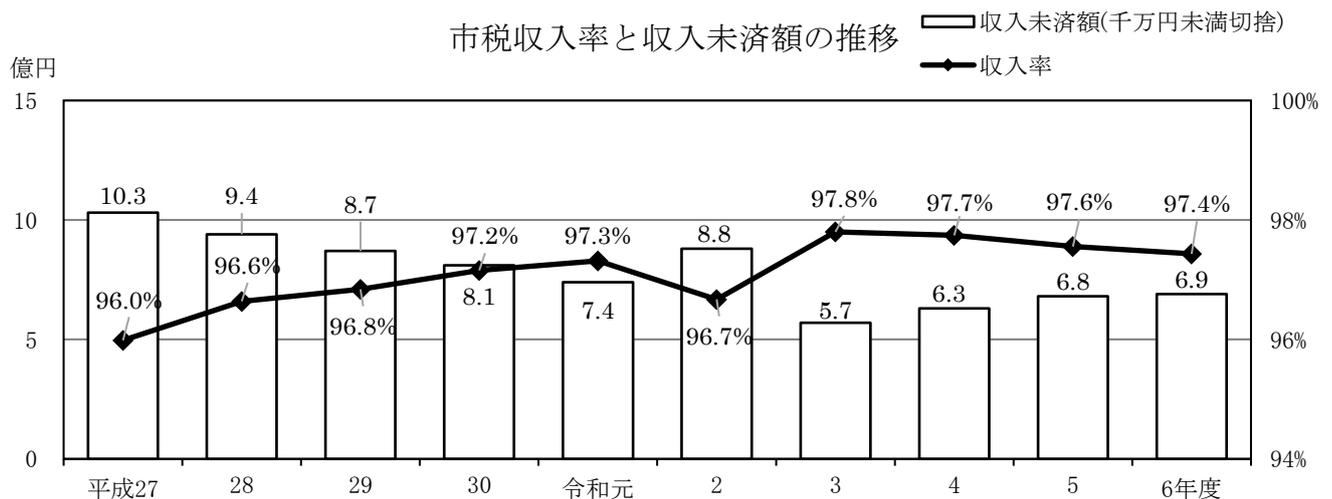
市民税(定額減税による個人市民税の減等) △ 6億 347万円

[主な収入済額]

固定資産税 122億1,814万円

市民税 121億6,302万円

収入状況は、調定額299億6,413万円に対し収入済額291億9,451万円であり、収入率は97.4%で前年度に比べ0.2ポイント低下している。



注 収入率=収入済額÷調定額×100

イ 不納欠損額

前年度 6,104 万円に比べ 1,405 万円 (23.0%) の増である。

[主な不納欠損額]

| | |
|-------|----------|
| 固定資産税 | 3,936 万円 |
| 市民税 | 2,641 万円 |

ウ 収入未済額

前年度 6 億 8,874 万円に比べ 850 万円 (1.2%) の増である。

[主な収入未済額]

| | |
|-------|--------------|
| 市民税 | 3 億 5,436 万円 |
| 固定資産税 | 2 億 7,670 万円 |

なお、税目別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|-----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|-------|
| | 金 額 | 構成比率 (%) | 金 額 | 構成比率 (%) | 金 額 | 率 (%) |
| 市 民 税 | 12,163,029,368 | 41.7 | 12,766,506,564 | 42.8 | △ 603,477,196 | △ 4.7 |
| 固 定 資 産 税 | 12,218,144,800 | 41.9 | 12,254,053,545 | 41.1 | △ 35,908,745 | △ 0.3 |
| 軽 自 動 車 税 | 868,839,521 | 3.0 | 835,748,495 | 2.8 | 33,091,026 | 4.0 |
| 市 た ば こ 税 | 1,954,903,326 | 6.7 | 1,992,881,106 | 6.7 | △ 37,977,780 | △ 1.9 |
| 都 市 計 画 税 | 1,930,519,633 | 6.6 | 1,930,939,552 | 6.5 | △ 419,919 | 0.0 |
| 入 湯 税 | 59,073,750 | 0.2 | 57,223,650 | 0.2 | 1,850,100 | 3.2 |
| 計 | 29,194,510,398 | 100.0 | 29,837,352,912 | 100.0 | △ 642,842,514 | △ 2.2 |

第 2 款 地方譲与税

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 778,000,000 | 774,923,556 | 774,923,556 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 7 億 6,374 万円に比べ 1,118 万円 (1.5%) の増である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|---------|----------|
| 森林環境譲与税 | 1,103 万円 |
|---------|----------|

[主な収入済額]

| | |
|----------|--------------|
| 自動車重量譲与税 | 5 億 3,346 万円 |
| 地方揮発油譲与税 | 1 億 7,432 万円 |

第3款 利子割交付金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 10,000,000 | 14,278,000 | 14,278,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 869 万円に比べ 558 万円 (64.3%) の増である。

第4款 配当割交付金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 90,000,000 | 161,345,000 | 161,345,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 1 億 871 万円に比べ 5,262 万円 (48.4%) の増である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 144,000,000 | 242,525,000 | 242,525,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 1 億 3,573 万円に比べ 1 億 679 万円 (78.7%) の増である。

第6款 法人事業税交付金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 384,000,000 | 401,968,000 | 401,968,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 3 億 8,400 万円に比べ 1,795 万円 (4.7%) の増である。

第7款 地方消費税交付金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 6,200,000,000 | 6,106,095,000 | 6,106,095,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 60 億 9,522 万円に比べ 1,087 万円 (0.2%) の増である。

第8款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 43,000,000 | 38,321,465 | 38,321,465 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 4,040 万円に比べ 208 万円 (5.2%) の減である。

第9款 環境性能割交付金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 53,000,000 | 64,862,000 | 64,862,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 5,410 万円に比べ 1,076 万円 (19.9%) の増である。

第10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 781,200,000 | 797,236,000 | 797,236,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 7 億 8,478 万円に比べ 1,245 万円 (1.6%) の増である。

第11款 地方特例交付金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1,099,000,000 | 1,177,631,000 | 1,177,631,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度2億682万円に比べ9億7,081万円(469.4%)の増である。

[主な対前年度増減額]

地方特例交付金

9億7,019万円

[主な収入済額]

地方特例交付金

11億6,927万円

第12款 地方交付税

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26,787,914,000 | 27,628,740,000 | 27,628,740,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度260億9,460万円に比べ15億3,413万円(5.9%)の増である。

第13款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 24,000,000 | 23,201,000 | 23,201,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度2,433万円に比べ112万円(4.6%)の減である。

第14款 分担金及び負担金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 2,205,713,500 | 2,109,943,232 | 2,080,152,482 | 2,622,254 | 27,168,496 | 98.6 |

収入済額は、前年度 21 億 9,984 万円に比べ 1 億 1,969 万円 (5.4%) の減である。

[主な対前年度増減額]

民生費負担金

(第2子以降(1・2歳児)の保育料無償化による保育料収入の減等) △ 1 億 1,738 万円

[主な収入済額]

消防費負担金

11 億 7,665 万円

民生費負担金

4 億 6,836 万円

[不納欠損額]

民生費負担金(保育料等)

262 万円

[主な収入未済額]

民生費負担金(保育料等)

2,423 万円

第15款 使用料及び手数料

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1,569,081,000 | 1,354,648,440 | (16,490) 1,352,518,934 | 51,472 | 2,094,524 | 99.8 |

注 () 内の数字は、還付未済額で内数である。

収入済額は、前年度 13 億 7,712 万円に比べ 2,460 万円 (1.8%) の減である。

[主な対前年度増減額]

使用料

港湾使用料(岸壁使用料の増等)

3,146 万円

土木使用料(道路占用料の増等)

599 万円

総務使用料(コミュニティセンター使用料の増等)

595 万円

衛生使用料(急病診療所診療費の減等)

△ 2,900 万円

民生使用料

(第2子以降(1・2歳児)の保育料無償化による保育料収入の減等)

△ 2,103 万円

手数料

総務手数料(戸籍諸証明手数料の減等)

△ 734 万円

土木手数料(建築確認申請手数料の減等)

△ 649 万円

[主な収入済額]

| | |
|-------|------------|
| 使用料 | |
| 衛生使用料 | 3億 657万円 |
| 土木使用料 | 1億 1,300万円 |
| 港湾使用料 | 1億 639万円 |
| 手数料 | |
| 衛生手数料 | 5億 2,263万円 |

[主な不納欠損額]

| | |
|--------------|-----|
| 使用料 | |
| 土木使用料(道路占用料) | 4万円 |

[主な収入未済額]

| | |
|-------------------|-------|
| 使用料 | |
| 衛生使用料(霊園使用料等) | 135万円 |
| 土木使用料(道路占用料) | 41万円 |
| 手数料 | |
| 衛生手数料(家庭系ごみ処理手数料) | 12万円 |

第16款 国庫支出金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 31,301,203,976 | 30,137,060,357 | 28,674,345,232 | 0 | 1,462,715,125 | 95.1 |

収入済額は、前年度 306 億 9,296 万円に比べ 20 億 1,861 万円(6.6%)の減である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 国庫負担金 | |
| 民生費負担金(児童福祉費負担金の増等) | 12億 2,720万円 |
| 衛生費負担金 | |
| (新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の減等) | △ 3億 6,655万円 |
| 国庫補助金 | |
| 土木費補助金 | |
| (前畑崎辺道路整備事業に係る道路橋りょう費補助金の減等) | △ 8億 2,315万円 |
| 民生費補助金 | |
| (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆減等) | △ 7億 1,371万円 |
| 商工費補助金 | |
| (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆減等) | △ 4億 4,913万円 |
| 総務費補助金 | |
| (本庁舎改修事業に係る総務管理費補助金の皆減等) | △ 3億 7,187万円 |

[主な収入済額]

| | |
|-------------------|--------------|
| 国庫負担金 | |
| 民生費負担金(児童福祉費負担金等) | 190億 6,716万円 |
| 国庫補助金 | |
| 民生費補助金(社会福祉費補助金等) | 46億 6,689万円 |

| | |
|---------------------|------------|
| 土木費補助金(道路橋りょう費補助金等) | 11億2,473万円 |
| 港湾費補助金(港湾建設費補助金等) | 8億9,135万円 |
| 委託金 | |
| 衛生費委託金(保健所費委託金等) | 1,536万円 |

[主な収入未済額]

| | |
|------------------------|-----------|
| 国庫負担金 | |
| 災害復旧費負担金(土木施設災害復旧費負担金) | 2億4,004万円 |
| 国庫補助金 | |
| 民生費補助金(社会福祉費補助金等) | 3億6,166万円 |
| 土木費補助金(道路橋りょう費補助金等) | 3億3,305万円 |
| 教育費補助金(中学校費補助金等) | 1億6,896万円 |

なお、項・目別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | | 6 年 度 | 5 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 項 | 目 | | | |
| 国 庫 負 担 金 | 民 生 費 負 担 金 | 19,067,165,859 | 17,839,959,643 | 1,227,206,216 |
| | 衛 生 費 負 担 金 | 143,746,786 | 510,298,875 | △ 366,552,089 |
| | 教 育 費 負 担 金 | 727,611,627 | 714,612,104 | 12,999,523 |
| | 災 害 復 旧 費 負 担 金 | 212,794,000 | 165,169,000 | 47,625,000 |
| | 計 | 20,151,318,272 | 19,230,039,622 | 921,278,650 |
| 国 庫 補 助 金 | 総 務 費 補 助 金 | 291,327,199 | 663,198,429 | △ 371,871,230 |
| | 民 生 費 補 助 金 | 4,666,895,833 | 5,380,612,685 | △ 713,716,852 |
| | 衛 生 費 補 助 金 | 307,527,732 | 639,095,789 | △ 331,568,057 |
| | 労 働 費 補 助 金 | 57,000 | 806,280 | △ 749,280 |
| | 農 林 水 産 業 費 補 助 金 | 237,294,050 | 405,185,726 | △ 167,891,676 |
| | 商 工 費 補 助 金 | 345,400,113 | 794,530,473 | △ 449,130,360 |
| | 土 木 費 補 助 金 | 1,124,732,297 | 1,947,887,927 | △ 823,155,630 |
| | 港 湾 費 補 助 金 | 891,353,498 | 974,897,011 | △ 83,543,513 |
| | 消 防 費 補 助 金 | 17,046,000 | 11,201,193 | 5,844,807 |
| | 教 育 費 補 助 金 | 622,200,223 | 625,887,786 | △ 3,687,563 |
| | 計 | 8,503,833,945 | 11,443,303,299 | △ 2,939,469,354 |
| 委 託 金 | 総 務 費 委 託 金 | 2,503,000 | 2,235,000 | 268,000 |
| | 民 生 費 委 託 金 | 1,324,218 | 1,260,992 | 63,226 |
| | 衛 生 費 委 託 金 | 15,365,797 | 16,122,497 | △ 756,700 |
| | 計 | 19,193,015 | 19,618,489 | △ 425,474 |
| 合 計 | | 28,674,345,232 | 30,692,961,410 | △ 2,018,616,178 |

第17款 県支出金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 11,034,359,808 | 10,625,516,832 | 10,165,815,910 | 0 | 459,700,922 | 95.7 |

収入済額は、前年度 95 億 6,725 万円に比べ 5 億 9,855 万円(6.3%)の増である。

[主な対前年度増減額]

県負担金

民生費負担金(障がい者自立支援給付費負担金の増等) 4 億 6,078 万円

[主な収入済額]

県負担金

民生費負担金(社会福祉費負担金等) 65 億 3,020 万円

県補助金

民生費補助金(児童福祉費補助金等) 8 億 6,316 万円

農林水産業費補助金(農業費補助金等) 6 億 4,053 万円

土木費補助金(河川費補助金等) 4 億 7,915 万円

委託金

総務費委託金(徴税费委託金等) 4 億 9,302 万円

[主な収入未済額]

県補助金

土木費補助金(河川費補助金等) 3 億 2,894 万円

なお、項・目別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | | 6 年 度 | 5 年 度 | 増 減 |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 項 | 目 | | | |
| 県 負 担 金 | 民 生 費 負 担 金 | 6,530,207,793 | 6,069,424,792 | 460,783,001 |
| | 衛 生 費 負 担 金 | 5,894,070 | 6,126,170 | △ 232,100 |
| | 教 育 費 負 担 金 | 363,805,813 | 357,306,053 | 6,499,760 |
| | 計 | 6,899,907,676 | 6,432,857,015 | 467,050,661 |
| 県 補 助 金 | 総 務 費 補 助 金 | 5,837,460 | 12,318,175 | △ 6,480,715 |
| | 民 生 費 補 助 金 | 863,167,079 | 716,850,442 | 146,316,637 |
| | 衛 生 費 補 助 金 | 132,538,325 | 136,774,300 | △ 4,235,975 |
| | 農 林 水 産 業 費 補 助 金 | 640,539,471 | 797,792,737 | △ 157,253,266 |
| | 商 工 費 補 助 金 | 16,429,506 | 17,742,000 | △ 1,312,494 |
| | 土 木 費 補 助 金 | 479,150,100 | 415,671,100 | 63,479,000 |
| | 港 湾 費 補 助 金 | 5,534,086 | 5,534,086 | 0 |
| | 消 防 費 補 助 金 | 2,658,000 | 2,658,000 | 0 |
| | 教 育 費 補 助 金 | 323,252,000 | 273,161,000 | 50,091,000 |
| | 災 害 復 旧 費 補 助 金 | 287,191,911 | 243,383,999 | 43,807,912 |
| | 公 債 費 補 助 金 | 1,752,440 | 1,752,471 | △ 31 |
| | 計 | 2,758,050,378 | 2,623,638,310 | 134,412,068 |
| 委 託 金 | 総 務 費 委 託 金 | 493,026,711 | 494,905,893 | △ 1,879,182 |
| | 民 生 費 委 託 金 | 903,400 | 1,016,100 | △ 112,700 |
| | 衛 生 費 委 託 金 | 1,301,236 | 1,652,548 | △ 351,312 |
| | 農 林 水 産 業 費 委 託 金 | 6,861,000 | 7,859,000 | △ 998,000 |
| | 土 木 費 委 託 金 | 3,222,290 | 3,186,000 | 36,290 |
| | 港 湾 費 委 託 金 | 255,000 | 247,000 | 8,000 |
| | 教 育 費 委 託 金 | 2,288,219 | 1,897,734 | 390,485 |
| | 計 | 507,857,856 | 510,764,275 | △ 2,906,419 |
| 合 計 | | 10,165,815,910 | 9,567,259,600 | 598,556,310 |

第18款 財産収入

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率(%) |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--------|
| 614,428,000 | 547,365,753 | 526,661,268 | 0 | 20,704,485 | 96.2 |

収入済額は、前年度 11 億 9,138 万円に比べ 6 億 6,471 万円(55.8%)の減である。

[主な対前年度増減額]

不動産売払収入

△ 6 億 6,469 万円

[主な収入済額]

財産貸付収入

3 億 1,686 万円

不動産売払収入

8,266 万円

[主な収入未済額]

財産貸付収入(土地及び建物賃貸料)

1,453 万円

なお、不動産売払状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|----------------|-----|-------|------------|-------|-------------|---------------|--------|
| 節 | 内 訳 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 金 額 | 率 (%) |
| 土地建物 売払収入 | 土地 | 21 | 58,194,560 | 29 | 652,296,085 | △ 594,101,525 | △ 91.1 |
| | 建物 | 1 | 2,167,000 | 1 | 81,180,000 | △ 79,013,000 | △ 97.3 |
| | 計 | 22 | 60,361,560 | 30 | 733,476,085 | △ 673,114,525 | △ 91.8 |
| その他不動 産売払収入 | 営林等 | | 22,302,393 | | 13,879,111 | 8,423,282 | 60.7 |
| 合 計 | | | 82,663,953 | | 747,355,196 | △ 664,691,243 | △ 88.9 |

第19款 寄 附 金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 2,848,396,000 | 2,102,166,197 | 2,102,166,197 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 23 億 4,946 万円に比べ 2 億 4,729 万円(10.5%)の減である。

[主な対前年度増減額]

総務費寄附金(SASEBOのミライ応援寄附金の減等)

△ 2 億 4,248 万円

[主な収入済額]

総務費寄附金(SASEBOのミライ応援寄附金等)

20 億 7,286 万円

第20款 繰 入 金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 5,602,175,000 | 5,418,471,297 | 5,418,471,297 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 54 億 7,984 万円に比べ 6,137 万円(1.1%)の減である。

[主な対前年度増減額]

土地取得事業特別会計繰入金

3 億円

施設整備基金繰入金

△ 3 億 5,093 万円

[主な収入済額]

財政調整基金繰入金

20 億 978 万円

減債基金繰入金

10 億 4,200 万円

ふるさと佐世保元気基金繰入金

7 億 9,678 万円

第21款 繰 越 金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 4,243,556,916 | 4,267,571,536 | 4,267,571,536 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 52 億 6,686 万円に比べ 9 億 9,929 万円(19.0%)の減である。

第22款 諸 収 入

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 5,207,596,000 | 5,626,025,435 | 5,116,003,950 | 13,583,446 | 496,442,260 | 90.9 |

注 () 内の数字は、還付未済額で内数である。

収入済額は、前年度 49 億 470 万円に比べ 2 億 1,129 万円 (4.3%) の増である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 雑入(過年度県費精算金の増等) | 1 億 3,802 万円 |
| 受託事業収入(簡易水道統合に係る受託事業の増等) | 1 億 66 万円 |
| 貸付金元利収入(中小企業金融資金貸付金預託収入(元金)等の減) | △ 2,797 万円 |

[主な収入済額]

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 雑入(学校給食費等) | 22 億 7,090 万円 |
| 貸付金元利収入(中小企業金融資金貸付金預託収入(元金)等) | 21 億 7,841 万円 |

[不納欠損額]

| | |
|--------------------|----------|
| 雑入(生活保護費返還金及び徴収金等) | 1,358 万円 |
|--------------------|----------|

[主な収入未済額]

| | |
|---------------------|--------------|
| 雑入(産業廃棄物原状回復事業求償費等) | 4 億 7,658 万円 |
|---------------------|--------------|

第23款 市 債

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 7,503,600,000 | 4,620,504,000 | 4,620,504,000 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 60 億 3,610 万円に比べ 14 億 1,559 万円 (23.5%) の減である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|---------------------------|----------------|
| 臨時財政対策債の減 | △ 6 億 5,239 万円 |
| 総務債(総務管理債(交通安全対策事業費等)等の減) | △ 4 億 6,630 万円 |

[主な収入済額]

| | |
|-----|---------------|
| 土木債 | 18 億 9,780 万円 |
| 教育債 | 7 億 1,480 万円 |
| 港湾債 | 5 億 3,890 万円 |
| 消防債 | 4 億 4,070 万円 |

なお、目別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|-----|-------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|--------|
| 目 | 節 | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 率(%) |
| 総 | 務 債 | 360,700,000 | 7.8 | 827,000,000 | 13.7 | △ 466,300,000 | △ 56.4 |
| | 総務管理債 | 100,000,000 | 27.7 | 399,600,000 | 48.3 | △ 299,600,000 | △ 75.0 |
| | 市民諸債 | 260,700,000 | 72.3 | 427,400,000 | 51.7 | △ 166,700,000 | △ 39.0 |
| 民 | 生 債 | 54,400,000 | 1.2 | 53,600,000 | 0.9 | 800,000 | 1.5 |
| | 社会福祉債 | 54,100,000 | 99.4 | 53,600,000 | 100.0 | 500,000 | 0.9 |
| | 児童福祉費 | 300,000 | 0.6 | - | - | 300,000 | - |
| 衛 | 生 債 | 222,600,000 | 4.8 | 272,100,000 | 4.5 | △ 49,500,000 | △ 18.2 |
| | 清掃債 | 600,000 | 0.3 | - | - | 600,000 | - |
| | 上水道債 | 222,000,000 | 99.7 | 272,100,000 | 100.0 | △ 50,100,000 | △ 18.4 |
| 農 | 林水産業債 | 126,200,000 | 2.7 | 417,400,000 | 6.9 | △ 291,200,000 | △ 69.8 |
| | 農業債 | 700,000 | 0.6 | 500,000 | 0.1 | 200,000 | 40.0 |
| | 畜産業債 | 3,300,000 | 2.6 | 3,300,000 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| | 農地債 | 34,000,000 | 26.9 | 38,400,000 | 9.2 | △ 4,400,000 | △ 11.5 |
| | 林業債 | 18,200,000 | 14.4 | 20,800,000 | 5.0 | △ 2,600,000 | △ 12.5 |
| | 水産業債 | 70,000,000 | 55.5 | 354,400,000 | 84.9 | △ 284,400,000 | △ 80.2 |
| 商 | 工 債 | 18,600,000 | 0.4 | 18,800,000 | 0.3 | △ 200,000 | △ 1.1 |
| | 観光債 | 18,600,000 | 100.0 | 18,800,000 | 100.0 | △ 200,000 | △ 1.1 |
| 土 | 木 債 | 1,897,800,000 | 41.1 | 1,785,000,000 | 29.6 | 112,800,000 | 6.3 |
| | 道路橋りょう債 | 814,100,000 | 42.9 | 887,000,000 | 49.7 | △ 72,900,000 | △ 8.2 |
| | 河川債 | 869,500,000 | 45.8 | 800,700,000 | 44.9 | 68,800,000 | 8.6 |
| | 都市計画債 | 214,200,000 | 11.3 | 97,300,000 | 5.5 | 116,900,000 | 120.1 |
| 港 | 湾 債 | 538,900,000 | 11.7 | 428,100,000 | 7.1 | 110,800,000 | 25.9 |
| | 港湾管理債 | 7,100,000 | 1.3 | 7,600,000 | 1.8 | △ 500,000 | △ 6.6 |
| | 港湾建設債 | 531,800,000 | 98.7 | 420,500,000 | 98.2 | 111,300,000 | 26.5 |
| 消 | 防 債 | 440,700,000 | 9.5 | 199,900,000 | 3.3 | 240,800,000 | 120.5 |
| 教 | 育 債 | 714,800,000 | 15.5 | 1,086,400,000 | 18.0 | △ 371,600,000 | △ 34.2 |
| | 教育総務債 | 26,100,000 | 3.7 | 7,000,000 | 0.6 | 19,100,000 | 272.9 |
| | 幼稚園債 | 300,000 | 0.0 | 2,200,000 | 0.2 | △ 1,900,000 | △ 86.4 |
| | 社会教育債 | 16,900,000 | 2.4 | 170,400,000 | 15.7 | △ 153,500,000 | △ 90.1 |
| | 小学校債 | 126,900,000 | 17.8 | 167,900,000 | 15.5 | △ 41,000,000 | △ 24.4 |
| | 中学校債 | 544,600,000 | 76.2 | 738,900,000 | 68.0 | △ 194,300,000 | △ 26.3 |
| 災 | 害復旧債 | 58,800,000 | 1.3 | 108,400,000 | 1.8 | △ 49,600,000 | △ 45.8 |
| | 農林水産施設災害復旧債 | 2,100,000 | 3.6 | 2,100,000 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| | 土木施設災害復旧債 | 56,700,000 | 96.4 | 106,300,000 | 98.1 | △ 49,600,000 | △ 46.7 |
| 臨 | 時財政対策債 | 187,004,000 | 4.0 | 839,400,000 | 13.9 | △ 652,396,000 | △ 77.7 |
| | 合 計 | 4,620,504,000 | 100.0 | 6,036,100,000 | 100.0 | △ 1,415,596,000 | △ 23.5 |

注 節の構成比率は、各目中の比率である。

(2) 歳 出

当年度の支出済額は1,274億7,390万円で、予算現額1,378億2,422万円に対し、執行率92.5%となっており、前年度に比べ18億6,485万円(1.4%)減少している。

- ・ 予 算 現 額 1,378億2,422万円
- ・ 支 出 済 額 1,274億7,390万円
- ・ 翌年度繰越額 48億1,083万円
(うち繰越明許費39億5,241万円、通次繰越7億7,001万円、事故繰越8,841万円)
- ・ 不 用 額 55億3,947万円

款別の執行状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 構成比率 (%) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 1 議 会 費 | 589,588,000 | 574,341,287 | 0.5 | 97.4 | 0 | 15,246,713 |
| 2 総 務 費 | 16,817,363,163 | 15,780,563,384 | 12.4 | 93.8 | 87,623,000 | 949,176,779 |
| 3 民 生 費 | 55,377,853,117 | 53,728,586,088 | 42.1 | 97.0 | 391,336,855 | 1,257,930,174 |
| 4 衛 生 費 | 12,967,859,000 | 11,984,331,967 | 9.4 | 92.4 | 211,642,000 | 771,885,033 |
| 5 労 働 費 | 79,424,000 | 78,113,133 | 0.1 | 98.3 | 0 | 1,310,867 |
| 6 農林水産業費 | 2,952,240,048 | 2,449,506,602 | 1.9 | 83.0 | 284,930,426 | 217,803,020 |
| 7 商 工 費 | 6,199,125,550 | 5,309,517,775 | 4.2 | 85.6 | 46,076,000 | 843,531,775 |
| 8 土 木 費 | 9,874,760,854 | 7,872,828,220 | 6.2 | 79.7 | 1,566,171,672 | 435,760,962 |
| 9 港 湾 費 | 2,845,643,120 | 2,447,190,718 | 1.9 | 86.0 | 357,290,005 | 41,162,397 |
| 10 消 防 費 | 5,342,272,000 | 4,491,487,228 | 3.5 | 84.1 | 709,529,643 | 141,255,129 |
| 11 教 育 費 | 13,270,517,000 | 12,051,400,665 | 9.5 | 90.8 | 687,386,000 | 531,730,335 |
| 12 災 害 復 旧 費 | 1,574,591,211 | 816,628,329 | 0.6 | 51.9 | 468,853,965 | 289,108,917 |
| 13 公 債 費 | 9,926,674,000 | 9,889,411,025 | 7.8 | 99.6 | 0 | 37,262,975 |
| 14 諸 支 出 金 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1,000,000 |
| 15 予 備 費 | 5,313,137 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5,313,137 |
| 計 | 137,824,224,200 | 127,473,906,421 | 100.0 | 92.5 | 4,810,839,566 | 5,539,478,213 |

各款における支出済額の総支出済額に占める割合(構成比率)を上位からみると、民生費、総務費、教育費、衛生費、公債費の順となっている。

以下、款別の決算状況は、次のとおりである。

第1款 議会費

(単位：円)

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率(%) |
|-------------|-------------|--------|------------|--------|
| 589,588,000 | 574,341,287 | 0 | 15,246,713 | 97.4 |

支出済額は、前年度5億8,696万円に比べ1,261万円(2.1%)の減である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|--------------|---------|
| 議員報酬の増 | 292万円 |
| 議会情報化推進事業の皆減 | △ 805万円 |
| 姉妹都市等訪問事業費の減 | △ 379万円 |

[主な支出済額]

| | |
|---------|-----------|
| 議員報酬 | 3億7,641万円 |
| 人件費(議会) | 1億2,798万円 |

[不用額]

| | |
|-----------------|---------|
| 費用弁償、政務活動費の執行残等 | 1,524万円 |
|-----------------|---------|

第2款 総務費

(単位：円)

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率(%) |
|----------------|----------------|------------|-------------|--------|
| 16,817,363,163 | 15,780,563,384 | 87,623,000 | 949,176,779 | 93.8 |

支出済額は、前年度172億6,728万円に比べ14億8,672万円(8.6%)の減である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|--------------------|--------------|
| 総務管理費(本庁舎改修事業の皆減等) | △ 14億6,799万円 |
|--------------------|--------------|

[主な支出済額]

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 総務管理費(基金造成事業、人件費及び庁内情報化基盤管理事業等) | 119億3,042万円 |
|---------------------------------|-------------|

[翌年度繰越額]

| | |
|--|---------|
| 市民諸費 (デジタル手続法事務経費、コミュニティセンター施設整備事業) | 5,642万円 |
| 総務管理費(道路維持事業等) | 3,120万円 |

[主な不用額]

| | |
|---------------------------|-----------|
| 総務管理費(基金造成事業積立金、人件費の執行残等) | 7億6,108万円 |
|---------------------------|-----------|

なお、項別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|-----------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-----------------|--------|
| | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 率(%) |
| 総 務 管 理 費 | (31,203,000) 11,930,428,024 | 75.6 | (25,014,000) 13,398,421,021 | 77.6 | △ 1,467,992,997 | △ 11.0 |
| 統 計 調 査 費 | 59,808,254 | 0.4 | 56,102,468 | 0.3 | 3,705,786 | 6.6 |
| 徴 税 費 | 1,055,055,383 | 6.7 | (2,904,000) 985,384,212 | 5.7 | 69,671,171 | 7.1 |
| 市 民 諸 費 | (56,420,000) 2,449,592,283 | 15.5 | (40,552,000) 2,388,420,362 | 13.8 | 61,171,921 | 2.6 |
| 選 挙 費 | 189,293,604 | 1.2 | 335,837,499 | 1.9 | △ 146,543,895 | △ 43.6 |
| 監 査 委 員 費 | 96,385,836 | 0.6 | 103,120,761 | 0.6 | △ 6,734,925 | △ 6.5 |
| 計 | (87,623,000) 15,780,563,384 | 100.0 | (68,470,000) 17,267,286,323 | 100.0 | △ 1,486,722,939 | △ 8.6 |

注 () 内の数字は、翌年度繰越額で外数である。

第3款 民 生 費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------|
| 55,377,853,117 | 53,728,586,088 | 391,336,855 | 1,257,930,174 | 97.0 |

支出済額は、前年度520億6,002万円に比べ16億6,856万円(3.2%)の増である。

[主な対前年度増減額]

児童福祉費(私立保育所等運営費負担金の増等) 12億2,787万円

[主な支出済額]

社会福祉費
 (介護保険事業特別会計繰出金、障がい者介護給付事業費等) 280億1,953万円
 児童福祉費(私立保育所等運営費等) 177億2,653万円

[主な翌年度繰越額]

社会福祉費(物価高騰対策臨時給付金支給事業等) 3億4,594万円

[主な不用額]

社会福祉費(住民税非課税世帯臨時給付金支給事業の執行残等) 7億6,983万円
 児童福祉費
 (児童クラブ事業委託料、児童手当支給事業扶助費の執行残等) 2億5,984万円

なお、項別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|-----------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------|--------|
| | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 率 (%) |
| 社 会 福 祉 費 | (345,944,855) 28,019,539,062 | 52.2 | (629,833,078) 27,200,196,388 | 52.2 | 819,342,674 | 3.0 |
| 児 童 福 祉 費 | 17,726,532,552 | 33.0 | (279,757,039) 16,498,656,718 | 31.7 | 1,227,875,834 | 7.4 |
| 生 活 保 護 費 | 7,920,177,451 | 14.7 | 8,291,442,245 | 15.9 | △ 371,264,794 | △ 4.5 |
| 災 害 救 助 費 | (45,392,000) 3,766,969 | 0.0 | 18,736,952 | 0.0 | △ 14,969,983 | △ 79.9 |
| 国 民 年 金 費 | 58,570,054 | 0.1 | 50,989,159 | 0.1 | 7,580,895 | 14.9 |
| 計 | (391,336,855) 53,728,586,088 | 100.0 | (909,590,117) 52,060,021,462 | 100.0 | 1,668,564,626 | 3.2 |

注 () 内の数字は、翌年度繰越額で外数である。

生活保護世帯数、受給人員等の推移は次のとおりである。

| 年 度 | 年間平均世帯数(世帯) | すう勢比率(%) | 年間平均受給人員(人) | すう勢比率(%) | 年間扶助費(円) | すう勢比率(%) |
|-----|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| 6 | 3,722 | 93.2 | 4,521 | 89.6 | 7,281,565,830 | 91.7 |
| 5 | 3,864 | 96.7 | 4,735 | 93.8 | 7,688,298,642 | 96.8 |
| 4 | 3,919 | 98.1 | 4,857 | 96.2 | 7,495,465,033 | 94.4 |
| 3 | 3,970 | 99.4 | 4,964 | 98.3 | 7,703,177,538 | 97.0 |
| 2 | 3,995 | 100.0 | 5,048 | 100.0 | 7,938,606,503 | 100.0 |

第4款 衛生費

(単位：円)

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率(%) |
|----------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| 12,967,859,000 | 11,984,331,967 | 211,642,000 | 771,885,033 | 92.4 |

支出済額は、前年度121億4,547万円に比べ1億6,114万円(1.3%)の減である。

[対前年度増減額]

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 清掃費(ごみ処理施設運営事業委託料の増等) | 2億2,919万円 |
| 環境衛生費(地球温暖化対策事業委託料の増等) | 1億1,752万円 |
| 下水道費(下水道事業会計繰出金の増) | 5,272万円 |
| 公衆衛生費(新型コロナウイルス感染症対策事業委託料の減等) | △ 2億8,252万円 |
| 保健所費 | |
| (伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金実施事業交付金の減等) | △ 1億6,150万円 |
| 上水道費(水道事業会計繰出金の減) | △ 1億1,657万円 |

[主な支出済額]

| | |
|-------------------------------|------------|
| 清掃費 | |
| (ごみ処理施設運営事業、人件費及び環境行政一般管理事業等) | 38億7,930万円 |
| 公衆衛生費(予防接種事業、地域医療推進事業等) | 35億3,131万円 |
| 下水道費(下水道事業会計繰出金) | 17億9,754万円 |

[主な翌年度繰越額]

| | |
|-----------------------|---------|
| 環境衛生費(カーボンニュートラル推進事業) | 1億490万円 |
| 上水道費(水道事業会計出資金) | 7,608万円 |

[主な不用額]

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 公衆衛生費 | |
| (予防接種事業委託料、地域医療推進事業補助金の執行残等) | 4億1,825万円 |
| 清掃費 | |
| (ごみ処理施設運営事業委託料、し尿処理施設運営事業需用費の執行残等) | 1億6,422万円 |

なお、項別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|-----------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------|--------|
| | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 率 (%) |
| 公 衆 衛 生 費 | 3,531,316,533 | 29.5 | (33,610,000) 3,813,838,073 | 31.4 | △ 282,521,540 | △ 7.4 |
| 環 境 衛 生 費 | (104,907,000) 1,204,043,389 | 10.0 | (55,939,000) 1,086,514,535 | 8.9 | 117,528,854 | 10.8 |
| 保 健 所 費 | 1,216,586,205 | 10.2 | 1,378,091,881 | 11.3 | △ 161,505,676 | △ 11.7 |
| 清 掃 費 | 3,879,307,074 | 32.4 | (37,295,000) 3,650,109,236 | 30.1 | 229,197,838 | 6.3 |
| 下 水 道 費 | (30,648,000) 1,797,540,514 | 15.0 | (23,200,000) 1,744,815,845 | 14.4 | 52,724,669 | 3.0 |
| 上 水 道 費 | (76,087,000) 355,538,252 | 3.0 | (71,731,000) 472,109,062 | 3.9 | △ 116,570,810 | △ 24.7 |
| 計 | (211,642,000) 11,984,331,967 | 100.0 | (221,775,000) 12,145,478,632 | 100.0 | △ 161,146,665 | △ 1.3 |

注 () 内の数字は、翌年度繰越額で外数である。

第5款 労働費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 79,424,000 | 78,113,133 | 0 | 1,310,867 | 98.3 |

支出済額は、前年度7,561万円に比べ249万円(3.3%)の増である。

[主な対前年度増減額]

労働雇用対策事業費(会計年度任用職員給料の増等) 196万円

[主な支出済額]

労働福祉センター運営事業 2,813万円
労働雇用対策費 1,756万円
勤労者福祉推進事業 1,272万円

[主な不用額]

労働福祉センター運営事業(需用費の執行残等) 87万円

第6款 農林水産業費

(単位：円)

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率(%) |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 2,952,240,048 | 2,449,506,602 | 284,930,426 | 217,803,020 | 83.0 |

支出済額は、前年度30億2,224万円に比べ5億7,273万円(19.0%)の減である。

[主な対前年度増減額]

水産業費(漁業経営の安定強化事業補助金の減等) △ 5億6,124万円

[主な支出済額]

水産業費(水産センター機能強化事業、生産基盤施設整備事業等) 8億7,288万円

農業費(中山間地域等振興対策事業、人件費及び農林行政一般管理事業等) 7億4,479万円

農地費(土地基盤整備助成事業、人件費及び農林行政一般管理事業等) 4億2,358万円

[主な翌年度繰越額]

水産業費(水産センター機能強化事業等) 2億5,145万円

[主な不用額]

畜産業費(畜産施設・機械等整備事業補助金の執行残等) 7,964万円

農業費(有害鳥獣対策事業補助金の執行残等) 7,571万円

なお、項別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 6年度 | | 5年度 | | 増減 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 金額 | 構成比率(%) | 金額 | 構成比率(%) | 金額 | 率(%) |
| 農業費 | 744,799,108 | 30.4 | 700,651,985 | 23.2 | 44,147,123 | 6.3 |
| 畜産業費 | 232,173,282 | 9.5 | 284,585,688 | 9.4 | △ 52,412,406 | △ 18.4 |
| 農地費 | (33,473,426) | | (38,828,568) | | | |
| | 423,586,922 | 17.3 | 422,828,503 | 14.0 | 758,419 | 0.2 |
| 林業費 | 176,059,647 | 7.2 | 180,049,214 | 6.0 | △ 3,989,567 | △ 2.2 |
| 水産業費 | (251,457,000) | | (271,251,480) | | | |
| | 872,887,643 | 35.6 | 1,434,127,721 | 47.5 | △ 561,240,078 | △ 39.1 |
| 計 | (284,930,426) | | (310,080,048) | | | |
| | 2,449,506,602 | 100.0 | 3,022,243,111 | 100.0 | △ 572,736,509 | △ 19.0 |

注 () 内の数字は、翌年度繰越額で外数である。

第7款 商 工 費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 6,199,125,550 | 5,309,517,775 | 46,076,000 | 843,531,775 | 85.6 |

支出済額は、前年度 59 億 4,587 万円に比べ 6 億 3,635 万円(10.7%)の減である。

[主な対前年度増減額]

商工費(ふるさと納税推進事業委託料の減等) △ 4 億 8,541 万円

[主な支出済額]

商工費(中小企業融資預託金、ふるさと納税推進事業等) 46 億 7,788 万円

[翌年度繰越額]

商工費(貨物自動車運送事業者等燃油価格高騰対策支援事業等) 4,607 万円

[主な不用額]

商工費
(ふるさと納税推進事業委託料、中小企業融資預託金の執行残等) 8 億 2,092 万円

なお、項別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|-------|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------|--------|
| | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 率(%) |
| 商 工 費 | (46,076,000) 4,677,889,415 | 88.1 | (295,204,550) 5,163,304,742 | 86.8 | △ 485,415,327 | △ 9.4 |
| 観 光 費 | 631,628,360 | 11.9 | 782,567,704 | 13.2 | △ 150,939,344 | △ 19.3 |
| 計 | (46,076,000) 5,309,517,775 | 100.0 | (295,204,550) 5,945,872,446 | 100.0 | △ 636,354,671 | △ 10.7 |

注 () 内の数字は、翌年度繰越額で外数である。

第8款 土 木 費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 9,874,760,854 | 7,872,828,220 | 1,566,171,672 | 435,760,962 | 79.7 |

支出済額は、前年度 88 億 4,656 万円に比べ 9 億 7,373 万円(11.0%)の減である。

[主な対前年度増減額]

道路橋りよう費(道路整備事業の減等) △ 9 億 2,944 万円

[主な支出済額]

道路橋りよう費(道路整備事業、道路維持事業等) 38 億 4,697 万円

都市計画費(人件費及び地籍調査事業、公園管理運営事業等) 18 億 4,422 万円

[主な翌年度繰越額]

河川費(急傾斜地崩壊対策事業等) 6 億 4,805 万円

道路橋りよう費(道路新設改良事業、道路維持事業等) 6 億 1,954 万円

[主な不用額]

道路橋りよう費(道路改良事業工事請負費の執行残等) 2 億 1,534 万円

都市計画費

(斜面密集市街地対策事業補償補てん及び賠償金、

都市公園ストック再編事業工事請負費の執行残等) 1 億 3,914 万円

なお、項別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|---------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------------|--------|
| | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 率(%) |
| 土 木 管 理 費 | 620,222,559 | 7.9 | 623,145,785 | 7.0 | △ 2,923,226 | △ 0.5 |
| 道 路 橋 り よ う 費 | (619,541,412) 3,846,977,383 | 48.9 | (977,590,615) 4,776,421,090 | 54.0 | △ 929,443,707 | △ 19.5 |
| 河 川 費 | (648,050,298) 1,561,398,871 | 19.8 | (537,015,952) 1,488,862,966 | 16.8 | 72,535,905 | 4.9 |
| 都 市 計 画 費 | (298,579,962) 1,844,229,407 | 23.4 | (283,869,287) 1,958,133,226 | 22.1 | △ 113,903,819 | △ 5.8 |
| 計 | (1,566,171,672) 7,872,828,220 | 100.0 | (1,798,475,854) 8,846,563,067 | 100.0 | △ 973,734,847 | △ 11.0 |

注 () 内の数字は、翌年度繰越額で外数である。

第9款 港 湾 費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 2,845,643,120 | 2,447,190,718 | 357,290,005 | 41,162,397 | 86.0 |

支出済額は、前年度 23 億 9,209 万円に比べ 5,509 万円 (2.3%) の増である。

[主な対前年度増減額]

港湾管理費(港湾施設保安対策事業委託料の増等) 4,650 万円

[主な支出済額]

港湾建設費
(防衛施設関連整備事業、鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業等) 17 億 8,650 万円

[翌年度繰越額]

港湾建設費
(鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業、
国直轄事業負担金(港湾施設改良事業)等) 3 億 5,729 万円

[不用額]

港湾建設費(港湾施設改良事業負担金の執行残等) 2,070 万円
港湾管理費(港湾業務一般管理事業委託料の執行残等) 2,046 万円

なお、項別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|-----------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|------------|------|
| | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 率(%) |
| 港 湾 管 理 費 | 660,686,168 | 27.0 | 614,177,389 | 25.7 | 46,508,779 | 7.6 |
| 港 湾 建 設 費 | (357,290,005) 1,786,504,550 | 73.0 | (305,764,120) 1,777,919,741 | 74.3 | 8,584,809 | 0.5 |
| 計 | (357,290,005) 2,447,190,718 | 100.0 | (305,764,120) 2,392,097,130 | 100.0 | 55,093,588 | 2.3 |

注 () 内の数字は、翌年度繰越額で外数である。

第10款 消 防 費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 5,342,272,000 | 4,491,487,228 | 709,529,643 | 141,255,129 | 84.1 |

支出済額は、前年度 41 億 9,829 万円に比べ 2 億 9,319 万円(7.0%)の増である。

[主な対前年度増減額]

消防費(消防車両等管理事業備品購入費の増等) 2 億 1,798 万円

[主な支出済額]

消防費(人件費及び消防車両等管理事業等) 26 億 7,356 万円

広域消防費(人件費及び広域消防庁舎整備管理事業等) 12 億 6,356 万円

[主な翌年度繰越額]

災害対策費(災害情報等伝達事業(防災行政無線整備)) 6 億 8,099 万円

[主な不用額]

消防団費(団員数の減少による報酬の執行残等) 6,342 万円

消防費(水道事業会計繰出金の執行残等) 4,678 万円

なお、目別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|-----------|--------------------------------|---------|---------------|---------|--------------|--------|
| | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 率(%) |
| 消 防 費 | (18,609,000) 2,673,560,338 | 59.5 | 2,455,572,930 | 58.5 | 217,987,408 | 8.9 |
| 消 防 団 費 | 361,731,809 | 8.1 | 316,872,307 | 7.5 | 44,859,502 | 14.2 |
| 広 域 消 防 費 | (9,921,000) 1,263,560,141 | 28.1 | 1,170,351,046 | 27.9 | 93,209,095 | 8.0 |
| 災 害 対 策 費 | (680,999,643) 192,634,940 | 4.3 | 255,498,535 | 6.1 | △ 62,863,595 | △ 24.6 |
| 計 | (709,529,643) 4,491,487,228 | 100.0 | 4,198,294,818 | 100.0 | 293,192,410 | 7.0 |

注 () 内の数字は、翌年度繰越額で外数である。

第11款 教育費

(単位：円)

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率(%) |
|----------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| 13,270,517,000 | 12,051,400,665 | 687,386,000 | 531,730,335 | 90.8 |

支出済額は、前年度 118 億 7,892 万円に比べ 1 億 7,247 万円(1.5%)の増である。

[主な対前年度増減額]

教育総務費(人件費の増等) 1 億 4,792 万円

[主な支出済額]

教育総務費
 (私立幼稚園等運営費、スクール・サポート・スタッフ配置事業等) 35 億 3,818 万円
 保健体育費(学校給食事業等) 30 億 8,685 万円
 小学校費(小学校管理運営事業等) 22 億 9,894 万円

[主な翌年度繰越額]

中学校費(中学校施設整備事業) 3 億 8,664 万円
 小学校費(小学校施設整備事業) 2 億 4,201 万円

[主な不用額]

中学校費(中学校施設整備事業工事請負費の執行残等) 1 億 6,393 万円
 小学校費
 (小学校管理運営事業需用費、
 小学校施設整備事業工事請負費の執行残等) 1 億 851 万円
 教育総務費(私立幼稚園等運営費負担金の執行残等) 1 億 373 万円

なお、項別決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|-----------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--------------|-------|
| | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 構成比率(%) | 金 額 | 率(%) |
| 教 育 総 務 費 | (15,175,000) 3,538,186,293 | 29.4 | 3,390,261,567 | 28.5 | 147,924,726 | 4.4 |
| 小 学 校 費 | (242,011,000) 2,298,947,420 | 19.1 | (265,439,000) 2,321,410,247 | 19.5 | △ 22,462,827 | △ 1.0 |
| 中 学 校 費 | (386,642,000) 2,055,413,270 | 17.1 | (1,075,107,000) 2,023,499,046 | 17.0 | 31,914,224 | 1.6 |
| 幼 稚 園 費 | 93,722,278 | 0.8 | 93,717,767 | 0.8 | 4,511 | 0.0 |
| 社 会 教 育 費 | (43,558,000) 978,281,041 | 8.1 | (98,280,000) 1,075,309,922 | 9.1 | △ 97,028,881 | △ 9.0 |
| 保 健 体 育 費 | 3,086,850,363 | 25.6 | 2,974,722,758 | 25.0 | 112,127,605 | 3.8 |
| 計 | (687,386,000) 12,051,400,665 | 100.0 | (1,438,826,000) 11,878,921,307 | 100.0 | 172,479,358 | 1.5 |

注 () 内の数字は、翌年度繰越額で外数である。

第12款 災害復旧費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1,574,591,211 | 816,628,329 | 468,853,965 | 289,108,917 | 51.9 |

支出済額は、前年度7億5,607万円に比べ6,055万円(8.0%)の増である。

[対前年度増減額]

農林水産施設災害復旧費(農業用施設災害復旧事業等の増) 1億 350万円
 土木施設災害復旧費(土木施設災害復旧事業工事請負費の減等) △ 4,295万円

[支出済額]

土木施設災害復旧費(土木施設災害復旧事業) 4億1,877万円
 農林水産施設災害復旧費(農業用施設災害復旧事業等) 3億9,784万円

[主な翌年度繰越額]

土木施設災害復旧費(土木施設災害復旧事業) 3億9,330万円

[主な不用額]

土木施設災害復旧費(土木施設災害復旧事業工事請負費の執行残等) 2億2,508万円

第13款 公 債 費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 9,926,674,000 | 9,889,411,025 | 0 | 37,262,975 | 99.6 |

支出済額は、前年度 101 億 6,332 万円に比べ 2 億 7,391 万円(2.7%)の減である。

[対前年度増減額]

利子 1,454 万円
 元金 △ 2 億 8,846 万円

[主な支出済額]

元金 95 億 764 万円

[主な不用額]

利子(借入額の減等) 3,444 万円

なお、公債費決算額の推移は、次のとおりである。

(単位：円)

| 年 度 | 元 金 | | 利 子 | | 公 債 諸 費 | 合 計 | |
|-----|----------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------------|-----------|
| | 金 額 | すう勢比率 (%) | 金 額 | すう勢比率 (%) | 金 額 | 金 額 | すう勢比率 (%) |
| 6 | 9,507,641,592 | 96.8 | 381,769,433 | 75.2 | 0 | 9,889,411,025 | 95.8 |
| 5 | 9,796,108,178 | 99.8 | 367,220,558 | 72.4 | 0 | 10,163,328,736 | 98.4 |
| 4 | 9,921,715,558 | 101.0 | 363,059,060 | 71.5 | 0 | 10,284,774,618 | 99.6 |
| 3 | 10,021,400,446 | 102.1 | 411,773,591 | 81.1 | 0 | 10,433,174,037 | 101.0 |
| 2 | 9,819,490,367 | 100.0 | 507,536,242 | 100.0 | 660,858 | 10,327,687,467 | 100.0 |

第14款 諸支出金

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|
| 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0.0 |

支出済額は、前年度と変わらず 0 円である。

[不用額]

財産取得費(普通財産取得事業費の未執行) 100 万円

第15款 予 備 費

(単位：円)

| 当 初 予 算 | 予 備 費 充 用 額 | 予 算 現 額 | 不 用 額 | 充 用 率 (%) |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 50,000,000 | 44,686,863 | 5,313,137 | 5,313,137 | 89.4 |

予備費からの他科目への充用額は、総務費(衆議院議員総選挙等に伴う経費)2,560万円、災害復旧費(令和6年11月大雨に係る災害復旧経費)1,907万円である。

3 特別会計

(1) 住宅事業

当年度の決算額は、予算現額 30 億 495 万円に対し、歳入 23 億 4,415 万円、歳出 20 億 9,320 万円であり、歳入歳出差引額は 2 億 5,094 万円である。

歳入歳出差引額 2 億 5,094 万円から翌年度へ繰り越すべき財源 1 億 2,333 万円を差し引いた実質収支は 1 億 2,761 万円である。当年度の実質収支から前年度実質収支 5 億 3,151 万円を差し引いた単年度収支は 4 億 390 万円の赤字となっている。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) | |
| 予 算 現 額 | 3,004,950,000 | - | 2,867,667,000 | - | 137,283,000 | 4.8 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | (123,334,000) 2,344,151,823 | 78.0 | 3,160,221,228 | 110.2 | △ 816,069,405 | △ 25.8 |
| | 歳 出 | 2,093,204,004 | 69.7 | 2,628,701,573 | 91.7 | △ 535,497,569 | △ 20.4 |
| 歳入歳出差引額 | ① (123,334,000) | | ① (0) | | | | |
| | ② 250,947,819 | - | ② 531,519,655 | - | △ 280,571,836 | △ 52.8 | |
| 実 質 収 支 (② - ①) | 127,613,819 | - | 531,519,655 | - | △ 403,905,836 | △ 76.0 | |

注 () 内の数字は、翌年度へ繰り越すべき財源で内数である。

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 3,004,950,000 | 2,664,895,077 | (123,334,000) 2,344,151,823 | 176,000 | 320,567,254 | 88.0 |

注 () 内の数字は、翌年度へ繰り越すべき財源で内数である。

収入済額は、前年度 31 億 6,022 万円に比べ 8 億 1,606 万円 (25.8%) の減である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|---------------------------|----------------|
| 市債(市営住宅建替事業の減等による住宅事業債の減) | △ 4 億 7,300 万円 |
| 財産収入(財産売却収入の減等) | △ 2 億 7,616 万円 |

[主な収入済額]

| | |
|-------------------------|------------|
| 住宅事業収入(住宅使用料及び駐車場施設使用料) | 13億8,575万円 |
| 繰越金 | 5億3,151万円 |

[不納欠損額]

| | |
|------------|------|
| 雑入(退去修繕費用) | 17万円 |
|------------|------|

[主な収入未済額]

| | |
|-----------------|----------|
| 国庫補助金(住宅事業費補助金) | 3億 987万円 |
|-----------------|----------|

なお、当年度の一般会計からの繰入額は、4,451万円である。

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 3,004,950,000 | 2,093,204,004 | 803,605,000 | 108,140,996 | 69.7 |

支出済額は、前年度26億2,870万円に比べ5億3,549万円(20.4%)の減である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|------------------------------|-------------|
| 住宅事業費(市営住宅建替事業の減による住宅建設費の減等) | △ 7億1,678万円 |
| 基金積立金(基金造成費の増) | 1億6,074万円 |

[主な支出済額]

| | |
|--------------|-----------|
| 管理事業費(住宅管理費) | 7億9,990万円 |
| 公債費(元金及び利子) | 7億3,139万円 |

[翌年度繰越額]

| | |
|---------------------|----------|
| 市営住宅建替事業(直谷住宅建替3期等) | 8億 360万円 |
|---------------------|----------|

[主な事業]

| | |
|-------------------|-----------|
| 花高1住宅建替3期事業(本体工事) | 1億7,786万円 |
|-------------------|-----------|

[主な不用額]

| | |
|------------------------|---------|
| 建設事業費(工事請負費等住宅建設費の執行残) | 5,769万円 |
| 管理事業費(工事請負費等住宅管理費の執行残) | 4,567万円 |

なお、住宅建設状況の推移は、次のとおりである。

(単位：戸)

| 年度 | 取 得 | 処 分 | 年度末現在建設戸数 |
|----|-----|-----|-----------|
| 6 | 0 | 78 | 5,414 |
| 5 | 50 | 110 | 5,492 |
| 4 | 110 | 25 | 5,552 |
| 3 | 165 | 53 | 5,467 |
| 2 | 0 | 48 | 5,355 |

(2) 国民健康保険事業

当年度の決算額は、予算現額 250 億 4,094 万円に対し、歳入 247 億 4,301 万円、歳出 244 億 5,174 万円であり、歳入歳出差引額は 2 億 9,127 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 2 億 9,127 万円から前年度実質収支 1 億 8,980 万円を差し引いた単年度収支は 1 億 147 万円の黒字となっている。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) | |
| 予 算 現 額 | 25,040,947,000 | - | 25,514,848,000 | - | △ 473,901,000 | △ 1.9 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 24,743,018,702 | 98.8 | 25,370,466,504 | 99.4 | △ 627,447,802 | △ 2.5 |
| | 歳 出 | 24,451,746,573 | 97.6 | 25,180,664,468 | 98.7 | △ 728,917,895 | △ 2.9 |
| 歳入歳出差引額 | 291,272,129 | - | 189,802,036 | - | 101,470,093 | 53.5 | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------|
| 25,040,947,000 | 26,047,652,711 | 24,743,018,702 | 188,740,475 | 1,119,785,969 | 95.0 |
| | | (3,892,435) | | | |

注 () 内の数字は、還付未済額で内数である。

収入済額は、前年度 253 億 7,046 万円に比べ 6 億 2,744 万円 (2.5%) の減である。

[主な対前年度増減額]
 県支出金(保険給付費等交付金の減) △ 5億8,640万円

[主な収入済額]
 県補助金(保険給付費等交付金) 183億5,980万円

[主な不納欠損額]
 国民健康保険税 1億8,807万円
 前年度2億1,581万円に比べ2,774万円(12.9%)の減である。

[主な収入未済額]
 国民健康保険税 11億 435万円
 前年度12億4,600万円に比べ1億4,164万円(11.4%)の減である。

なお、当年度の一般会計からの繰入額は、18億8,976万円である。

| | |
|-----------------------------|------------|
| 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分等) | 13億5,466万円 |
| 財政安定化支援事業繰入金(負担能力不足分支援等) | 3億2,958万円 |
| 職員給与費等繰入金(国民健康保険事業事務費に係る経費) | 1億5,542万円 |
| 出産育児一時金等繰入金 | 3,721万円 |
| 未就学児均等割保険税繰入金 | 966万円 |
| 産前産後保険税繰入金 | 321万円 |

また、国民健康保険税については、当年度の収納率は74.1%(現年度93.0%、過年度16.5%)である。

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 25,040,947,000 | 24,451,746,573 | 0 | 589,200,427 | 97.6 |

支出済額は、前年度251億8,066万円に比べ7億2,891万円(2.9%)の減である。

[主な対前年度増減額]
 保険給付費(療養諸費の減等) △ 5億6,930万円

[主な支出済額]
 療養諸費(一般被保険者療養給付費等) 153億9,125万円
 医療給付費分(一般被保険者医療給付費分等) 39億8,473万円

[主な事業]
 特定健康診査等事業(特定健診実施委託経費等) 1億8,230万円
 健康増進事業(がん検診助成事業等) 3,534万円
 医療費適正化特別対策事業(レセプト点検体制の充実・強化等) 2,886万円
 収納率向上特別対策事業(収納体制の充実・強化等) 2,392万円

[主な不用額]

療養諸費(一般被保険者療養給付費等の執行残)

4億1,958万円

なお、歳出総額及び国民健康保険税等の推移は、次のとおりである。

(単位：円)

| 年 度 | 歳出総額 (支出総額) | | 国民健康保険税 (収入済額) | | 被保険者数 (平均) | | 被保険者1人当たり | | | |
|--------|----------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| | 金額 | すう勢比率 (%) | 金額 | すう勢比率 (%) | 人員 (人) | すう勢比率 (%) | 支出総額 | | 収入済額 | |
| | | | | | | | 金額 | すう勢比率 (%) | 金額 | すう勢比率 (%) |
| 6 | 24,451,746,573 | 94.9 | 3,697,236,087 | 80.4 | 44,597 | 85.1 | 548,282 | 111.5 | 82,903 | 94.5 |
| 5 | 25,180,664,468 | 97.7 | 3,602,322,136 | 78.3 | 47,134 | 89.9 | 534,236 | 108.7 | 76,427 | 87.1 |
| 4 | 24,747,017,459 | 96.1 | 3,639,432,067 | 79.2 | 49,424 | 94.3 | 500,709 | 101.9 | 73,637 | 83.9 |
| 3 | 25,957,645,137 | 100.8 | 4,389,906,520 | 95.5 | 51,173 | 97.6 | 507,253 | 103.2 | 85,786 | 97.8 |
| 2 | 25,760,820,023 | 100.0 | 4,597,824,839 | 100.0 | 52,410 | 100.0 | 491,525 | 100.0 | 87,728 | 100.0 |

注 被保険者数(平均) = 当該年度中の各月末被保険者数の合計 ÷ 12月

(3) 競 輪 事 業

当年度の決算額は、予算現額 328 億 4 万円に対し、歳入 327 億 9,889 万円、歳出 303 億 5,372 万円であり、歳入歳出差引額は 24 億 4,516 万円である。

歳入歳出差引額 24 億 4,516 万円から翌年度へ繰り越すべき財源 22 億 1,320 万円を差し引いた実質収支は 2 億 3,195 万円である。当年度の実質収支から前年度実質収支 2 億 6,178 万円を差し引いた単年度収支は 2,982 万円の赤字となっている。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) | |
| 予 算 現 額 | 32,800,048,000 | - | 30,095,376,000 | - | 2,704,672,000 | 9.0 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | (2,213,205,000) 32,798,890,858 | 100.0 | (294,333,000) 30,146,536,079 | 100.2 | 2,652,354,779 | 8.8 |
| | 歳 出 | 30,353,728,774 | 92.5 | 29,590,417,413 | 98.3 | 763,311,361 | 2.6 |
| 歳入歳出差引額 | ① (2,213,205,000) ② 2,445,162,084 | - | ① (294,333,000) ② 556,118,666 | - | 1,889,043,418 | 339.7 | |
| 実 質 収 支 (② - ①) | 231,957,084 | - | 261,785,666 | - | △ 29,828,582 | △ 11.4 | |

注 () 内の数字は、翌年度へ繰り越すべき財源で内数である。

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 32,800,048,000 | 32,798,890,858 | (2,213,205,000) 32,798,890,858 | 0 | 0 | 100.0 |

注 () 内の数字は、翌年度へ繰り越すべき財源で内数である。

収入済額は、前年度 301 億 4,653 万円に比べ 26 億 5,235 万円 (8.8%) の増である。

[主な対前年度増減額]

競輪事業収入(車券売上金の増等)

23 億 2,556 万円

[主な収入済額]

競輪事業収入

300 億 9,249 万円

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|
| 32,800,048,000 | 30,353,728,774 | 2,213,205,000 | 233,114,226 | 92.5 |

支出済額は、前年度 295 億 9,041 万円に比べ 7 億 6,331 万円 (2.6%) の増である。

[対前年度増減額]

競輪開催費(的中車券払戻金の増等)

21 億 831 万円

競輪事務費(施設改修事業の減等)

△ 13 億 4,500 万円

[主な支出済額]

競輪開催費

288 億 3,988 万円

[翌年度繰越額]

施設改修事業(メインスタンド棟新築工事)

22 億 1,320 万円

[主な不用額]

競輪開催費(選手賞金の執行残等)

1 億 9,261 万円

なお、当年度は一般会計へ 4 億円を繰出している。

事業実績の推移は次のとおりである。

(単位：円)

| 年 度 | 入 場 者 数 (人) | 事 業 収 入 | | | | 事業支出(B) | 事 業 利 益 (A) - (B) | 収 益 率 (%) | 一 般 会 計 繰 出 金 |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | 車券売上金 (イ) | 受託事業 収 入 等 (ロ) | 翌年度へ 繰り越す べき財源 (ハ) | 計(A) (イ+ロ+ハ) | | | | |
| 6 | 20,710 | 30,092,141,600 | 2,444,963,592 | 2,213,205,000 | 30,323,900,192 | 28,997,459,601 | 1,326,440,591 | 4.4 | 400,000,000 |
| 5 | 26,578 | 27,766,530,600 | 2,012,427,111 | 294,333,000 | 29,484,624,711 | 28,290,529,337 | 1,194,095,374 | 4.3 | 400,000,000 |
| 4 | 32,167 | 25,982,752,300 | 477,750,048 | 82,800,000 | 26,377,702,348 | 25,434,820,427 | 942,881,921 | 3.6 | 350,000,000 |
| 3 | 28,702 | 24,535,458,100 | 395,976,282 | 91,300,000 | 24,840,134,382 | 23,872,498,626 | 967,635,756 | 3.9 | 300,000,000 |
| 2 | 25,923 | 22,017,188,400 | 139,325,805 | 105,270,000 | 22,051,244,205 | 21,102,337,524 | 948,906,681 | 4.3 | 250,000,000 |

注1 事業収入とは繰越金(前年度実質収支)及び競輪事業基金繰入金以外の収入から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた収入である。

注2 事業支出とは繰出金及び積立金以外の支出である。

注3 収益率=事業利益÷車券売上金×100

(4) 卸売市場事業

当年度の決算額は、予算現額 11 億 2,085 万円に対し、歳入 10 億 6,901 万円、歳出 10 億 6,901 万円で、歳入歳出額は同額である。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) | |
| 予 算 現 額 | 1,120,852,000 | - | 1,030,782,000 | - | 90,070,000 | 8.7 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 1,069,011,926 | 95.4 | 1,011,069,133 | 98.1 | 57,942,793 | 5.7 |
| | 歳 出 | 1,069,011,926 | 95.4 | 1,011,069,133 | 98.1 | 57,942,793 | 5.7 |
| 歳入歳出差引額 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 1,120,852,000 | 1,115,542,726 | 1,069,011,926 | 0 | 46,530,800 | 95.8 |

収入済額は、前年度 10 億 1,106 万円に比べ 5,794 万円 (5.7%) の増である。

[主な対前年度増減額]

繰入金(一般会計繰入金の増) 5,884 万円
市場使用料(食肉市場使用料の減等) △ 546 万円

[主な収入済額]

一般会計繰入金 6 億 832 万円
市場使用料(食肉市場使用料、水産市場使用料等) 4 億 1,976 万円

[主な収入未済額]

財産売払収入(土地売払収入) 4,600 万円

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------------|---------------|--------|------------|-----------|
| 1,120,852,000 | 1,069,011,926 | 0 | 51,840,074 | 95.4 |

支出済額は、前年度 10 億 1,106 万円に比べ 5,794 万円 (5.7%) の増である。

[対前年度増減額]

市場事業費(委託料の増等による食肉市場費の増等) 6,021 万円
 公債費(利子の減等) △ 227 万円

[主な支出済額]

市場事業費(食肉市場費及び水産市場費等) 9 億 994 万円

[主な不用額]

市場事業費(委託料等食肉市場費の執行残等) 5,163 万円

なお、市場売上状況及び売上高割使用料の推移は次のとおりである。

(単位：円)

| 年 度 | 水 産 市 場 | | 青 果 市 場 | | 花 き 市 場 | | 食 肉 市 場 | |
|--------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| | 数 量 (t) | 金 額 | 数 量 (t) | 金 額 | 数 量 (千本) | 金 額 | 数 量 (t) | 金 額 |
| 6 | 32,641 | 6,463,494,328 | 18,729 | 6,723,792,981 | 7,431 | 680,012,122 | 5,671 | 10,001,088,148 |
| 5 | 32,805 | 7,040,410,930 | 19,709 | 6,163,052,320 | 8,030 | 694,607,821 | 5,399 | 9,597,797,383 |
| 4 | 30,974 | 6,654,828,666 | 20,344 | 5,958,037,013 | 8,516 | 758,299,767 | 5,789 | 10,224,444,322 |
| 3 | 26,825 | 5,712,685,685 | 21,133 | 5,803,011,884 | 8,719 | 716,169,819 | 5,909 | 10,355,307,632 |
| 2 | 25,139 | 5,453,639,602 | 21,318 | 5,938,424,933 | 8,735 | 652,222,273 | 5,959 | 9,697,441,260 |

(単位：円)

| 年 度 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 売上高割使用料 | 72,891,164 | 71,752,070 | 72,053,609 | 60,228,093 | 66,394,164 |
| すう勢比率(%) | 109.8 | 108.1 | 108.5 | 90.7 | 100.0 |

(5) 佐世保市等地域交通体系整備事業

当年度の決算額は、予算現額 19 万円に対し、歳入 2 万円、歳出 2 万円で歳入歳出額は同額である。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | |
|---------|---------|-------------|------------|-------------|--------------|--------|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率(%) |
| 予 算 現 額 | 192,000 | - | 32,991,000 | - | △ 32,799,000 | △ 99.4 |
| 決 算 額 | 歳 入 | 20,779 | 32,786,445 | 99.4 | △ 32,765,666 | △ 99.9 |
| | 歳 出 | 20,779 | 32,786,445 | 99.4 | △ 32,765,666 | △ 99.9 |
| 歳入歳出差引額 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 192,000 | 20,779 | 20,779 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 3,278 万円に比べ 3,276 万円 (99.9%) の減である。

[主な対前年度増減額]

繰入金(基金繰入金の減)

△ 3,276 万円

[主な収入済額]

基金繰入金

1 万円

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------|---------|-------------|---------|-----------|
| 192,000 | 20,779 | 0 | 171,221 | 10.8 |

支出済額は、前年度 3,278 万円に比べ 3,276 万円 (99.9%) の減である。

[対前年度増減額]

基金管理費(基金運用費の減等)

△ 3,276 万円

[主な支出済額]

基金運用費

1 万円

[主な不用額]

基金造成費

16 万円

(6) 土地取得事業

当年度の決算額は、予算現額 6 億 3,874 万円に対し、歳入 3 億 2,653 万円、歳出 3 億 2,653 万円で歳入歳出額は同額である。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) | |
| 予 算 現 額 | 638,743,000 | - | 221,613,000 | - | 417,130,000 | 188.2 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 326,537,048 | 51.1 | 89,043,404 | 40.2 | 237,493,644 | 266.7 |
| | 歳 出 | 326,537,048 | 51.1 | 89,043,404 | 40.2 | 237,493,644 | 266.7 |
| 歳入歳出差引額 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 638,743,000 | 326,537,048 | 326,537,048 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 8,904 万円に比べ 2 億 3,749 万円 (266.7%) の増である。

[主な対前年度増減額]

繰入金(土地開発基金繰入金の増)

2 億 3,377 万円

[主な収入済額]

基金繰入金

3 億 584 万円

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 638,743,000 | 326,537,048 | 0 | 312,205,952 | 51.1 |

支出済額は、前年度 8,904 万円に比べ 2 億 3,749 万円 (266.7%) の増である。

[対前年度増減額]

諸支出金(繰出金の皆増)

3 億円

土地取得費

△ 6,250 万円

[主な支出済額]

繰出金

3 億円

[不用額]

土地取得費(補償補てん及び賠償金の執行残等)

3 億 1,220 万円

なお、当年度は一般会計へ 3 億円を繰出している。これは、土地取得事業における先行取得の実績及び今後の見込みを踏まえ、土地開発基金の額を減額し、一般会計へ繰出したものである。

また、取得面積、用地費及び補償費の推移は、次のとおりである。

(単位：円)

| 年度 | 取 得 箇 所 数 | 取得面積 (m ²) | 用 地 費 | 補 償 費 | 合 計 |
|----|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 6 | 4箇所 (道路改良1地区、斜面密集市街地1地区) | 308.65 | 5,698,528 | 145,464 | 5,843,992 |
| 5 | 10箇所 (西部クリーンセンター用地、斜面密集市街地1地区、名切高天町線道路整備) | 42,828.26 | 71,805,434 | 268,156 | 72,073,590 |
| 4 | 6箇所 (道路改良5地区) | 488.89 | 25,442,444 | 136,257 | 25,578,701 |
| 3 | 9箇所 (天神町12号線道路整備、道路改良3地区) | 745.61 | 17,799,441 | 2,768,880 | 20,568,321 |
| 2 | 10箇所 (前畑崎辺道路整備、道路改良1地区) | 4,919.87 | 33,032,552 | 29,934,159 | 62,966,711 |

(7) 介護保険事業

当年度の決算額は、予算現額 261 億 9,483 万円に対し、歳入 259 億 188 万円、歳出 256 億 6,869 万円であり、歳入歳出差引額は 2 億 3,318 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 2 億 3,318 万円から前年度実質収支 4,851 万円を差し引いた単年度収支は 1 億 8,467 万円の黒字となっている。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) | |
| 予 算 現 額 | 26,194,832,000 | - | 25,771,906,000 | - | 422,926,000 | 1.6 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 25,901,884,024 | 98.9 | 25,336,155,180 | 98.3 | 565,728,844 | 2.2 |
| | 歳 出 | 25,668,694,922 | 98.0 | 25,287,644,650 | 98.1 | 381,050,272 | 1.5 |
| 歳入歳出差引額 | 233,189,102 | - | 48,510,530 | - | 184,678,572 | 380.7 | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|----------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| 26,194,832,000 | 25,970,036,486 | (10,194,222) 25,901,884,024 | 30,699,225 | 47,647,459 | 99.7 |

注 () 内の数字は、還付未済額で内数である。

収入済額は、前年度 253 億 3,615 万円に比べ 5 億 6,572 万円(2.2%)の増である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|----------------------|----------------|
| 繰入金(基金繰入金の増等) | 3 億 2,221 万円 |
| 支払基金交付金(介護給付費交付金等の増) | 2 億 1,044 万円 |
| 保険料(介護保険料の増) | 1 億 696 万円 |
| 国庫支出金(国庫補助金等の増) | 1 億 369 万円 |
| 繰越金 | △ 2 億 8,514 万円 |

[主な収入済額]

| | |
|---------------------|---------------|
| 支払基金交付金(介護給付費交付金等) | 66 億 6,348 万円 |
| 介護保険料(第 1 号被保険者保険料) | 49 億 399 万円 |
| 国庫負担金(介護給付費負担金) | 41 億 6,813 万円 |
| 一般会計繰入金(介護給付費繰入金等) | 39 億 9,235 万円 |

[不納欠損額]

| | |
|---------------------|----------|
| 介護保険料(第 1 号被保険者保険料) | 1,747 万円 |
|---------------------|----------|

雑入(返納金) 1,322 万円

[収入未済額]

介護保険料(第1号被保険者保険料) 4,764 万円

(歳 出)

(単位:円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率(%) |
|----------------|----------------|--------|-------------|--------|
| 26,194,832,000 | 25,668,694,922 | 0 | 526,137,078 | 98.0 |

支出済額は、前年度 252 億 8,764 万円に比べ 3 億 8,105 万円(1.5%)の増である。

[主な対前年度増減額]

保険給付費(介護給付諸費等の増) 5 億 5,076 万円

基金積立金(基金造成費の減) △ 1 億 4,092 万円

諸支出金(国庫支出金等精算返還額の減による償還金等の減) △ 1 億 1,733 万円

[主な支出済額]

介護給付諸費(介護給付費等) 230 億 1,685 万円

[主な事業]

介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業等) 8 億 522 万円

包括的支援事業・任意事業(地域包括支援センター運営事業等) 4 億 9,110 万円

[主な不用額]

介護給付諸費(要介護認定者に対する介護給付費等の執行残) 3 億 2,958 万円

総務管理費(役務費等一般管理費の執行残) 1 億 757 万円

なお、第1号被保険者数及び介護給付諸費等の推移は、次のとおりである。

(単位:円)

| 年度 | 第1号被保険者数 (平均) (人) | 要介護認定者数 (平均) (人) | サービス受給者数 (平均) (人) | 介護給付諸費等 | | 介護保険料 | | |
|----|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| | | | | 支出総額 | 受給者1人当たり | 基準額 | 収入済総額 | 被保険者1人当たり |
| 6 | 77,462 | 15,255 | 13,673 | 23,708,941,012 | 1,733,997 | 69,800 | 4,903,999,238 | 63,308 |
| 5 | 77,744 | 15,152 | 13,684 | 23,159,372,197 | 1,692,442 | 69,800 | 4,797,034,732 | 61,703 |
| 4 | 78,028 | 15,239 | 13,703 | 22,707,892,572 | 1,657,148 | 69,800 | 4,786,044,699 | 61,338 |
| 3 | 78,279 | 15,438 | 13,553 | 22,661,229,825 | 1,672,045 | 69,800 | 4,786,569,196 | 61,148 |
| 2 | 78,182 | 15,505 | 13,451 | 22,656,036,277 | 1,684,338 | 69,800 | 4,789,119,602 | 61,256 |

注1 第1号被保険者数、要介護認定者数及びサービス受給者数(平均)＝当該年度中の各月末人数の合計÷12月

注2 介護給付諸費等＝介護給付諸費＋高額介護給付等費－社会福祉法人等助成金

(8) 交通船事業

当年度の決算額は、予算現額 4,811 万円に対し、歳入 4,962 万円、歳出 4,358 万円であり、歳入歳出差引額は 604 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 604 万円から前年度実質収支 903 万円を差し引いた単年度収支は 299 万円の赤字となっている。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率(%) | |
| 予 算 現 額 | 48,119,000 | - | 54,771,000 | - | △ 6,652,000 | △ 12.1 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 49,628,815 | 103.1 | 60,057,021 | 109.7 | △ 10,428,206 | △ 17.4 |
| | 歳 出 | 43,582,781 | 90.6 | 51,018,932 | 93.1 | △ 7,436,151 | △ 14.6 |
| 歳入歳出差引額 | 6,046,034 | - | 9,038,089 | - | △ 2,992,055 | △ 33.1 | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 48,119,000 | 49,628,815 | 49,628,815 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 6,005 万円に比べ 1,042 万円(17.4%)の減である。

[主な対前年度増減額]

国庫支出金(事業費の減による交通船事業費補助金の減) △ 733 万円

[主な収入済額]

県補助金(交通船事業費補助金) 2,150 万円

国庫補助金(交通船事業費補助金) 1,758 万円

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 48,119,000 | 43,582,781 | 0 | 4,536,219 | 90.6 |

支出済額は、前年度 5,101 万円に比べ 743 万円 (14.6%) の減である。

[対前年度増減額]

交通船事業費(交通船管理費の減)

△ 743 万円

[支出済額]

交通船管理費(一般管理費)

4,358 万円

[主な不用額]

交通船管理費(燃料費等一般管理費の執行残)

403 万円

なお、年間延べ輸送人員等の推移は次のとおりである。

| 年度 | 年間延べ輸送人員 (人) | 運 行 回 数 (回) | 平 均 輸 送 人 員 (人/回) |
|----|--------------|-------------|-------------------|
| 6 | 5,001 | 1,635 | 3.1 |
| 5 | 5,974 | 1,578 | 3.8 |
| 4 | 6,157 | 1,748 | 3.5 |
| 3 | 3,770 | 1,679 | 2.2 |
| 2 | 5,140 | 1,614 | 3.2 |

(9) 集落排水事業

当年度の決算額は、予算現額 2,676 万円に対し、歳入 2,584 万円、歳出 2,584 万円で歳入歳出額は同額である。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) | |
| 予 算 現 額 | 26,766,000 | - | 24,711,000 | - | 2,055,000 | 8.3 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 25,845,982 | 96.6 | 24,106,106 | 97.6 | 1,739,876 | 7.2 |
| | 歳 出 | 25,845,982 | 96.6 | 24,106,106 | 97.6 | 1,739,876 | 7.2 |
| 歳入歳出差引額 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 26,766,000 | 25,845,982 | 25,845,982 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 2,410 万円に比べ 173 万円 (7.2%) の増である。

[対前年度増減額]

繰入金(一般会計繰入金の増) 178 万円
 漁業集落排水使用料 △ 4 万円

[主な収入済額]

一般会計繰入金 2,447 万円

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|------------|------------|-------------|---------|-----------|
| 26,766,000 | 25,845,982 | 0 | 920,018 | 96.6 |

支出済額は、前年度 2,410 万円に比べ 173 万円 (7.2%) の増である。

[対前年度増減額]

| | |
|-------------------------------|---------|
| 漁業集落排水事業費(工事請負費等の増による一般管理費の増) | 200 万円 |
| 公債費(利子の減等) | △ 26 万円 |

[主な支出済額]

| | |
|-------------|----------|
| 公債費(元金及び利子) | 1,910 万円 |
|-------------|----------|

[主な不用額]

| | |
|-------------------------|-------|
| 漁業集落排水事業費(旅費等一般管理費の執行残) | 71 万円 |
|-------------------------|-------|

なお、年度末における加入率等の推移は次のとおりである。

| 年度 | 処理区域内戸数(戸) | 加入戸数(戸) | 加入率(%) |
|----|------------|---------|--------|
| 6 | 138 | 72 | 52.2 |
| 5 | 138 | 72 | 52.2 |
| 4 | 138 | 72 | 52.2 |
| 3 | 138 | 71 | 51.4 |
| 2 | 138 | 71 | 51.4 |

(10) 後期高齢者医療事業

当年度の決算額は、予算現額 42 億 5,836 万円に対し、歳入 42 億 9,574 万円、歳出 42 億 67 万円であり、歳入歳出差引額は 9,506 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 9,506 万円から前年度実質収支 7,545 万円を差し引いた単年度収支は 1,960 万円の黒字となっている。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率(%) | |
| 予 算 現 額 | 4,258,361,000 | - | 3,768,479,000 | - | 489,882,000 | 13.0 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 4,295,741,151 | 100.9 | 3,757,674,010 | 99.7 | 538,067,141 | 14.3 |
| | 歳 出 | 4,200,675,059 | 98.6 | 3,682,214,353 | 97.7 | 518,460,706 | 14.1 |
| 歳入歳出差引額 | 95,066,092 | - | 75,459,657 | - | 19,606,435 | 26.0 | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 4,258,361,000 | 4,320,232,072 | (4,787,780) 4,295,741,151 | 4,916,722 | 24,361,979 | 99.4 |

注 () 内の数字は、還付未済額で内数である。

収入済額は、前年度 37 億 5,767 万円に比べ 5 億 3,806 万円(14.3%)の増である。

[主な対前年度増減額]

後期高齢者医療保険料(被保険者数の増等) 3 億 8,596 万円

[主な収入済額]

後期高齢者医療保険料(特別徴収及び普通徴収保険料) 29 億 8,598 万円

一般会計繰入金(保険基盤安定繰入金等) 11 億 7,616 万円

〈内訳〉

保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 9 億 7,199 万円

事務費繰入金(後期高齢者医療事業事務に係る経費) 2 億 416 万円

[不納欠損額]

後期高齢者医療保険料(普通徴収保険料) 491 万円

[収入未済額]

後期高齢者医療保険料(普通徴収保険料) 2,436 万円

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 4,258,361,000 | 4,200,675,059 | 0 | 57,685,941 | 98.6 |

支出済額は、前年度 36 億 8,221 万円に比べ 5 億 1,846 万円(14.1%)の増である。

[主な対前年度増減額]

後期高齢者医療広域連合納付金(保険料の増等) 4 億 9,706 万円

[主な支出済額]

後期高齢者医療広域連合納付金 40 億 4,646 万円

[主な不用額]

後期高齢者医療広域連合納付金(保険料納付金等の執行残) 4,081 万円

なお、歳出総額及び後期高齢者医療保険料等の推移は、次のとおりである。

(単位：円)

| 年 度 | 歳出総額 (支出総額) | | 後期高齢者医療保険料 (収入済額) | | 被保険者数 (平均) | | 被保険者1人当たり | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| | 金額 | すう勢比率 (%) | 金額 | すう勢比率 (%) | 人員 (人) | すう勢比率 (%) | 支出総額 | | 収入済額 | |
| | | | | | | | 金額 | すう勢比率 (%) | 金額 | すう勢比率 (%) |
| 6 | 4,200,675,059 | 124.4 | 2,985,989,480 | 125.1 | 42,190 | 108.2 | 99,566 | 115.0 | 70,775 | 115.7 |
| 5 | 3,682,214,353 | 109.0 | 2,600,028,035 | 109.0 | 40,865 | 104.8 | 90,107 | 104.0 | 63,625 | 104.0 |
| 4 | 3,576,217,522 | 105.9 | 2,526,086,294 | 105.9 | 39,763 | 102.0 | 89,938 | 103.8 | 63,529 | 103.8 |
| 3 | 3,393,273,515 | 100.5 | 2,385,987,964 | 100.0 | 38,803 | 99.5 | 87,449 | 101.0 | 61,490 | 100.5 |
| 2 | 3,377,369,140 | 100.0 | 2,386,291,862 | 100.0 | 38,997 | 100.0 | 86,606 | 100.0 | 61,192 | 100.0 |

(11) 工業団地整備事業

当年度の決算額は、予算現額 1,812 万円に対し、歳入 1,810 万円、歳出 1,810 万円で歳入歳出額は同額である。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率(%) | |
| 予 算 現 額 | 18,123,000 | - | 18,337,000 | - | △ 214,000 | △ 1.2 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 18,102,061 | 99.9 | 18,278,122 | 99.7 | △ 176,061 | △ 1.0 |
| | 歳 出 | 18,102,061 | 99.9 | 18,278,122 | 99.7 | △ 176,061 | △ 1.0 |
| 歳入歳出差引額 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 18,123,000 | 18,102,061 | 18,102,061 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 1,827 万円に比べ 17 万円 (1.0%) の減である。

[対前年度増減額]

繰入金(一般会計繰入金の減)

△ 17 万円

[収入済額]

一般会計繰入金

1,810 万円

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|------------|------------|-------------|--------|-----------|
| 18,123,000 | 18,102,061 | 0 | 20,939 | 99.9 |

支出済額は、前年度 1,827 万円に比べ 17 万円 (1.0%) の減である。

[対前年度増減額]

公債費(元金の増等)

1 万円

工業団地整備事業費(委託料の減)

△ 19 万円

[主な支出済額]

公債費(元金及び利子)

1,746 万円

[主な不用額]

工業団地整備事業費(委託料の執行残)

1 万円

(12) 港湾整備事業

当年度の決算額は、予算現額 5 億 2,910 万円に対し、歳入 5 億 2,109 万円、歳出 4 億 4,377 万円であり、歳入歳出差引額は 7,732 万円である。

歳入歳出差引額 7,732 万円から翌年度へ繰り越すべき財源 3,766 万円を差し引いた実質収支は 3,965 万円である。当年度の実質収支から前年度実質収支 4,020 万円を差し引いた単年度収支は 55 万円の赤字となっている。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率(%) | |
| 予 算 現 額 | 529,106,000 | - | 469,387,000 | - | 59,719,000 | 12.7 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | (37,669,350) 521,092,212 | 98.5 | (3,000,000) 497,534,091 | 106.0 | 23,558,121 | 4.7 |
| | 歳 出 | 443,770,642 | 83.9 | 454,331,700 | 96.8 | △ 10,561,058 | △ 2.3 |
| 歳入歳出差引額 | ① (37,669,350) ② 77,321,570 | - | ① (3,000,000) ② 43,202,391 | - | 34,119,179 | 79.0 | |
| 実 質 収 支 (② - ①) | 39,652,220 | - | 40,202,391 | - | △ 550,171 | △ 1.4 | |

注 () 内の数字は、翌年度へ繰り越すべき財源で内数である。

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 529,106,000 | 557,755,258 | (37,669,350) 521,092,212 | 0 | 36,663,046 | 93.4 |

注 () 内の数字は、翌年度へ繰り越すべき財源で内数である。

収入済額は、前年度 4 億 9,753 万円に比べ 2,355 万円(4.7%)の増である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|--------------------------|------------|
| 港湾使用料(ターミナルビル等港湾施設使用料の増) | 8,083 万円 |
| 諸収入(和解金の皆増等) | 1,218 万円 |
| 繰越金 | 921 万円 |
| 国庫支出金(港湾事業費補助金の減) | △ 4,188 万円 |
| 繰入金(一般会計繰入金の減) | △ 3,997 万円 |

[主な収入済額]

| | |
|----------------|--------------|
| 港湾使用料(港湾施設使用料) | 4 億 1,136 万円 |
|----------------|--------------|

[主な収入未済額]

国庫補助金(港湾事業費補助金)

3,466 万円

なお、当年度の一般会計からの繰入額は、553 万円である。

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 529,106,000 | 443,770,642 | 72,332,000 | 13,003,358 | 83.9 |

支出済額は、前年度 4 億 5,433 万円に比べ 1,056 万円(2.3%)の減である。

[対前年度増減額]

港湾事業費(工事請負費の増等による港湾管理費の増等)

2,429 万円

公債費(元金及び利子の減)

△ 3,486 万円

[主な支出済額]

港湾管理費(港湾業務費)

2 億 2,216 万円

港湾建設費(港湾整備事業費)

1 億 993 万円

[翌年度繰越額]

佐世保港国際クルーズ拠点形成事業

7,233 万円

[主な不用額]

港湾管理費(光熱水費等港湾業務費の執行残)

1,226 万円

なお、当年度は一般会計へ 2,959 万円を繰出している。

(13) 臨海土地造成事業

当年度の決算額は、予算現額 1 億 3,618 万円に対し、歳入 1 億 3,716 万円、歳出 1 億 3,572 万円であり、歳入歳出差引額は 144 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 144 万円から前年度実質収支 372 万円を差し引いた単年度収支は 228 万円の赤字となっている。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) | |
| 予 算 現 額 | 136,181,000 | - | 129,831,000 | - | 6,350,000 | 4.9 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 137,160,744 | 100.7 | 132,797,284 | 102.3 | 4,363,460 | 3.3 |
| | 歳 出 | 135,720,249 | 99.7 | 129,071,473 | 99.4 | 6,648,776 | 5.2 |
| 歳入歳出差引額 | 1,440,495 | - | 3,725,811 | - | △ 2,285,316 | △ 61.3 | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 136,181,000 | 137,160,744 | 137,160,744 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 1 億 3,279 万円に比べ 436 万円 (3.3%) の増である。

[主な対前年度増減額]

財産収入(財産貸付収入の増) 710 万円
繰越金 △ 296 万円

[主な収入済額]

財産運用収入(土地貸付収入) 1 億 3,321 万円

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 136,181,000 | 135,720,249 | 0 | 460,751 | 99.7 |

支出済額は、前年度 1 億 2,907 万円に比べ 664 万円 (5.2%) の増である。

[対前年度増減額]

| | |
|-----------------------|------------|
| 臨海土地造成事業費(一般会計繰出金の増等) | 3,548 万円 |
| 公債費(元金及び利子の減) | △ 2,883 万円 |

[主な支出済額]

| | |
|--------------|----------|
| 繰出金(一般会計繰出金) | 6,874 万円 |
| 公債費(元金及び利子) | 5,633 万円 |

[主な不用額]

| | |
|---------------------|-------|
| 臨海土地造成事業費(公課費等の執行残) | 26 万円 |
| 予備費 | 20 万円 |

なお、当年度は一般会計へ 6,874 万円を繰出している。

(14) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

当年度の決算額は、予算現額 3,365 万円に対し、歳入 7,945 万円、歳出 1,954 万円で、歳入歳出差引額は 5,991 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 5,991 万円から前年度実質収支 5,397 万円を差し引いた単年度収支は 593 万円の黒字となっている。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|------|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) | |
| 予 算 現 額 | 33,650,000 | - | 29,813,000 | - | 3,837,000 | 12.9 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 79,454,226 | 236.1 | 67,028,933 | 224.8 | 12,425,293 | 18.5 |
| | 歳 出 | 19,542,051 | 58.1 | 13,052,091 | 43.8 | 6,489,960 | 49.7 |
| 歳入歳出差引額 | 59,912,175 | - | 53,976,842 | - | 5,935,333 | 11.0 | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 33,650,000 | 100,933,251 | 79,454,226 | 0 | 21,479,025 | 78.7 |

収入済額は、前年度 6,702 万円に比べ 1,242 万円(18.5%)の増である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|----------------|----------|
| 繰越金 | 1,387 万円 |
| 諸収入(貸付金元利収入の減) | △ 276 万円 |

[主な収入済額]

| | |
|---------|----------|
| 繰越金 | 5,397 万円 |
| 貸付金元利収入 | 1,978 万円 |

[収入未済額]

| | |
|---------|----------|
| 貸付金元利収入 | 2,147 万円 |
|---------|----------|

なお、当年度の一般会計からの繰入額は、569 万円である。

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 33,650,000 | 19,542,051 | 0 | 14,107,949 | 58.1 |

支出済額は、前年度 1,305 万円に比べ 648 万円(49.7%)の増である。

[主な対前年度増減額]

| | |
|------------|--------|
| 公債費(元金の皆増) | 576 万円 |
|------------|--------|

[主な支出済額]

| | |
|------------|--------|
| 貸付金 | 609 万円 |
| 償還金利子及び割引料 | 576 万円 |
| 給料 | 319 万円 |

[主な不用額]

| | |
|---------|----------|
| 貸付金の執行残 | 1,390 万円 |
|---------|----------|

なお、当年度は一般会計へ 193 万円を繰出している。これは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、令和 4 年度の剰余金が基準額を上回り(超過額 769 万円)、その一部を国へ償還(償還額 576 万円)したことに伴い、貸付金の財源として一般会計から繰り入れた金額の一部を一般会計へ繰出したものである。

また、貸付実績及び貸付金残高状況は次のとおりである。

(貸付実績)

(単位：円)

| 区分 年度 | 母子福祉資金貸付金 | | 父子福祉資金貸付金 | | 寡婦福祉資金貸付金 | | 計 | |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 6 | 16 | 6,094,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,094,368 |
| 5 | 23 | 8,621,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,621,464 |
| 4 | 36 | 12,107,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12,107,946 |
| 3 | 51 | 17,354,424 | 1 | 954,000 | 0 | 0 | 52 | 18,308,424 |
| 2 | 72 | 24,325,071 | 3 | 1,362,480 | 1 | 1,080,000 | 76 | 26,767,551 |

(貸付金残高状況)

(単位：円)

| 区 分 | 令和5年度末 貸付金残高 | 令和6年度中増減高 | | 令和6年度末 貸付金残高 |
|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| | | 増加(貸付金) | 減少(償還元金) | |
| 母子福祉資金貸付金 | 150,611,672 | 6,094,368 | 19,490,129 | 137,215,911 |
| 父子福祉資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寡婦福祉資金貸付金 | 2,632,500 | 0 | 236,000 | 2,396,500 |
| 合 計 | 153,244,172 | 6,094,368 | 19,726,129 | 139,612,411 |

(15) 病院資金貸付事業

当年度の決算額は、予算現額 23 億 8,031 万円に対し、歳入 23 億 6,444 万円、歳出 23 億 6,444 万円であり、歳入歳出額は同額である。

なお、決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 6 年 度 | | 5 年 度 | | 増 減 | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|
| | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 対予算比 (%) | 金 額 | 率 (%) | |
| 予 算 現 額 | 2,380,319,000 | - | 1,752,874,000 | - | 627,445,000 | 35.8 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 2,364,446,073 | 99.3 | 1,588,012,825 | 90.6 | 776,433,248 | 48.9 |
| | 歳 出 | 2,364,446,073 | 99.3 | 1,588,012,825 | 90.6 | 776,433,248 | 48.9 |
| 歳入歳出差引額 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |

(歳 入)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 2,380,319,000 | 2,364,446,073 | 2,364,446,073 | 0 | 0 | 100.0 |

収入済額は、前年度 15 億 8,801 万円に比べ 7 億 7,643 万円 (48.9%) の増である。

[対前年度増減額]

| | |
|--------------------|--------------|
| 市債(病院事業債の増) | 8 億 5,070 万円 |
| 諸収入(貸付金元利収入の減) | △ 6,605 万円 |
| 分担金及び負担金(公債費負担金の減) | △ 821 万円 |

[主な収入済額]

| | |
|-----------|---------------|
| 市債(病院事業債) | 16 億 7,860 万円 |
|-----------|---------------|

(歳 出)

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執 行 率 (%) |
|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 2,380,319,000 | 2,364,446,073 | 0 | 15,872,927 | 99.3 |

支出済額は、前年度 15 億 8,801 万円に比べ 7 億 7,643 万円 (48.9%) の増である。

[対前年度増減額]

| | |
|------------------------|-----------|
| 貸付金(地方独立行政法人病院事業貸付金の増) | 8億5,070万円 |
| 公債費(元金の減等) | △ 7,426万円 |

[主な支出済額]

| | |
|----------------------|------------|
| 貸付金(地方独立行政法人病院事業貸付金) | 16億7,860万円 |
|----------------------|------------|

[主な不用額]

| | |
|--------------------------|---------|
| 貸付金(地方独立行政法人病院事業貸付金の執行残) | 1,200万円 |
|--------------------------|---------|

なお、貸付金残高状況は次のとおりである。

(貸付金残高状況)

(単位：円)

| 区 分 | 令和5年度末 貸付金残高 | 令和6年度中増減高 | | 令和6年度末 貸付金残高 |
|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | 増加(貸付金) | 減少(償還元金) | |
| 北松中央病院 | 783,065,760 | 39,600,000 | 89,343,724 | 733,322,036 |
| 佐世保市 総合医療センター | 4,942,533,288 | 1,639,000,000 | 549,656,109 | 6,031,877,179 |
| 合 計 | 5,725,599,048 | 1,678,600,000 | 638,999,833 | 6,765,199,215 |

4 財産に関する調書

調書記載の(1)公有財産、(2)物品、(3)債権及び(4)基金について決算年度の増減の概要は、次のとおりである。

| 区 分 | | 単位 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末現在高 | | |
|-------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| | | | | 増 加 | 減 少 | | | |
| (1) | 行政財産 | 土 地 | m ² | 9,792,872 | 12,021 | 18,814 | 9,786,079 | |
| | | 建 物 | m ² | 1,175,945 | 13,801 | 11,272 | 1,178,474 | |
| | | 動 産 | 船 舶 | 隻 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | 総トン | 180.62 | 0.00 | 0.00 | 180.62 |
| | | | 浮 標 | 個 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | | | 浮 棧 橋 | 個 | 84 | 0 | 0 | 84 |
| | 普通財産 | 土 地 | m ² | 13,544,350 | 17,321 | 11,250 | 13,550,421 | |
| | | 建 物 | m ² | 87,506 | 11,268 | 2,405 | 96,369 | |
| | | 山 林 | m ² | 11,927,882 | 0 | 19,132 | 11,908,750 | |
| | | 立木(推定蓄積量) | m ³ | 307,347 | 0 | 0 | 307,347 | |
| 物権(分取林の地上権) | | m ² | 324,023 | 0 | 19,132 | 304,891 | | |
| 無体財産権(著作権等) | | 件 | 15 | 0 | 0 | 15 | | |
| 有価証券(株券) | | 円 | 200,700,000 | 0 | 0 | 200,700,000 | | |
| 出資による権利 | | 出 資 金 | 円 | 5,466,669,190 | 0 | 0 | 5,466,669,190 | |
| | 出 え ん 金 | 円 | 1,202,593,000 | 0 | 0 | 1,202,593,000 | | |
| (2) 物 品 | | 点 | 2,527 | 50 | 46 | 2,531 | | |
| (3) | 債 権 | 貸 付 金 | 円 | 6,354,051,791 | 3,873,333,368 | 2,863,103,085 | 7,364,282,074 | |
| | | そ の 他 | 円 | 1,401,447,500 | 1,426,800,950 | 1,401,447,500 | 1,426,800,950 | |
| | | 合 計 | 円 | 7,755,499,291 | 5,300,134,318 | 4,264,550,585 | 8,791,083,024 | |
| (4) | 債 権 | | 円 | 230,709,033 | 5,843,992 | 20,581,176 | 215,971,849 | |
| | | | m ² | 88,953.23 | 308.65 | 8,628.16 | 80,633.72 | |
| | その他の資産 | 有価証券 | 円 | 9,500,000,000 | 800,000,000 | 0 | 10,300,000,000 | |
| | | 現 金 | 円 | 22,092,484,514 | 5,938,815,623 | 7,940,310,615 | 20,090,989,522 | |
| | 合 計 | | 円 | 31,823,193,547 | 6,744,659,615 | 7,960,891,791 | 30,606,961,371 | |

(1) 公有財産

ア 土 地

当年度末現在高は、23,336,500 m²で前年度末に比べ722 m²の減である。

これは、主に土地買収によりうそ越廃棄物処理場(8,420.00 m²)の土地が増加したものの、土地売却により遊休財産(6,917.06 m²)及び佐世保市中部子育て支援センター(3,057.13 m²)の土地が減少したことによるものである。

イ 建 物

当年度末現在高は、1,274,843 m²で前年度末に比べ 11,392 m²(0.9%)の増である。

これは、主に清水中学校校舎(5,489.64 m²)及び大黒住宅3番館(5,431.18 m²)の新築により増加したことによるものである。

ウ 山 林

当年度末現在高は、11,908,750 m²で、前年度末に比べ 19,132 m²(0.2%)の減である。

なお、立木の推定蓄積量の当年度末現在高は 307,347 m³(分収林 25,234 m³を含む)で、前年度末と同じである。

エ 動 産

当年度末現在高は、船舶2隻(180.62総トン)、浮標5個及び浮棧橋84個であり、前年度末と同じである。

オ 物 権

当年度末現在高は、分収林の地上権 304,891 m²で、前年度末に比べ 19,132 m²(5.9%)の減である。

カ 無体財産権

当年度末現在高は、著作権10件及び商標権5件で、前年度末と同じである。

キ 有 価 証 券

当年度末現在高は、株券2億70万円で、前年度末と同じである。

ク 出資による権利

当年度末現在高は、出資金54億6,666万円及び出えん金12億259万円で、前年度末と同じである。

主な出資金は、地方独立行政法人佐世保市総合医療センター37億872万円及び地方独立行政法人北松中央病院13億7,908万円であり、主な出えん金は、一般財団法人石木ダム地域振興対策基金5億5,369万円、長崎県信用保証協会1億8,852万円及び公益財団法人長崎県産業振興財団1億3,142万円である。

(2) 物 品(取得価格50万円以上のもの)

当年度末現在高は、2,531点で前年度末に比べ4点(0.2%)の増である。

これは、サーバー5点を含む46点が減少したものの、システム機器9点を含む50点が増加したことによるものである。

(3) 債 権

当年度末現在高は、87億9,108万円で前年度末に比べ10億3,558万円(13.4%)の増である。

これは、主に地方独立行政法人佐世保市総合医療センター貸付金10億8,934万円が増加したことによるものである。

(4) 基 金

当年度末現在高は、26基金306億696万円で前年度末に比べ12億1,623万円(3.8%)の減である。

これは、主に競輪施設整備基金10億7,244万円が減少したことによるものである。

(単位：円)

| 基金名 | 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末現在高 |
|--------------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 増加 | 減少 | |
| 1 佐世保市等地域交通体系整備基金 | | 173,227,814 | 8,779 | 12,000 | 173,224,593 |
| 2 減債基金 | | 3,235,756,751 | 1,014,584,734 | 1,042,000,000 | 3,208,341,485 |
| 3 合併市町村振興基金 | | 1,315,696,781 | 66,681 | 244,286,174 | 1,071,477,288 |
| 4 教育文化振興基金 | | 177,214,319 | 1,540,781 | 13,894,480 | 164,860,620 |
| 5 交通安全基金 | | 1,818,461 | 92 | 0 | 1,818,553 |
| 6 交通遺児救済基金 | | 56,898,434 | 2,884 | 414,588 | 56,486,730 |
| 7 財政調整基金 | | 6,381,162,674 | 2,428,905,836 | 2,009,787,581 | 6,800,280,929 |
| 8 災害補てん基金 | | 779,903,932 | 10,039,526 | 0 | 789,943,458 |
| 9 市民公益活動団体自立化支援基金 | | 30,839,763 | 1,563 | 0 | 30,841,326 |
| 10 奨学基金 | | 526,806,727 | 31,492,856 | 14,056,000 | 544,243,583 |
| 11 森林環境譲与税基金 | | 66,711,672 | 15,495,963 | 0 | 82,207,635 |
| 12 福祉基金 | | 675,520,857 | 5,504,637 | 32,937,046 | 648,088,448 |
| 13 ふるさと創生基金 | | 54,467,115 | 175,073 | 21,026,781 | 33,615,407 |
| 14 子ども未来基金 | | 303,689,945 | 2,800,936 | 62,280,027 | 244,210,854 |
| 15 過疎地域持続的発展特別事業基金 | | 371,920,567 | 18,849 | 42,024,000 | 329,915,416 |
| 16 ふるさと佐世保元気基金 | | 3,309,681,007 | 1,022,870,934 | 796,780,121 | 3,535,771,820 |
| 17 学校施設整備基金 | | 50,388,895 | 28,834 | 0 | 50,417,729 |
| 18 施設整備基金 | | 3,768,669,658 | 809,703,386 | 438,712,425 | 4,139,660,619 |
| 19 暴力追放推進基金 | | 20,212,881 | 1,024 | 0 | 20,213,905 |
| 20 競輪事業基金 | | 705,420,498 | 35,751 | 0 | 705,456,249 |
| 21 競輪施設整備基金 | | 3,426,523,447 | 956,233,422 | 2,028,676,400 | 2,354,080,469 |
| 22 地方卸売市場移転整備基金 | | 110,394,891 | 5,595 | 30,000,000 | 80,400,486 |
| 23 住宅基金 | | 1,247,995,064 | 218,573,249 | 0 | 1,466,568,313 |
| 24 介護保険給付費準備基金 | | 2,228,706,999 | 42,157,171 | 354,026,000 | 1,916,838,170 |
| 25 国民健康保険財政調整基金 | | 1,420,163,250 | 157,874,011 | 503,553,000 | 1,074,484,261 |
| 小 計 | 現金 | 20,939,792,402 | 5,918,122,567 | 7,634,466,623 | 19,223,448,346 |
| | 有価証券 | 9,500,000,000 | 800,000,000 | 0 | 10,300,000,000 |
| 26 土地開発基金 | 債権 | 230,709,033 | 5,843,992 | 20,581,176 | 215,971,849 |
| | 現金 | 1,152,692,112 | 20,693,056 | 305,843,992 | 867,541,176 |
| 計 | | 31,823,193,547 | 6,744,659,615 | 7,960,891,791 | 30,606,961,371 |

5 基金の運用状況

(1) 土地開発基金

当年度の運用状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 増 加 | 減 少 | |
| 現 金 | 1,152,692,112 | (繰入額) 20,693,056 | 305,843,992 | 867,541,176 |
| 債 権 (面積・㎡) | 230,709,033 (88,953.23) | 5,843,992 (308.65) | 20,581,176 (8,628.16) | 215,971,849 (80,633.72) |
| 計 | 1,383,401,145 | 26,537,048 | 326,425,168 | 1,083,513,025 |

当年度末現在高は、前年度末現在高に基金運用収入11万円を加えたものの、一般会計へ3億円を繰り出したことにより、10億8,351万円となっている。

当年度の土地の購入は、道路整備事業用地及び斜面密集市街地対策事業用地(308.65㎡)で、用地費及び補償費584万円となっている。

なお、当年度末現在高の内訳は、現金8億6,754万円及び債権2億1,597万円である。

6 健全化判断比率及び資金不足比率

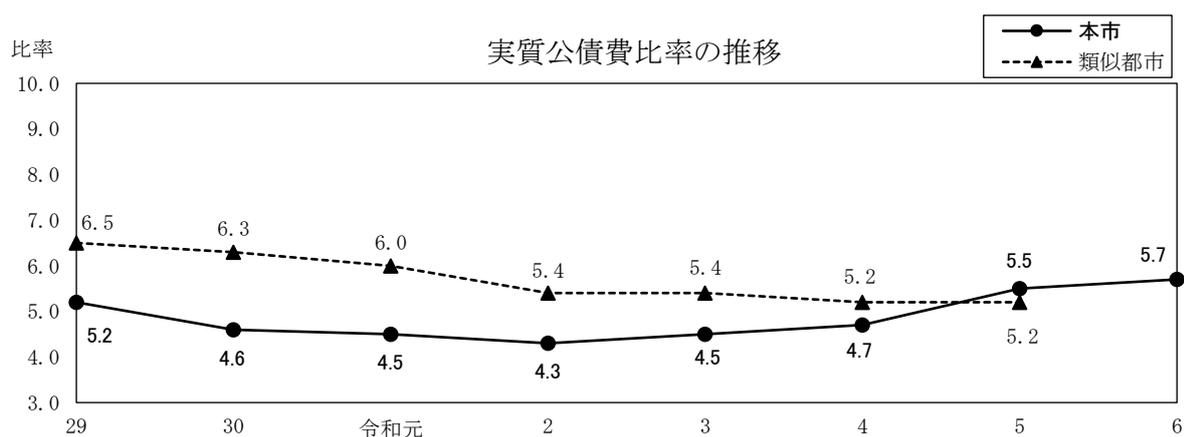
(1) 総合意見

審査に付された当年度の健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。

① 健全化判断比率(第3条第1項関係)

| | 令和6年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
|----------|-------|---------|--------|
| 実質赤字比率 | — | 11.25% | 20.00% |
| 連結実質赤字比率 | — | 16.25% | 30.00% |
| 実質公債費比率 | 5.7% | 25.0% | 35.0% |
| 将来負担比率 | — | 350.0% | |

ア 実質公債費比率の推移



イ [参考] 将来負担比率の推移

| 年度 | 本市 | 類似都市 |
|-------|----|-------|
| 令和元年度 | — | 60.7% |
| 令和2年度 | — | 58.3% |
| 令和3年度 | — | 51.2% |
| 令和4年度 | — | 51.7% |
| 令和5年度 | — | 51.0% |

【備考】 将来負担比率は生じていない。類似都市の数値については（上記ア・イ共通）、中核市の平均値を記載している。

② 資金不足比率(第22条第1項関係)

| 会計の名称 | 資金不足比率 |
|--------------|--------|
| 卸売市場事業特別会計 | — |
| 交通船事業特別会計 | — |
| 集落排水事業特別会計 | — |
| 工業団地整備事業特別会計 | — |
| 港湾整備事業特別会計 | — |
| 臨海土地造成事業特別会計 | — |

(2) 健全化判断比率個別意見

① 実質赤字比率について

令和6年度の実質赤字比率は生じていない。

② 連結実質赤字比率について

令和6年度の連結実質赤字比率は生じていない。

③ 実質公債費比率について

令和6年度の実質公債費比率は5.7%となっており、早期健全化基準の25.0%と比較すると、これを下回っている。

④ 将来負担比率について

令和6年度の将来負担比率は生じていない。

(3) 資金不足比率個別意見

令和6年度の当該会計においては、資金不足比率は生じていない。

(4) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

7 む す び

(1) 決算状況

ア 決算収支

当年度の総計決算額についてみると、歳入は2,256億2,483万円、歳出は2,186億8,853万円となり、前年度に比べ歳入では7億2,673万円(0.3%)が増加し、歳出では4億3,063万円(0.2%)が減少している。一般会計においては、歳入歳出ともに減少しており、特別会計においては、歳入歳出ともに増加している。

この結果、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は69億3,629万円で、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源31億1,122万円を差し引いた実質収支は38億2,506万円の黒字となり、当年度の実質収支から前年度の実質収支42億7,793万円を差し引いた単年度収支は4億5,286万円の赤字となっている。

イ 歳入

当年度の収入状況は、調定額2,307億221万円(一般会計1,342億453万円、特別会計964億9,767万円)に対し、収入済額2,256億2,483万円(一般会計1,309億4,984万円、特別会計946億7,498万円)で、収入率は97.8%となっている。

収入済額を前年度と比較すると、7億2,673万円(0.3%)の増加(一般会計が26億5,648万円(2.0%)の減、特別会計が33億8,322万円(3.7%)の増)となっている。

一般会計において増加した主なものは、地方交付税が15億3,413万円、地方特例交付金が9億7,081万円及び県支出金が5億9,855万円となっている。これは、普通交付税の基準財政需要額の増等による地方交付税の増、国が実施した定額減税により減収となった市税相当分の補填による地方特例交付金の増、社会福祉費負担金のうち障がい者自立支援給付費負担金の増等による県負担金(民生費負担金等)が4億6,705万円の増などによるものである。

一方、減少した主なものは、国庫支出金が20億1,861万円、市債が14億1,559万円及び繰越金が9億9,929万円となっている。これは、前畑崎辺道路整備事業の減等による国庫補助金(土木費補助金等)が29億3,946万円の減、臨時財政対策債の減等による市債の減、令和5年度歳計剰余金(純繰越金)が令和4年度歳計剰余金(純繰越金)と比較し10億7,686万円の減などによるものである。

特別会計において増加した主なものは、競輪事業が26億5,235万円、病院資金貸付事業が7億7,643万円及び介護保険事業が5億6,572万円となっている。これは、車券売上金等による競輪事業収入が23億2,556万円の増、病院資金貸付事業における市債(病院事業債)が8億5,070万円の増、介護保険事業における繰入金(基金繰入金等)が3億2,221万円の増などによるものである。競輪事業については、一般会計に前年度と同額の4億円を繰り出しており、本市の財源確保に寄与している。

一方、減少した主なものは、住宅事業が8億1,606万円となっている。これは、市営住宅建設等にかかる市債(住宅事業債)が4億7,300万円の減などによるものである。

収入未済額は、47億8,310万円(一般会計31億6,607万円、特別会計16億1,703万円)で、前年度に比べ6億5,726万円(12.1%)減少している。収入未済額の主なものは、一般会計においては国庫支出金が14億6,271万円(民生費補助金、土木費補助金等)、市税が6億9,724万円(市民税、固定資産税等)となっている。特別会計においては国民健康保険税が11億435万円である。国民健康保険税の収納率は74.1%となっており、前年度に対して3.0ポイント上昇している。今

後も引き続き適切な収納対策に取り組まれない。

不納欠損額は、3億1,589万円(一般会計9,135万円、特別会計2億2,453万円)で、主なものは、国民健康保険税1億8,807万円及び市税7,510万円(固定資産税、市民税等)である。前年度と比較すると1,197万円(3.7%)減少しており、これは一般会計では増加しているものの、特別会計で主に国民健康保険税が減少したことによるものである。

なお、不納欠損の処分に際しては、関係法令等に則り、適正に処理されているものと認められた。引き続き、適切な債権管理に努められたい。

ウ 歳出

当年度の執行状況は、支出済額2,186億8,853万円(一般会計1,274億7,390万円、特別会計912億1,462万円)で、支出済額を前年度と比較すると4億3,063万円(0.2%)の減少(一般会計が18億6,485万円(1.4%)の減、特別会計が14億3,421万円(1.6%)の増)となっている。

一般会計において増加した主なものは、民生費が16億6,856万円、消防費が2億9,319万円及び教育費が1億7,247万円となっている。これは、民生費において私立保育所等運営費等により児童福祉費が12億2,787万円の増、消防費において消防車両等管理事業等により消防費が2億1,798万円の増、教育費において人件費等により教育総務費が1億4,792万円の増などによるものである。

一方、減少した主なものは、総務費が14億8,672万円、土木費が9億7,373万円及び商工費が6億3,635万円となっている。これは、総務費において本庁舎改修事業の皆減等による総務管理費が14億6,799万円の減、土木費において前畑崎辺道路整備事業等による道路橋りょう費が9億2,944万円の減、商工費においてふるさと納税推進事業等による商工費が4億8,541万円の減などによるものである。

特別会計において増加した主なものは、病院資金貸付事業が7億7,643万円、競輪事業が7億6,331万円及び後期高齢者医療事業が5億1,846万円となっている。これは、病院資金貸付事業において地方独立行政法人病院事業貸付金が8億5,070万円の増、競輪事業において的中車券払戻金等による競輪開催費が21億831万円の増、後期高齢者医療事業において後期高齢者医療広域連合納付金が4億9,706万円の増などによるものである。

一方、減少した主なものは、国民健康保険事業が7億2,891万円となっている。これは、療養諸費等による保険給付費が5億6,930万円の減などによるものである。

(2) 財政分析(普通会計財政構造状況について)

財政力の強弱を示すために用いられる財政力指数は前年度と同じ0.53であり、依然として低い状況にある。

財政構造の弾力性を判断する経常収支比率は95.8%であり、前年度の94.2%から1.6ポイント悪化し、財政構造の硬直化が進んでいると考えられる。

歳入構造の弾力性を判断する経常一般財源比率は103.1%であり、前年度の101.0%に比べ2.1ポイント改善した。

自主財源(市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入)の割合は38.8%であり、前年度の39.7%に比べ0.9ポイント低下しており、国、県支出金等に対する依存度が高い状況である。

なお、本市の当年度数値と類似都市(中核市)の前年度数値との比較においては、

- ①財政力指数(本市 0.53)は、類似都市の平均値(0.76)に比べ、低い数値である。
- ②経常収支比率(本市 95.8%)は、類似都市の平均値(93.0%)に比べ、高い数値である。
- ③経常一般財源比率(本市 103.1%)は、類似都市の平均値(100.1%)に比べ、高い数値である。

以上のとおり、類似都市平均との比較において、経常一般財源比率は良好な状況であるものの、財政力指数及び経常収支比率は低位にあり、依然として本市の厳しい財政状況が窺える。

(3) 健全化判断比率及び資金不足比率

財政健全化を表す指標は、国が定める設定基準に抵触するものではなく健全段階である。

(4) まとめ

我が国を取り巻く情勢は、人口減少・少子高齢化に歯止めがかからない中、労働力不足を含めた経済活動の縮小化などが懸念されるとともに、エネルギー、食料品価格等の物価高騰、気候変動等による自然災害の激甚化・頻発化など様々な課題を抱えている状況である。

「第7次佐世保市総合計画 後期基本計画(以下「基本計画」という。)」の初年度となった当年度は、「ひと」「しごと」「まち」「くらし」の各分野と、それを支える「行政経営」の5分野において政策を推進されている。また、本市の最重要課題「人口減少対策」の要である、子育て支援・教育の充実に重点的に取り組むため、「ひと」分野を最上位に位置付けるとともに、さらにこの基本計画に基づき、「選ばれるまち SASEBO」となるため、「子育て」「文化」「地域資源」「産業」を4つの柱とする「シティブランディング・プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)」を始動し、先行事業に取り組みられたところである。

プロジェクトの主な取組としては、「子育て」分野において、「安心して妊娠・子育てができるまち」を目指し、子育て支援の充実を図るため、市立の中学校第3学年及び義務教育学校第9学年への学校給食費の無償化をはじめ、第2子以降の1歳児及び2歳児に対する保育料無償化、さらに、特定不妊治療費への支援を開始された。

「文化」分野においては、令和7年度に開催される国民文化祭等に向けたイベントの開催など機運醸成及び受入体制整備への取り組みや、若者の居場所、交流、回帰のきっかけとなる場(若者コミュニティ)を創造・構築する若者定住推進事業等を実施された。

「地域資源」分野においては、佐世保の地域資源を活かした新たな誘客・観光拠点の創出を図るため、オンリーワン価値創造プログラムとして、「俵ヶ浦半島全体の自然観光公園化」に向けたコンセプト募集や、「北九十九島エリア滞在促進」において民間主導の観光地域経営にかかる計画策定支援を実施されている。

「産業」分野においては、地域(local)に根差した産業を磨き上げ、世界(global)に通じる「グローバル産業のまち」を目指し、「イノベーションリーダー育成プログラム」等を展開されている。

また、まちの魅力を高め、住み続けたいまちづくりや、若者の定着、定住人口の増加を図る「魅力ある持続可能な地域づくり」に新たに取り組む基本計画を推進する体制の整備として、令和6年4月に新たに「地域未来共創部」が新設された。そのほか、組織・機構の見直しとして、「経済部」、「文化スポーツ部」、「行政経営改革部」が設置されている。

プロジェクトのほか当年度の主な取組としては、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高により厳しい状況にある低所得者世帯等への給付金支給事業や、事業者及び生活者に対する支援を実施されている。

ポストコロナの新しい社会実現を目指す施策展開としては、行政サービスや行政の在り方そのものに対する変革の視点を持ち、着実に実行に移していくことが必要不可欠であることから、「スマートワークの推進」及び「文書生成 AI による業務効率化」などの「ポストコロナ(DX 戦略)関連事業」に取り組まれている。

中期財政計画では、歳入においては、実質的な地方交付税を含む純一般財源は一定水準を維持するものの、歳出の伸びに見合う増加は見込めず、歳出では、高齢化の影響に加え、コロナ禍における通院控えが収まったことなどにより、社会保障関係費が伸びる見込みであり、公債費(借金返済)の縮減でカバーできない見通しとなっている。なお公債費については、これまでの大型事業の償還が続くことに加え、金利上昇局面を迎えている。また、今後は施設保全・長寿命化への対応にかかる地方債の発行増が見込まれる。このことから、収支不足は今後も続くという見通しとなっている。

このような状況を踏まえて、より一層効果的で効率的な行政運営の推進が必要とされており、歳入面ではふるさと納税寄附額の維持・向上等をはじめとする歳入増加や、歳出面では、行政経営サイクルの中での既存事業の見直しなど、収支改善に向けた取組が不可避である。本市の令和6年度のふるさと納税収入済額は20億5,038万円で、予算現額比7億5,381万円の未達、前年比2億4,223万円の減少となったが、九州内の中核市では大幅に増加させた市を含めて前年比増加の好事例が複数見られる。彼我のSWOT分析を行い、本市の強みと機会を生かした一層の取組み推進を期待する。

あわせて、スマート自治体への転換に向け、「第7次佐世保市行財政改革推進計画(行革推進プラン)」の具体的な取組内容を示した「後期アクションプラン(2025-2027)」に基づき、「業務、組織及び人材、財務」の3つのマネジメント改革に注力することが必要である。令和6年度は会計年度任用職員への支給開始に伴う勤勉手当の皆増もあり経常経費に占める人件費率の上昇が続いており、その対策として、後期アクションプランにおける「基本方針1 業務マネジメント改革」の中の「業務の集約処理」は喫緊の課題である。明確なマイルストーンを定めた上で、後期アクションプラン期間中の稼働を実現されたい。人口減少に対応した改革を進め、生産性の高い職場づくりを通じて行政サービスの維持向上を図り、将来にわたり持続可能な行政運営への移行を着実に進めていただきたい。

審 查 資 料

目 次

| | | |
|-------|-------------------|-----|
| 第 1 表 | 一般会計財源別年度比較表…………… | 83 |
| 第 2 表 | 会計別歳入一覽表…………… | 84 |
| 第 3 表 | 市税収入状況表…………… | 90 |
| | 収入未済額内訳…………… | 90 |
| | 不納欠損額内訳…………… | 90 |
| 第 4 表 | 会計別歳入決算年度比較表…………… | 92 |
| 第 5 表 | 会計別歳出一覽表…………… | 96 |
| 第 6 表 | 会計別歳出決算年度比較表…………… | 102 |
| 第 7 表 | 会計別歳出節別集計表…………… | 104 |
| 第 8 表 | 市債未償還額年度比較表…………… | 108 |

第 1 表

一 般 会 計 財 源 別 年 度 比 較 表

| 財源別 区 分 | | 決 算 額 | | | 構 成 比 率 | | | すう勢比率 | |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 6年度 | 5年度 |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 円 29,194,510,398 | 円 29,837,352,912 | 円 29,677,258,326 | % 22.3 | % 22.3 | % 21.9 | % 98.4 | % 100.5 |
| | 分担金及び負担金 | 2,080,152,482 | 2,199,848,510 | 2,213,795,651 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 94.0 | 99.4 |
| | 使用料及び手数料 | 1,352,518,934 | 1,377,122,197 | 1,330,333,314 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 101.7 | 103.5 |
| | 財 産 収 入 | 526,661,268 | 1,191,380,746 | 684,864,389 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 76.9 | 174.0 |
| | 寄 附 金 | 2,102,166,197 | 2,349,461,765 | 2,422,330,990 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 86.8 | 97.0 |
| | 繰 入 金 | 5,418,471,297 | 5,479,843,318 | 5,825,307,697 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 93.0 | 94.1 |
| | 繰 越 金 | 4,267,571,536 | 5,266,865,516 | 5,612,252,690 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 76.0 | 93.8 |
| | 諸 収 入 | 5,116,003,950 | 4,904,707,482 | 4,784,060,768 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 106.9 | 102.5 |
| 計 | 50,058,056,062 | 52,606,582,446 | 52,550,203,825 | 38.2 | 39.4 | 38.9 | 95.3 | 100.1 | |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 774,923,556 | 763,741,778 | 755,899,834 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 102.5 | 101.0 |
| | 利子割交付金 | 14,278,000 | 8,691,000 | 8,602,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.0 | 101.0 |
| | 配当割交付金 | 161,345,000 | 108,716,000 | 91,656,000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 176.0 | 118.6 |
| | 株式等譲渡所得割 交 付 金 | 242,525,000 | 135,734,000 | 88,249,000 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 274.8 | 153.8 |
| | 法人事業税交付金 | 401,968,000 | 384,009,000 | 359,946,000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 111.7 | 106.7 |
| | 地方消費税交付金 | 6,106,095,000 | 6,095,222,000 | 6,119,367,000 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 99.8 | 99.6 |
| | ゴルフ場利用税 交 付 金 | 38,321,465 | 40,402,880 | 42,054,250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.1 | 96.1 |
| | 環境性能割交付金 | 64,862,000 | 54,100,000 | 47,211,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.4 | 114.6 |
| | 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 797,236,000 | 784,784,000 | 797,997,000 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 99.9 | 98.3 |
| | 地方特例交付金 | 1,177,631,000 | 206,820,000 | 201,797,000 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 583.6 | 102.5 |
| | 地 方 交 付 税 | 27,628,740,000 | 26,094,603,000 | 25,973,757,000 | 21.1 | 19.5 | 19.2 | 106.4 | 100.5 |
| | 交通安全対策特別 交 付 金 | 23,201,000 | 24,330,000 | 27,098,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | 89.8 |
| | 国 庫 支 出 金 | 28,674,345,232 | 30,692,961,410 | 31,542,632,519 | 21.9 | 23.0 | 23.3 | 90.9 | 97.3 |
| | 県 支 出 金 | 10,165,815,910 | 9,567,259,600 | 9,677,210,106 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 105.0 | 98.9 |
| 市 債 | 4,620,504,000 | 6,036,100,000 | 6,936,200,000 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 66.6 | 87.0 | |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | - | 2,275,462 | 1,531,833 | - | 0.0 | 0.0 | - | 148.5 | |
| 計 | 80,891,791,163 | 80,999,750,130 | 82,671,208,542 | 61.8 | 60.6 | 61.1 | 97.8 | 98.0 | |
| 合 計 | 130,949,847,225 | 133,606,332,576 | 135,221,412,367 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.8 | 98.8 | |

注 すう勢比率は、令和4年度を基準年度とした。

第 2 表

(その1)

会 計 別 歳

| 会 計 別 | 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|
| | | 金 額 | 構 成 率 | 金 額 | 構 成 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 | |
| | | 円 | % | 円 | % | % | |
| 一 般 会 計 | 1 市 税 | 29,300,000,000 | 21.3 | 29,964,136,411 | 22.3 | 102.3 | |
| | 2 地 方 譲 与 税 | 778,000,000 | 0.6 | 774,923,556 | 0.6 | 99.6 | |
| | 3 利 子 割 交 付 金 | 10,000,000 | 0.0 | 14,278,000 | 0.0 | 142.8 | |
| | 4 配 当 割 交 付 金 | 90,000,000 | 0.1 | 161,345,000 | 0.1 | 179.3 | |
| | 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 144,000,000 | 0.1 | 242,525,000 | 0.2 | 168.4 | |
| | 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 384,000,000 | 0.3 | 401,968,000 | 0.3 | 104.7 | |
| | 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 6,200,000,000 | 4.5 | 6,106,095,000 | 4.5 | 98.5 | |
| | 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 43,000,000 | 0.0 | 38,321,465 | 0.0 | 89.1 | |
| | 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 53,000,000 | 0.0 | 64,862,000 | 0.0 | 122.4 | |
| | 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 781,200,000 | 0.6 | 797,236,000 | 0.6 | 102.1 | |
| | 11 地 方 特 例 交 付 金 | 1,099,000,000 | 0.8 | 1,177,631,000 | 0.9 | 107.2 | |
| | 12 地 方 交 付 税 | 26,787,914,000 | 19.4 | 27,628,740,000 | 20.6 | 103.1 | |
| | 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 24,000,000 | 0.0 | 23,201,000 | 0.0 | 96.7 | |
| | 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 2,205,713,500 | 1.6 | 2,109,943,232 | 1.6 | 95.7 | |
| | 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,569,081,000 | 1.1 | 1,354,648,440 | 1.0 | 86.3 | |
| | 16 国 庫 支 出 金 | 31,301,203,976 | 22.7 | 30,137,060,357 | 22.5 | 96.3 | |
| | 17 県 支 出 金 | 11,034,359,808 | 8.0 | 10,625,516,832 | 7.9 | 96.3 | |
| | 18 財 産 収 入 | 614,428,000 | 0.4 | 547,365,753 | 0.4 | 89.1 | |
| | 19 寄 附 金 | 2,848,396,000 | 2.1 | 2,102,166,197 | 1.6 | 73.8 | |
| | 20 繰 入 金 | 5,602,175,000 | 4.1 | 5,418,471,297 | 4.0 | 96.7 | |
| | 21 繰 越 金 | 4,243,556,916 | 3.1 | 4,267,571,536 | 3.2 | 100.6 | |
| | 22 諸 収 入 | 5,207,596,000 | 3.8 | 5,626,025,435 | 4.2 | 108.0 | |
| | 23 市 債 | 7,503,600,000 | 5.4 | 4,620,504,000 | 3.4 | 61.6 | |
| | 計 | 137,824,224,200 | 100.0 | 134,204,535,511 | 100.0 | 97.4 | |
| 特 別 会 計 | 住 宅 事 業 | 1 住 宅 事 業 収 入 | 1,356,745,000 | 45.2 | 1,394,324,717 | 52.3 | 102.8 |
| | | 2 国 庫 支 出 金 | 537,056,000 | 17.9 | 497,977,000 | 18.7 | 92.7 |
| | | 3 財 産 収 入 | 2,100,000 | 0.1 | 1,021,859 | 0.0 | 48.7 |
| | | 4 繰 入 金 | 44,542,000 | 1.5 | 44,515,700 | 1.7 | 99.9 |
| | | 5 繰 越 金 | 468,612,000 | 15.6 | 531,519,655 | 19.9 | 113.4 |
| | | 6 諸 収 入 | 4,295,000 | 0.1 | 12,736,146 | 0.5 | 296.5 |
| | | 7 市 債 | 591,600,000 | 19.7 | 182,800,000 | 6.9 | 30.9 |
| | 計 | 3,004,950,000 | 100.0 | 2,664,895,077 | 100.0 | 88.7 | |

注 収入済額には、還付未済額を含む。

入 一 覧 表

| 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | | 収 入 未 済 額 | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 金 額 | 構 成 率 | 予 算 現 額 調 定 額 対 対 する 率 比 | 調 定 額 対 対 する 率 比 | 金 額 | 構 成 率 | 調 定 額 対 対 する 率 比 | 金 額 | 構 成 率 | 調 定 額 対 対 する 率 比 |
| 円 | % | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 29,194,510,398 | 22.3 | 99.6 | 97.4 | 75,100,646 | 82.2 | 0.3 | 697,244,957 | 22.0 | 2.3 |
| 774,923,556 | 0.6 | 99.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14,278,000 | 0.0 | 142.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 161,345,000 | 0.1 | 179.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 242,525,000 | 0.2 | 168.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 401,968,000 | 0.3 | 104.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6,106,095,000 | 4.7 | 98.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 38,321,465 | 0.0 | 89.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 64,862,000 | 0.0 | 122.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 797,236,000 | 0.6 | 102.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,177,631,000 | 0.9 | 107.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 27,628,740,000 | 21.1 | 103.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 23,201,000 | 0.0 | 96.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2,080,152,482 | 1.6 | 94.3 | 98.6 | 2,622,254 | 2.9 | 0.1 | 27,168,496 | 0.9 | 1.3 |
| 1,352,518,934 | 1.0 | 86.2 | 99.8 | 51,472 | 0.1 | 0.0 | 2,094,524 | 0.1 | 0.2 |
| 28,674,345,232 | 21.9 | 91.6 | 95.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,462,715,125 | 46.2 | 4.9 |
| 10,165,815,910 | 7.8 | 92.1 | 95.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 459,700,922 | 14.5 | 4.3 |
| 526,661,268 | 0.4 | 85.7 | 96.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20,704,485 | 0.7 | 3.8 |
| 2,102,166,197 | 1.6 | 73.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5,418,471,297 | 4.1 | 96.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4,267,571,536 | 3.3 | 100.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5,116,003,950 | 3.9 | 98.2 | 90.9 | 13,583,446 | 14.9 | 0.2 | 496,442,260 | 15.7 | 8.8 |
| 4,620,504,000 | 3.5 | 61.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 130,949,847,225 | 100.0 | 95.0 | 97.6 | 91,357,818 | 100.0 | 0.1 | 3,166,070,769 | 100.0 | 2.4 |
| 1,385,759,379 | 59.1 | 102.1 | 99.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8,565,338 | 2.7 | 0.6 |
| 188,106,000 | 8.0 | 35.0 | 37.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 309,871,000 | 96.7 | 62.2 |
| 1,021,859 | 0.0 | 48.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 44,515,700 | 1.9 | 99.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 531,519,655 | 22.7 | 113.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10,429,230 | 0.4 | 242.8 | 81.9 | 176,000 | 100.0 | 1.4 | 2,130,916 | 0.7 | 16.7 |
| 182,800,000 | 7.8 | 30.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2,344,151,823 | 100.0 | 78.0 | 88.0 | 176,000 | 100.0 | 0.0 | 320,567,254 | 100.0 | 12.0 |

第 2 表

(その2)

会 計 別 歳

| 会 計 別 | 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | |
|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 対 比 率 | |
| | | 円 | % | 円 | % | % | |
| 特 | 国民健康保険事業 | 1 国民健康保険税 | 3,581,821,000 | 14.3 | 4,985,771,686 | 19.1 | 139.2 |
| | | 2 使用料及び手数料 | 1,132,000 | 0.0 | 985,146 | 0.0 | 87.0 |
| | | 3 国庫支出金 | 16,322,000 | 0.1 | 17,117,000 | 0.1 | 104.9 |
| | | 4 県支出金 | 18,757,189,000 | 74.9 | 18,359,806,103 | 70.5 | 97.9 |
| | | 5 財産収入 | 1,625,000 | 0.0 | 71,975 | 0.0 | 4.4 |
| | | 6 繰入金 | 2,422,640,000 | 9.7 | 2,393,313,708 | 9.2 | 98.8 |
| | | 7 繰越金 | 189,803,000 | 0.8 | 189,802,036 | 0.7 | 100.0 |
| | | 8 諸収入 | 70,415,000 | 0.3 | 100,785,057 | 0.4 | 143.1 |
| | 計 | 25,040,947,000 | 100.0 | 26,047,652,711 | 100.0 | 104.0 | |
| 別 | 競輪事業 | 1 競輪事業収入 | 30,048,941,000 | 91.6 | 30,092,491,900 | 91.7 | 100.1 |
| | | 2 財産収入 | 12,769,000 | 0.0 | 9,885,660 | 0.0 | 77.4 |
| | | 3 繰入金 | 2,062,538,000 | 6.3 | 2,028,676,400 | 6.2 | 98.4 |
| | | 4 繰越金 | 556,119,000 | 1.7 | 556,118,666 | 1.7 | 100.0 |
| | | 5 諸収入 | 119,681,000 | 0.4 | 111,718,232 | 0.3 | 93.3 |
| | 計 | 32,800,048,000 | 100.0 | 32,798,890,858 | 100.0 | 100.0 | |
| 会 | 卸売市場事業 | 1 市場使用料 | 442,790,000 | 39.5 | 420,291,914 | 37.7 | 94.9 |
| | | 2 県支出金 | 1,501,000 | 0.1 | 1,501,000 | 0.1 | 100.0 |
| | | 3 財産収入 | 3,917,000 | 0.3 | 55,419,644 | 5.0 | - |
| | | 4 繰入金 | 672,641,000 | 60.0 | 638,325,721 | 57.2 | 94.9 |
| | | 5 繰越金 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 6 諸収入 | 2,000 | 0.0 | 4,447 | 0.0 | 222.4 |
| | 計 | 1,120,852,000 | 100.0 | 1,115,542,726 | 100.0 | 99.5 | |
| 計 | 佐地系整備市等 | 1 財産収入 | 174,000 | 90.6 | 8,779 | 42.2 | 5.0 |
| | | 2 寄附金 | 1,000 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 3 繰入金 | 17,000 | 8.9 | 12,000 | 57.8 | 70.6 |
| | 計 | 192,000 | 100.0 | 20,779 | 100.0 | 10.8 | |
| 会 | 土地取得業 | 1 財産収入 | 49,163,000 | 7.7 | 20,693,056 | 6.3 | 42.1 |
| | | 2 繰入金 | 589,579,000 | 92.3 | 305,843,992 | 93.7 | 51.9 |
| | | 3 繰越金 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 計 | 638,743,000 | 100.0 | 326,537,048 | 100.0 | 51.1 | |
| 計 | 介護保険事業 | 1 保険料 | 4,755,432,000 | 18.2 | 4,958,927,094 | 19.1 | 104.3 |
| | | 2 分担金及び負担金 | 2,698,000 | 0.0 | 2,877,940 | 0.0 | 106.7 |
| | | 3 使用料及び手数料 | 22,000 | 0.0 | 252,040 | 0.0 | - |
| | | 4 国庫支出金 | 6,376,891,000 | 24.3 | 6,259,439,354 | 24.1 | 98.2 |
| | | 5 県支出金 | 3,709,080,000 | 14.2 | 3,665,747,909 | 14.1 | 98.8 |
| | | 6 支払基金交付金 | 6,722,701,000 | 25.7 | 6,663,488,963 | 25.7 | 99.1 |
| | | 7 財産収入 | 2,148,000 | 0.0 | 112,952 | 0.0 | 5.3 |
| | | 8 繰入金 | 4,554,975,000 | 17.4 | 4,346,385,289 | 16.7 | 95.4 |
| | | 9 繰越金 | 69,137,000 | 0.3 | 48,510,530 | 0.2 | 70.2 |
| | | 10 諸収入 | 1,748,000 | 0.0 | 24,294,415 | 0.1 | - |
| | 計 | 26,194,832,000 | 100.0 | 25,970,036,486 | 100.0 | 99.1 | |
| 計 | 交通船事業 | 1 分担金及び負担金 | 6,000 | 0.0 | 2,890 | 0.0 | 48.2 |
| | | 2 交通船使用料 | 1,063,000 | 2.2 | 1,049,990 | 2.1 | 98.8 |
| | | 3 国庫支出金 | 14,162,000 | 29.4 | 17,582,675 | 35.4 | 124.2 |
| | | 4 県支出金 | 31,621,000 | 65.7 | 21,525,514 | 43.4 | 68.1 |
| | | 5 繰越金 | 1,266,000 | 2.6 | 9,038,089 | 18.2 | 713.9 |
| | | 6 諸収入 | 1,000 | 0.0 | 429,657 | 0.9 | - |
| | 計 | 48,119,000 | 100.0 | 49,628,815 | 100.0 | 103.1 | |

入 一 覧 表

| 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | | 収 入 未 済 額 | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| 金 額 | 構 成 率 | 予 算 現 額 調 定 額 対 対 率 比 | 調 定 額 対 対 率 比 | 金 額 | 構 成 率 | 調 定 額 対 対 率 比 | 金 額 | 構 成 率 | 調 定 額 対 対 率 比 |
| 円 | % | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 3,697,236,087 | 14.9 | 103.2 | 74.2 | 188,070,405 | 99.6 | 3.8 | 1,104,355,149 | 98.6 | 22.2 |
| 987,626 | 0.0 | 87.2 | 100.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17,117,000 | 0.1 | 104.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 18,359,806,103 | 74.2 | 97.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 71,975 | 0.0 | 4.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2,393,313,708 | 9.7 | 98.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 189,802,036 | 0.8 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 84,684,167 | 0.3 | 120.3 | 84.0 | 670,070 | 0.4 | 0.7 | 15,430,820 | 1.4 | 15.3 |
| 24,743,018,702 | 100.0 | 98.8 | 95.0 | 188,740,475 | 100.0 | 0.7 | 1,119,785,969 | 100.0 | 4.3 |
| 30,092,491,900 | 91.7 | 100.1 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 9,885,660 | 0.0 | 77.4 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 2,028,676,400 | 6.2 | 98.4 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 556,118,666 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 111,718,232 | 0.3 | 93.3 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 32,798,890,858 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 419,761,114 | 39.3 | 94.8 | 99.9 | 0 | - | 0.0 | 530,800 | 1.1 | 0.1 |
| 1,501,000 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9,419,644 | 0.9 | 240.5 | 17.0 | 0 | - | 0.0 | 46,000,000 | 98.9 | 83.0 |
| 638,325,721 | 59.7 | 94.9 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - |
| 4,447 | 0.0 | 222.4 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,069,011,926 | 100.0 | 95.4 | 95.8 | 0 | - | 0.0 | 46,530,800 | 100.0 | 4.2 |
| 8,779 | 42.2 | 5.0 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 12,000 | 57.8 | 70.6 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 20,779 | 100.0 | 10.8 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 20,693,056 | 6.3 | 42.1 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 305,843,992 | 93.7 | 51.9 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 326,537,048 | 100.0 | 51.1 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 4,903,999,238 | 18.9 | 103.1 | 98.9 | 17,474,219 | 56.9 | 0.4 | 47,647,459 | 100.0 | 1.0 |
| 2,877,940 | 0.0 | 106.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 252,440 | 0.0 | - | 100.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6,259,439,354 | 24.2 | 98.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3,665,747,909 | 14.2 | 98.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6,663,488,963 | 25.7 | 99.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 112,952 | 0.0 | 5.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4,346,385,289 | 16.8 | 95.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 48,510,530 | 0.2 | 70.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11,069,409 | 0.0 | 633.3 | 45.6 | 13,225,006 | 43.1 | 54.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 25,901,884,024 | 100.0 | 98.9 | 99.7 | 30,699,225 | 100.0 | 0.1 | 47,647,459 | 100.0 | 0.2 |
| 2,890 | 0.0 | 48.2 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 1,049,990 | 2.1 | 98.8 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 17,582,675 | 35.4 | 124.2 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 21,525,514 | 43.4 | 68.1 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 9,038,089 | 18.2 | 713.9 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 429,657 | 0.9 | - | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 49,628,815 | 100.0 | 103.1 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |

第 2 表

(その3)

会 計 別 歳

| 会 計 別 | 区 分 款 別 | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 率 |
| 特 別 会 計 | 集 事 落 排 水 業 | | 円 | % | 円 | % | % |
| | | 1 漁 業 集 落 排 水 使 用 料 | 1,429,000 | 5.3 | 1,375,827 | 5.3 | 96.3 |
| | | 2 繰 入 金 | 25,337,000 | 94.7 | 24,470,155 | 94.7 | 96.6 |
| | | 計 | 26,766,000 | 100.0 | 25,845,982 | 100.0 | 96.6 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 2,993,358,000 | 70.3 | 3,010,480,721 | 69.7 | 100.6 |
| | | 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 58,277,000 | 1.4 | 46,406,315 | 1.1 | 79.6 |
| | | 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 92,000 | 0.0 | 76,040 | 0.0 | 82.7 |
| | | 4 国 庫 支 出 金 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 5 繰 入 金 | 1,183,521,000 | 27.8 | 1,176,167,154 | 27.2 | 99.4 |
| | | 6 繰 越 金 | 10,000,000 | 0.2 | 75,459,657 | 1.7 | 754.6 |
| 7 諸 収 入 | | 13,112,000 | 0.3 | 11,642,185 | 0.3 | 88.8 | |
| | 計 | 4,258,361,000 | 100.0 | 4,320,232,072 | 100.0 | 101.5 | |
| 工 整 業 備 団 事 業 地 業 | 1 繰 入 金 | 18,122,000 | 100.0 | 18,102,061 | 100.0 | 99.9 | |
| | 2 繰 越 金 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 計 | 18,123,000 | 100.0 | 18,102,061 | 100.0 | 99.9 | |
| 港 湾 整 備 事 業 | 1 港 湾 使 用 料 | 406,638,000 | 76.9 | 413,140,187 | 74.1 | 101.6 | |
| | 2 国 庫 支 出 金 | 69,999,000 | 13.2 | 69,996,650 | 12.5 | 100.0 | |
| | 3 財 産 収 入 | 6,938,000 | 1.3 | 10,188,910 | 1.8 | 146.9 | |
| | 4 繰 入 金 | 5,535,000 | 1.0 | 5,534,086 | 1.0 | 100.0 | |
| | 5 繰 越 金 | 36,641,000 | 6.9 | 43,202,391 | 7.7 | 117.9 | |
| | 6 諸 収 入 | 3,355,000 | 0.6 | 15,693,034 | 2.8 | 467.8 | |
| | 計 | 529,106,000 | 100.0 | 557,755,258 | 100.0 | 105.4 | |
| 臨 造 海 成 土 事 業 地 業 | 1 財 産 収 入 | 134,209,000 | 98.6 | 133,214,130 | 97.1 | 99.3 | |
| | 2 繰 越 金 | 1,971,000 | 1.4 | 3,725,811 | 2.7 | 189.0 | |
| | 3 諸 収 入 | 1,000 | 0.0 | 220,803 | 0.2 | - | |
| | 計 | 136,181,000 | 100.0 | 137,160,744 | 100.0 | 100.7 | |
| 母 寡 資 事 子 婦 金 父 福 貸 子 祉 付 業 | 1 繰 入 金 | 5,903,000 | 17.5 | 5,693,599 | 5.6 | 96.5 | |
| | 2 繰 越 金 | 8,200,000 | 24.4 | 53,976,842 | 53.5 | 658.3 | |
| | 3 諸 収 入 | 19,547,000 | 58.1 | 41,262,810 | 40.9 | 211.1 | |
| | | 計 | 33,650,000 | 100.0 | 100,933,251 | 100.0 | 300.0 |
| 病 貸 院 付 資 事 業 金 業 | 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | 154,107,000 | 6.5 | 154,106,810 | 6.5 | 100.0 | |
| | 2 諸 収 入 | 535,612,000 | 22.5 | 531,739,263 | 22.5 | 99.3 | |
| | 3 市 債 | 1,690,600,000 | 71.0 | 1,678,600,000 | 71.0 | 99.3 | |
| | 計 | 2,380,319,000 | 100.0 | 2,364,446,073 | 100.0 | 99.3 | |
| 特 別 会 計 小 計 | | | 96,231,189,000 | - | 96,497,679,941 | - | 100.3 |
| 合 計 | | | 234,055,413,200 | - | 230,702,215,452 | - | 98.6 |

入 一 覧 表

| 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | | 収 入 未 済 額 | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 金 額 | 構 成 率 | 予 算 現 額 に 対 す 比 | 調 定 額 に 対 す 率 | 金 額 | 構 成 率 | 調 定 額 に 対 す 率 | 金 額 | 構 成 率 | 調 定 額 に 対 す 率 |
| 円 | % | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 1,375,827 | 5.3 | 96.3 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 24,470,155 | 94.7 | 96.6 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 25,845,982 | 100.0 | 96.6 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 2,985,989,480 | 69.5 | 99.8 | 99.2 | 4,916,722 | 100.0 | 0.2 | 24,361,979 | 100.0 | 0.8 |
| 46,406,315 | 1.1 | 79.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 76,360 | 0.0 | 83.0 | 100.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - |
| 1,176,167,154 | 27.4 | 99.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 75,459,657 | 1.8 | 754.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11,642,185 | 0.3 | 88.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4,295,741,151 | 100.0 | 100.9 | 99.4 | 4,916,722 | 100.0 | 0.1 | 24,361,979 | 100.0 | 0.6 |
| 18,102,061 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 18,102,061 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 411,361,531 | 78.9 | 101.2 | 99.6 | 0 | - | 0.0 | 1,778,656 | 4.9 | 0.4 |
| 35,334,000 | 6.8 | 50.5 | 50.5 | 0 | - | 0.0 | 34,662,650 | 94.5 | 49.5 |
| 10,188,910 | 2.0 | 146.9 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5,534,086 | 1.1 | 100.0 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 43,202,391 | 8.3 | 117.9 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15,471,294 | 3.0 | 461.1 | 98.6 | 0 | - | 0.0 | 221,740 | 0.6 | 1.4 |
| 521,092,212 | 100.0 | 98.5 | 93.4 | 0 | - | 0.0 | 36,663,046 | 100.0 | 6.6 |
| 133,214,130 | 97.1 | 99.3 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 3,725,811 | 2.7 | 189.0 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 220,803 | 0.2 | - | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 137,160,744 | 100.0 | 100.7 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 5,693,599 | 7.2 | 96.5 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 53,976,842 | 67.9 | 658.3 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 19,783,785 | 24.9 | 101.2 | 47.9 | 0 | - | 0.0 | 21,479,025 | 100.0 | 52.1 |
| 79,454,226 | 100.0 | 236.1 | 78.7 | 0 | - | 0.0 | 21,479,025 | 100.0 | 21.3 |
| 154,106,810 | 6.5 | 100.0 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 531,739,263 | 22.5 | 99.3 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 1,678,600,000 | 71.0 | 99.3 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 2,364,446,073 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 94,674,986,424 | - | 98.4 | 98.1 | 224,532,422 | - | 0.2 | 1,617,035,532 | - | 1.7 |
| 225,624,833,649 | - | 96.4 | 97.8 | 315,890,240 | - | 0.1 | 4,783,106,301 | - | 2.1 |

第 3 表

市 税 収 入 済

| 区分 税目別 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | 現 年 度 分 | 繰 越 分 | 計 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 市 民 税 | 12,198,338,000 | 12,542,066,086 | 12,085,561,411 | 77,467,957 | 12,163,029,368 |
| 2 固 定 資 産 税 | 12,272,060,000 | 12,533,601,892 | 12,165,589,814 | 52,554,986 | 12,218,144,800 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 855,401,000 | 893,324,720 | 862,559,418 | 6,280,103 | 868,839,521 |
| 4 市 た ば こ 税 | 1,982,300,000 | 1,954,903,326 | 1,954,903,326 | 0 | 1,954,903,326 |
| 5 都 市 計 画 税 | 1,938,411,000 | 1,981,166,637 | 1,922,072,414 | 8,447,219 | 1,930,519,633 |
| 6 入 湯 税 | 53,490,000 | 59,073,750 | 59,073,750 | 0 | 59,073,750 |
| 計 | 29,300,000,000 | 29,964,136,411 | 29,049,760,133 | 144,750,265 | 29,194,510,398 |

収入未済額内訳

| 税目 年度 | 市 民 税 | | | 固 定 資 産 税 | | | 軽 自 動 車 税 | | |
|------------|-------------|-------|--------|-------------|-------|--------|------------|-------|-------|
| | 金 額 | 人 員 | 件 数 | 金 額 | 人 員 | 件 数 | 金 額 | 人 員 | 件 数 |
| | 円 | 人 | 件 | 円 | 人 | 件 | 円 | 人 | 件 |
| H R 4~2 | 99,192,966 | 886 | 2,221 | 76,540,712 | 722 | 2,462 | 2,140,468 | 244 | 353 |
| 3 | 37,703,500 | 532 | 1,510 | 23,818,536 | 456 | 1,572 | 2,340,157 | 256 | 360 |
| 4 | 46,025,374 | 813 | 2,336 | 32,640,504 | 681 | 2,325 | 3,787,365 | 415 | 559 |
| 5 | 64,373,546 | 1,248 | 3,442 | 54,330,325 | 1,063 | 3,553 | 4,687,723 | 556 | 711 |
| 6 | 107,074,542 | 2,111 | 5,144 | 89,371,873 | 1,835 | 5,953 | 8,795,482 | 965 | 1,212 |
| 計 | 354,369,928 | 5,590 | 14,653 | 276,701,950 | 4,757 | 15,865 | 21,751,195 | 2,436 | 3,195 |

不納欠損額内訳

| 税目 年度 | 市 民 税 | | | 固 定 資 産 税 | | | 軽 自 動 車 税 | | |
|-------------|------------|-----|-------|------------|-------|-------|-----------|-----|-----|
| | 金 額 | 人 員 | 件 数 | 金 額 | 人 員 | 件 数 | 金 額 | 人 員 | 件 数 |
| | 円 | 人 | 件 | 円 | 人 | 件 | 円 | 人 | 件 |
| H R 22~2 | 17,817,971 | 374 | 935 | 13,310,403 | 505 | 1,522 | 1,965,047 | 187 | 301 |
| 3 | 2,333,129 | 59 | 147 | 5,020,799 | 155 | 567 | 629,340 | 69 | 90 |
| 4 | 4,904,799 | 73 | 165 | 6,606,140 | 193 | 679 | 169,717 | 23 | 25 |
| 5 | 844,692 | 19 | 59 | 7,001,942 | 679 | 227 | 171,600 | 18 | 23 |
| 6 | 516,581 | 15 | 34 | 7,423,027 | 260 | 1,002 | 63,100 | 10 | 11 |
| 計 | 26,417,172 | 540 | 1,340 | 39,362,311 | 1,792 | 3,997 | 2,998,804 | 307 | 450 |

状 況 表

| 額 | | | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | | | 還付未済額 |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 構成比率 | 予算現額 に対する 比 率 | 調 定 額 に対する 比 率 | | 現 年 度 分 | 繰 越 分 | 計 | |
| % | % | % | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 41.7 | 99.7 | 97.0 | 26,417,172 | 107,074,542 | 247,295,386 | 354,369,928 | 1,750,382 |
| 41.9 | 99.6 | 97.5 | 39,362,311 | 89,371,873 | 187,330,077 | 276,701,950 | 607,169 |
| 3.0 | 101.6 | 97.3 | 2,998,804 | 8,795,482 | 12,955,713 | 21,751,195 | 264,800 |
| 6.7 | 98.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | 99.6 | 97.4 | 6,322,359 | 14,312,117 | 30,109,767 | 44,421,884 | 97,239 |
| 0.2 | 110.4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 99.6 | 97.4 | 75,100,646 | 219,554,014 | 477,690,943 | 697,244,957 | 2,719,590 |

| 入 湯 税 | | | 都市計画税 | 計 | | |
|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 金 額 | 人 員 | 件 数 | 金 額 | 金 額 | 人 員 | 件 数 |
| 円 | 人 | 件 | 円 | 円 | 人 | 件 |
| 0 | 0 | 0 | 12,302,473 | 190,176,619 | 1,852 | 5,036 |
| 0 | 0 | 0 | 3,828,379 | 67,690,572 | 1,244 | 3,442 |
| 0 | 0 | 0 | 5,246,343 | 87,699,586 | 1,909 | 5,220 |
| 0 | 0 | 0 | 8,732,572 | 132,124,166 | 2,867 | 7,706 |
| 0 | 0 | 0 | 14,312,117 | 219,554,014 | 4,911 | 12,309 |
| 0 | 0 | 0 | 44,421,884 | 697,244,957 | 12,783 | 33,713 |

| 入 湯 税 | | | 都市計画税 | 計 | | |
|----------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 金 額 | 人 員 | 件 数 | 金 額 | 金 額 | 人 員 | 件 数 |
| 円 | 人 | 件 | 円 | 円 | 人 | 件 |
| 0 | 0 | 0 | 2,139,398 | 35,232,819 | 1,066 | 2,758 |
| 0 | 0 | 0 | 806,998 | 8,790,266 | 283 | 804 |
| 0 | 0 | 0 | 1,061,811 | 12,742,467 | 289 | 869 |
| 0 | 0 | 0 | 1,125,429 | 9,143,663 | 716 | 309 |
| 0 | 0 | 0 | 1,188,723 | 9,191,431 | 285 | 1,047 |
| 0 | 0 | 0 | 6,322,359 | 75,100,646 | 2,639 | 5,787 |

第 4 表

(その1)

会 計 別 歳 入 決 算 年 度 比 較 表

| 会計別 | 区 分 款 別 | 決 算 額 | | | 構 成 比 率 | | | すう勢比率 | |
|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 6年度 | 5年度 |
| | | 円 | 円 | 円 | % | % | % | % | % |
| 一 般 会 計 | 1 市 税 | 29,194,510,398 | 29,837,352,912 | 29,677,258,326 | 22.3 | 22.3 | 21.9 | 98.4 | 100.5 |
| | 2 地方譲与税 | 774,923,556 | 763,741,778 | 755,899,834 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 102.5 | 101.0 |
| | 3 利子割交付金 | 14,278,000 | 8,691,000 | 8,602,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.0 | 101.0 |
| | 4 配当割交付金 | 161,345,000 | 108,716,000 | 91,656,000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 176.0 | 118.6 |
| | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 242,525,000 | 135,734,000 | 88,249,000 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 274.8 | 153.8 |
| | 6 法人事業税交付金 | 401,968,000 | 384,009,000 | 359,946,000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 111.7 | 106.7 |
| | 7 地方消費税交付金 | 6,106,095,000 | 6,095,222,000 | 6,119,367,000 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 99.8 | 99.6 |
| | 8 ゴルフ場利用税交付金 | 38,321,465 | 40,402,880 | 42,054,250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.1 | 96.1 |
| | 9 環境性能割交付金 | 64,862,000 | 54,100,000 | 47,211,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.4 | 114.6 |
| | 10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 797,236,000 | 784,784,000 | 797,997,000 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 99.9 | 98.3 |
| | 11 地方特例交付金 | 1,177,631,000 | 206,820,000 | 201,797,000 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 583.6 | 102.5 |
| | 12 地方交付税 | 27,628,740,000 | 26,094,603,000 | 25,973,757,000 | 21.1 | 19.5 | 19.2 | 106.4 | 100.5 |
| | 13 交通安全対策 特別交付金 | 23,201,000 | 24,330,000 | 27,098,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | 89.8 |
| | 14 分担金及び負担金 | 2,080,152,482 | 2,199,848,510 | 2,213,795,651 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 94.0 | 99.4 |
| | 15 使用料及び手数料 | 1,352,518,934 | 1,377,122,197 | 1,330,333,314 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 101.7 | 103.5 |
| | 16 国庫支出金 | 28,674,345,232 | 30,692,961,410 | 31,542,632,519 | 21.9 | 23.0 | 23.3 | 90.9 | 97.3 |
| | 17 県支出金 | 10,165,815,910 | 9,567,259,600 | 9,677,210,106 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 105.0 | 98.9 |
| | 18 財産収入 | 526,661,268 | 1,191,380,746 | 684,864,389 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 76.9 | 174.0 |
| | 19 寄附金 | 2,102,166,197 | 2,349,461,765 | 2,422,330,990 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 86.8 | 97.0 |
| | 20 繰入金 | 5,418,471,297 | 5,479,843,318 | 5,825,307,697 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 93.0 | 94.1 |
| | 21 繰越金 | 4,267,571,536 | 5,266,865,516 | 5,612,252,690 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 76.0 | 93.8 |
| | 22 諸収入 | 5,116,003,950 | 4,904,707,482 | 4,784,060,768 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 106.9 | 102.5 |
| | 23 市債 | 4,620,504,000 | 6,036,100,000 | 6,936,200,000 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 66.6 | 87.0 |
| 自動車取得税 交付金 | - | 2,275,462 | 1,531,833 | - | 0.0 | 0.0 | - | 148.5 | |
| | 計 | 130,949,847,225 | 133,606,332,576 | 135,221,412,367 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.8 | 98.8 |
| 特 別 会 計 | 住宅事業 | | | | | | | | |
| | 1 住宅事業収入 | 1,385,759,379 | 1,374,670,877 | 1,378,106,638 | 59.1 | 43.5 | 36.4 | 100.6 | 99.8 |
| | 2 国庫支出金 | 188,106,000 | 388,539,000 | 839,187,000 | 8.0 | 12.3 | 22.2 | 22.4 | 46.3 |
| | 3 財産収入 | 1,021,859 | 277,191,828 | 19,851,975 | 0.0 | 8.8 | 0.5 | 5.1 | - |
| | 4 繰入金 | 44,515,700 | 76,780,500 | 102,767,100 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 43.3 | 74.7 |
| | 5 繰越金 | 531,519,655 | 380,543,326 | 378,634,900 | 22.7 | 12.0 | 10.0 | 140.4 | 100.5 |
| | 6 諸収入 | 10,429,230 | 6,695,697 | 11,035,577 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 94.5 | 60.7 |
| 7 市債 | 182,800,000 | 655,800,000 | 1,053,900,000 | 7.8 | 20.8 | 27.9 | 17.3 | 62.2 | |
| | 計 | 2,344,151,823 | 3,160,221,228 | 3,783,483,190 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 62.0 | 83.5 |

注 すう勢比率は、令和4年度を基準とした。

第 4 表

(その2)

会 計 別 歳 入 決 算 年 度 比 較 表

| 会計別 | 区分 款別 | 決 算 額 | | | 構 成 比 率 | | | すう勢比率 | | |
|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 6 年 度 | 5 年 度 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | | 円 | 円 | 円 | % | % | % | % | % |
| | | 1 国民健康保険税 | 3,697,236,087 | 3,602,322,136 | 3,639,432,067 | 14.9 | 14.2 | 14.6 | 101.6 | 99.0 |
| | | 2 使用料及び手数料 | 987,626 | 2,438,498 | 2,112,655 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 115.4 |
| | | 3 国庫支出金 | 17,117,000 | 727,000 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| | | 4 県支出金 | 18,359,806,103 | 18,946,212,287 | 18,559,559,001 | 74.2 | 74.7 | 74.6 | 98.9 | 102.1 |
| | | 5 財産収入 | 71,975 | 91,011 | 134,949 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 67.4 |
| | | 6 繰入金 | 2,393,313,708 | 2,607,274,835 | 2,216,988,186 | 9.7 | 10.3 | 8.9 | 108.0 | 117.6 |
| | | 7 繰越金 | 189,802,036 | 140,471,658 | 425,874,602 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 44.6 | 33.0 |
| | | 8 諸収入 | 84,684,167 | 70,929,079 | 43,387,657 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 195.2 | 163.5 |
| | 計 | 24,743,018,702 | 25,370,466,504 | 24,887,489,117 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 101.9 | |
| 競輪事業 | 1 競輪事業収入 | 30,092,491,900 | 27,766,928,300 | 25,983,393,100 | 91.7 | 92.1 | 96.1 | 115.8 | 106.9 | |
| | 2 財産収入 | 9,885,660 | 10,303,292 | 12,883,539 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | 80.0 | |
| | 3 繰入金 | 2,028,676,400 | 1,810,312,500 | 253,810,700 | 6.2 | 6.0 | 0.9 | 799.3 | 713.3 | |
| | 4 繰越金 | 556,118,666 | 450,378,368 | 657,338,372 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 84.6 | 68.5 | |
| | 5 諸収入 | 111,718,232 | 108,613,619 | 119,115,009 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 93.8 | 91.2 | |
| | 計 | 32,798,890,858 | 30,146,536,079 | 27,026,540,720 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 121.4 | 111.5 | |
| 卸売市場事業 | 1 市場使用料 | 419,761,114 | 425,227,594 | 431,383,208 | 39.3 | 42.1 | 44.5 | 97.3 | 98.6 | |
| | 2 県支出金 | 1,501,000 | 1,301,000 | 1,000 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | |
| | 3 財産収入 | 9,419,644 | 3,897,225 | 5,283,101 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 178.3 | 73.8 | |
| | 4 繰入金 | 638,325,721 | 579,481,603 | 532,349,233 | 59.7 | 57.3 | 54.9 | 119.9 | 108.9 | |
| | 5 繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| | 6 諸収入 | 4,447 | 1,161,711 | 737,543 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 157.5 | |
| | 計 | 1,069,011,926 | 1,011,069,133 | 969,754,085 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 110.2 | 104.3 | |
| 地交代体 | 1 財産収入 | 8,779 | 8,445 | 10,817 | 42.2 | 0.0 | 52.0 | 81.2 | 78.1 | |
| | 2 寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| | 3 繰入金 | 12,000 | 32,778,000 | 10,000 | 57.8 | 100.0 | 48.0 | 120.0 | - | |
| | 計 | 20,779 | 32,786,445 | 20,817 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | - | |
| 土地取得 | 1 財産収入 | 20,693,056 | 16,969,814 | 48,857,412 | 6.3 | 19.1 | 65.6 | 42.4 | 34.7 | |
| | 2 繰入金 | 305,843,992 | 72,073,590 | 25,578,701 | 93.7 | 80.9 | 34.4 | - | 281.8 | |
| | 3 繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| | 計 | 326,537,048 | 89,043,404 | 74,436,113 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 438.7 | 119.6 | |

注 地交代は佐世保市等地域交通体系整備事業の略である。

第 4 表

(その3)

会 計 別 歳 入 決 算 年 度 比 較 表

| 会計別 | 区分 款別 | 決 算 額 | | | 構 成 比 率 | | | すう勢比率 | |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 6年度 | 5年度 |
| 特 業 | 介 護 保 険 | 円 | 円 | 円 | % | % | % | % | % |
| | 1 保 険 料 | 4,903,999,238 | 4,797,034,732 | 4,786,044,699 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 102.5 | 100.2 |
| | 2 分担金及び負担金 | 2,877,940 | 2,600,978 | 2,331,031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.5 | 111.6 |
| | 3 使用料及び手数料 | 252,440 | 802,518 | 715,082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 112.2 |
| | 4 国庫支出金 | 6,259,439,354 | 6,155,740,133 | 6,197,940,804 | 24.2 | 24.3 | 24.7 | 101.0 | 99.3 |
| | 5 県支出金 | 3,665,747,909 | 3,565,532,450 | 3,517,193,239 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 104.2 | 101.4 |
| | 6 支払基金交付金 | 6,663,488,963 | 6,453,047,000 | 6,373,472,083 | 25.7 | 25.5 | 25.4 | 104.6 | 101.2 |
| | 7 財産収入 | 112,952 | 84,960 | 97,932 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.3 | 86.8 |
| | 8 繰入金 | 4,346,385,289 | 4,024,174,790 | 3,901,316,679 | 16.8 | 15.9 | 15.5 | 111.4 | 103.1 |
| | 9 繰越金 | 48,510,530 | 333,654,775 | 344,330,253 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 14.1 | 96.9 |
| 10 諸収入 | 11,069,409 | 3,482,844 | 7,306,938 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.5 | 47.7 | |
| | 計 | 25,901,884,024 | 25,336,155,180 | 25,130,748,740 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 103.1 | 100.8 |
| 別 業 | 交 通 船 事 業 | | | | | | | | |
| | 1 分担金及び負担金 | 2,890 | 2,738 | 5,570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | 49.2 |
| | 2 交通船使用料 | 1,049,990 | 1,197,480 | 1,258,030 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 83.5 | 95.2 |
| | 3 国庫支出金 | 17,582,675 | 24,918,328 | 16,761,406 | 35.4 | 41.5 | 33.5 | 104.9 | 148.7 |
| | 4 県支出金 | 21,525,514 | 23,851,345 | 21,252,925 | 43.4 | 39.7 | 42.4 | 101.3 | 112.2 |
| | 5 繰越金 | 9,038,089 | 9,704,265 | 10,788,013 | 18.2 | 16.2 | 21.5 | 83.8 | 90.0 |
| 6 諸収入 | 429,657 | 382,865 | 36,693 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | - | - | |
| | 計 | 49,628,815 | 60,057,021 | 50,102,637 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.1 | 119.9 |
| 会 業 | 集 落 排 水 | | | | | | | | |
| | 1 漁業集落排水料 | 1,375,827 | 1,425,260 | 1,449,193 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 94.9 | 98.3 |
| | 2 繰入金 | 24,470,155 | 22,680,846 | 22,965,005 | 94.7 | 94.1 | 94.1 | 106.6 | 98.8 |
| | 計 | 25,845,982 | 24,106,106 | 24,414,198 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.9 | 98.7 |
| 計 | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | | | | | | | | |
| | 1 後期高齢者料 | 2,985,989,480 | 2,600,028,035 | 2,526,086,294 | 69.5 | 69.2 | 69.3 | 118.2 | 102.9 |
| | 2 分担金及び負担金 | 46,406,315 | 42,633,246 | 37,355,924 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 124.2 | 114.1 |
| | 3 使用料及び手数料 | 76,360 | 315,920 | 277,280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 113.9 |
| | 4 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| | 5 繰入金 | 1,176,167,154 | 1,043,330,742 | 1,008,767,749 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 116.6 | 103.4 |
| | 6 繰越金 | 75,459,657 | 68,182,041 | 62,489,033 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 120.8 | 109.1 |
| 7 諸収入 | 11,642,185 | 3,184,026 | 9,423,283 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 123.5 | 33.8 | |
| | 計 | 4,295,741,151 | 3,757,674,010 | 3,644,399,563 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 117.9 | 103.1 |
| 工 整 業 備 団 事 地 業 | 1 繰入金 | 18,102,061 | 18,278,122 | 24,396,130 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 74.2 | 74.9 |
| | 2 繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| | 計 | 18,102,061 | 18,278,122 | 24,396,130 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 74.2 | 74.9 |

第 4 表

(その4)

会 計 別 歳 入 決 算 年 度 比 較 表

| 会計別 | 区分 款 別 | 決 算 額 | | | 構 成 比 率 | | | すう勢比率 | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 6年度 | 5年度 | |
| 特 別 会 計 | 港 湾 整 備 事 業 | | 円 | 円 | 円 | % | % | % | % | % |
| | | 1 港 湾 使 用 料 | 411,361,531 | 330,528,789 | 296,799,818 | 78.9 | 66.4 | 71.5 | 138.6 | 111.4 |
| | | 2 国 庫 支 出 金 | 35,334,000 | 77,217,000 | 16,955,253 | 6.8 | 15.5 | 4.1 | 208.4 | 455.4 |
| | | 3 財 産 収 入 | 10,188,910 | 7,010,060 | 28,935,300 | 2.0 | 1.4 | 7.0 | 35.2 | 24.2 |
| | | 4 繰 入 金 | 5,534,086 | 45,509,086 | 34,534,086 | 1.1 | 9.1 | 8.3 | 16.0 | 131.8 |
| | | 5 繰 越 金 | 43,202,391 | 33,986,905 | 23,022,525 | 8.3 | 6.8 | 5.5 | 187.7 | 147.6 |
| | | 6 諸 収 入 債 | 15,471,294 | 3,282,251 | 3,961,790 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 390.5 | 82.8 |
| | 計 | 521,092,212 | 497,534,091 | 415,108,772 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 125.5 | 119.9 | |
| | 臨 造 海 成 土 事 地 業 | 1 財 産 収 入 | 133,214,130 | 126,104,629 | 118,583,332 | 97.1 | 95.0 | 93.9 | 112.3 | 106.3 |
| | | 2 繰 越 金 | 3,725,811 | 6,692,655 | 7,647,734 | 2.7 | 5.0 | 6.1 | 48.7 | 87.5 |
| 3 諸 収 入 | | 220,803 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 計 | 137,160,744 | 132,797,284 | 126,231,066 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 108.7 | 105.2 | | |
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 | 1 繰 入 金 | 5,693,599 | 4,381,387 | 4,249,675 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 134.0 | 103.1 | |
| | 2 繰 越 金 | 53,976,842 | 40,103,209 | 26,074,103 | 67.9 | 59.8 | 46.1 | 207.0 | 153.8 | |
| | 3 諸 収 入 | 19,783,785 | 22,544,337 | 26,177,299 | 24.9 | 33.6 | 46.3 | 75.6 | 86.1 | |
| | 計 | 79,454,226 | 67,028,933 | 56,501,077 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 140.6 | 118.6 | |
| 病 貸 院 付 資 事 金 業 | 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | 154,106,810 | 162,323,125 | 173,781,397 | 6.5 | 10.2 | 11.4 | 88.7 | 93.4 | |
| | 2 諸 収 入 | 531,739,263 | 597,789,700 | 658,513,286 | 22.5 | 37.6 | 43.2 | 80.7 | 90.8 | |
| | 3 市 債 | 1,678,600,000 | 827,900,000 | 692,800,000 | 71.0 | 52.1 | 45.4 | 242.3 | 119.5 | |
| | 計 | 2,364,446,073 | 1,588,012,825 | 1,525,094,683 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 155.0 | 104.1 | |
| 特別会計小計 | | 94,674,986,424 | 91,291,766,365 | 87,738,720,908 | - | - | - | 107.9 | 104.0 | |
| 合 計 | | 225,624,833,649 | 224,898,098,941 | 222,960,133,275 | - | - | - | 101.2 | 100.9 | |

第 5 表

(その1)

会 計 別 歳

| 会計別 | 款 別 | 区 分 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | | |
|------------------|----------------|---------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|
| | | | 金 額 | 構 成 率 | 金 額 | 構 成 率 | 予算現額 に対する 率 |
| | | | 円 | % | 円 | % | % |
| 一 般 会 計 | 1 議 会 費 | | 589,588,000 | 0.4 | 574,341,287 | 0.5 | 97.4 |
| | 2 総 務 費 | | 16,817,363,163 | 12.2 | 15,780,563,384 | 12.4 | 93.8 |
| | 3 民 生 費 | | 55,377,853,117 | 40.2 | 53,728,586,088 | 42.1 | 97.0 |
| | 4 衛 生 費 | | 12,967,859,000 | 9.4 | 11,984,331,967 | 9.4 | 92.4 |
| | 5 労 働 費 | | 79,424,000 | 0.1 | 78,113,133 | 0.1 | 98.3 |
| | 6 農 林 水 産 業 費 | | 2,952,240,048 | 2.1 | 2,449,506,602 | 1.9 | 83.0 |
| | 7 商 工 費 | | 6,199,125,550 | 4.5 | 5,309,517,775 | 4.2 | 85.6 |
| | 8 土 木 費 | | 9,874,760,854 | 7.2 | 7,872,828,220 | 6.2 | 79.7 |
| | 9 港 湾 費 | | 2,845,643,120 | 2.1 | 2,447,190,718 | 1.9 | 86.0 |
| | 10 消 防 費 | | 5,342,272,000 | 3.9 | 4,491,487,228 | 3.5 | 84.1 |
| | 11 教 育 費 | | 13,270,517,000 | 9.6 | 12,051,400,665 | 9.5 | 90.8 |
| | 12 災 害 復 旧 費 | | 1,574,591,211 | 1.1 | 816,628,329 | 0.6 | 51.9 |
| | 13 公 債 費 | | 9,926,674,000 | 7.2 | 9,889,411,025 | 7.8 | 99.6 |
| | 14 諸 支 出 金 | | 1,000,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 15 予 備 費 | | 5,313,137 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 計 | | 137,824,224,200 | 100.0 | 127,473,906,421 | 100.0 | 92.5 |
| 特 別 会 計 | 住宅事業 | | | | | | |
| | 1 住 宅 事 業 費 | | 2,050,215,000 | 68.2 | 1,143,238,010 | 54.6 | 55.8 |
| | 2 基 金 積 立 金 | | 219,760,000 | 7.3 | 218,573,249 | 10.4 | 99.5 |
| | 3 公 債 費 | | 734,475,000 | 24.4 | 731,392,745 | 34.9 | 99.6 |
| 4 予 備 費 | | 500,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 計 | | 3,004,950,000 | 100.0 | 2,093,204,004 | 100.0 | 69.7 |
| 国民健康保険事業 | 1 総 務 費 | | 260,753,000 | 1.0 | 243,452,733 | 1.0 | 93.4 |
| | 2 保 険 給 付 費 | | 18,415,948,000 | 73.5 | 17,980,057,908 | 73.5 | 97.6 |
| | 3 国民健康保険事業費納付金 | | 5,825,194,000 | 23.3 | 5,825,192,455 | 23.8 | 100.0 |
| | 4 保 健 事 業 費 | | 247,614,000 | 1.0 | 225,451,053 | 0.9 | 91.0 |
| | 5 基 金 積 立 金 | | 159,428,000 | 0.6 | 157,874,011 | 0.6 | 99.0 |
| | 6 諸 支 出 金 | | 32,000,000 | 0.1 | 19,718,413 | 0.1 | 61.6 |
| | 7 公 債 費 | | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 8 予 備 費 | | 100,000,000 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 計 | | 25,040,947,000 | 100.0 | 24,451,746,573 | 100.0 | 97.6 |
| 競輪事業 | 1 競 輪 事 業 費 | | 32,800,047,000 | 100.0 | 30,353,728,774 | 100.0 | 92.5 |
| | 2 諸 支 出 金 | | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 計 | | 32,800,048,000 | 100.0 | 30,353,728,774 | 100.0 | 92.5 |

出 一 覧 表

| 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | | 不 用 額 | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | 計 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15,246,713 | 0.3 | 2.6 |
| 0 | 87,623,000 | 0 | 87,623,000 | 1.8 | 0.5 | 949,176,779 | 17.1 | 5.6 |
| 0 | 391,336,855 | 0 | 391,336,855 | 8.1 | 0.7 | 1,257,930,174 | 22.7 | 2.3 |
| 0 | 188,442,000 | 23,200,000 | 211,642,000 | 4.4 | 1.6 | 771,885,033 | 13.9 | 6.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,310,867 | 0.0 | 1.7 |
| 0 | 283,118,836 | 1,811,590 | 284,930,426 | 5.9 | 9.7 | 217,803,020 | 3.9 | 7.4 |
| 0 | 46,076,000 | 0 | 46,076,000 | 1.0 | 0.7 | 843,531,775 | 15.2 | 13.6 |
| 60,485,900 | 1,442,287,285 | 63,398,487 | 1,566,171,672 | 32.6 | 15.9 | 435,760,962 | 7.9 | 4.4 |
| 0 | 357,290,005 | 0 | 357,290,005 | 7.4 | 12.6 | 41,162,397 | 0.7 | 1.4 |
| 709,529,643 | 0 | 0 | 709,529,643 | 14.7 | 13.3 | 141,255,129 | 2.5 | 2.6 |
| 0 | 687,386,000 | 0 | 687,386,000 | 14.3 | 5.2 | 531,730,335 | 9.6 | 4.0 |
| 0 | 468,853,965 | 0 | 468,853,965 | 9.7 | 29.8 | 289,108,917 | 5.2 | 18.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 37,262,975 | 0.7 | 0.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000,000 | 0.0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5,313,137 | 0.1 | 100.0 |
| 770,015,543 | 3,952,413,946 | 88,410,077 | 4,810,839,566 | 100.0 | 3.5 | 5,539,478,213 | 100.0 | 4.0 |
| 803,605,000 | 0 | 0 | 803,605,000 | 100.0 | 39.2 | 103,371,990 | 95.6 | 5.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,186,751 | 1.1 | 0.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3,082,255 | 2.9 | 0.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 500,000 | 0.5 | 100.0 |
| 803,605,000 | 0 | 0 | 803,605,000 | 100.0 | 26.7 | 108,140,996 | 100.0 | 3.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 17,300,267 | 2.9 | 6.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 435,890,092 | 74.0 | 2.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 1,545 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 22,162,947 | 3.8 | 9.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 1,553,989 | 0.3 | 1.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 12,281,587 | 2.1 | 38.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 100,000,000 | 17.0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 589,200,427 | 100.0 | 2.4 |
| 2,213,205,000 | 0 | 0 | 2,213,205,000 | 100.0 | 6.7 | 233,113,226 | 100.0 | 0.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 100.0 |
| 2,213,205,000 | 0 | 0 | 2,213,205,000 | 100.0 | 6.7 | 233,114,226 | 100.0 | 0.7 |

第 5 表

(その2)

会 計 別 歳

| 会計別 | 区分 款別 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|--------|
| | | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予算現額 に対する 比 率 | |
| 特 別 会 計 | 卸売市場事業 | 1 市場事業費 | 円 961,581,000 | % 85.8 | 円 909,944,615 | % 85.1 | % 94.6 |
| | | 2 公債費 | 159,071,000 | 14.2 | 159,067,311 | 14.9 | 100.0 |
| | | 3 予備費 | 200,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 計 | 1,120,852,000 | 100.0 | 1,069,011,926 | 100.0 | 95.4 |
| | 地交 体 | 1 基金管理費 | 192,000 | 100.0 | 20,779 | 100.0 | 10.8 |
| | | 計 | 192,000 | 100.0 | 20,779 | 100.0 | 10.8 |
| | 土 地 取 得 事 業 | 1 土地取得費 | 338,743,000 | 53.0 | 26,537,048 | 8.1 | 7.8 |
| | | 2 諸支出金 | 300,000,000 | 47.0 | 300,000,000 | 91.9 | 100.0 |
| | | 計 | 638,743,000 | 100.0 | 326,537,048 | 100.0 | 51.1 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 1 総務費 | 645,574,000 | 2.5 | 517,932,931 | 2.0 | 80.2 |
| 2 保険給付費 | | 24,104,016,000 | 92.0 | 23,761,342,711 | 92.6 | 98.6 | |
| 3 地域支援事業費 | | 1,343,431,000 | 5.1 | 1,296,327,329 | 5.1 | 96.5 | |
| 4 保健福祉事業費 | | 30,326,000 | 0.1 | 24,136,981 | 0.1 | 79.6 | |
| 5 基金積立金 | | 44,193,000 | 0.2 | 42,157,171 | 0.2 | 95.4 | |
| 6 諸支出金 | | 27,092,000 | 0.1 | 26,797,799 | 0.1 | 98.9 | |
| 7 公債費 | | 200,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 計 | 26,194,832,000 | 100.0 | 25,668,694,922 | 100.0 | 98.0 | |
| 交 通 船 事 業 | 1 交通船事業費 | 47,619,000 | 99.0 | 43,582,781 | 100.0 | 91.5 | |
| | 2 予備費 | 500,000 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 計 | 48,119,000 | 100.0 | 43,582,781 | 100.0 | 90.6 | |
| 集 落 排 水 事 業 | 1 漁業集落排水事業費 | 7,463,000 | 27.9 | 6,743,362 | 26.1 | 90.4 | |
| | 2 公債費 | 19,103,000 | 71.4 | 19,102,620 | 73.9 | 100.0 | |
| | 3 予備費 | 200,000 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 計 | 26,766,000 | 100.0 | 25,845,982 | 100.0 | 96.6 | |

注 地交体は佐世保市等地域交通体系整備事業の略である。

出 一 覧 表

| 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | | | 不 用 額 | | |
|------------------|-----------|----------|----------|-------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|--|
| 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | 計 | 構 成 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 | 金 額 | 構 成 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | % | % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 51,636,385 | 99.6 | 5.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 3,689 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 200,000 | 0.4 | 100.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 51,840,074 | 100.0 | 4.6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 171,221 | 100.0 | 89.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 171,221 | 100.0 | 89.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 312,205,952 | 100.0 | 92.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 312,205,952 | 100.0 | 48.9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 127,641,069 | 24.3 | 19.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 342,673,289 | 65.1 | 1.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 47,103,671 | 9.0 | 3.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 6,189,019 | 1.2 | 20.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 2,035,829 | 0.4 | 4.6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 294,201 | 0.1 | 1.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 200,000 | 0.0 | 100.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 526,137,078 | 100.0 | 2.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 4,036,219 | 89.0 | 8.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 500,000 | 11.0 | 100.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 4,536,219 | 100.0 | 9.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 719,638 | 78.2 | 9.6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 380 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 200,000 | 21.7 | 100.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 920,018 | 100.0 | 3.4 | |

第 5 表

(その3)

会 計 別 歳

| 会計別 | 款 別 | 区 分 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | | |
|-----|---------------------|------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|
| | | | 金 額 | 構 成 率 | 金 額 | 構 成 率 | 予算現額 に対する 率 |
| | | | 円 | % | 円 | % | % |
| 特 | 後期高齢者医療事業 | 1 総 務 費 | 165,982,000 | 3.9 | 150,148,368 | 3.6 | 90.5 |
| | | 2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 | 4,087,279,000 | 96.0 | 4,046,463,191 | 96.3 | 99.0 |
| | | 3 諸 支 出 金 | 5,000,000 | 0.1 | 4,063,500 | 0.1 | 81.3 |
| | | 4 予 備 費 | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 計 | 4,258,361,000 | 100.0 | 4,200,675,059 | 100.0 | 98.6 |
| 別 | 工 業 団 地 整 備 事 業 | 1 工 業 団 地 整 備 事 業 費 | 652,000 | 3.6 | 632,500 | 3.5 | 97.0 |
| | | 2 公 債 費 | 17,471,000 | 96.4 | 17,469,561 | 96.5 | 100.0 |
| | | 計 | 18,123,000 | 100.0 | 18,102,061 | 100.0 | 99.9 |
| 別 | 港 湾 整 備 事 業 | 1 港 湾 事 業 費 | 446,831,000 | 84.5 | 361,697,033 | 81.5 | 80.9 |
| | | 2 公 債 費 | 82,075,000 | 15.5 | 82,073,609 | 18.5 | 100.0 |
| | | 3 予 備 費 | 200,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 計 | 529,106,000 | 100.0 | 443,770,642 | 100.0 | 83.9 |
| 会 | 臨 海 土 地 造 成 事 業 | 1 臨 海 土 地 造 成 事 業 費 | 79,641,000 | 58.5 | 79,380,589 | 58.5 | 99.7 |
| | | 2 公 債 費 | 56,340,000 | 41.4 | 56,339,660 | 41.5 | 100.0 |
| | | 3 予 備 費 | 200,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 計 | 136,181,000 | 100.0 | 135,720,249 | 100.0 | 99.7 |
| 計 | 母 子 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 費 貸 付 事 業 | 27,888,000 | 82.9 | 13,780,138 | 70.5 | 49.4 |
| | | 2 公 債 費 | 5,762,000 | 17.1 | 5,761,913 | 29.5 | 100.0 |
| | | 計 | 33,650,000 | 100.0 | 19,542,051 | 100.0 | 58.1 |
| 計 | 病 院 資 金 貸 付 事 業 | 1 貸 付 金 | 1,690,600,000 | 71.0 | 1,678,600,000 | 71.0 | 99.3 |
| | | 2 公 債 費 | 689,719,000 | 29.0 | 685,846,073 | 29.0 | 99.4 |
| | | 計 | 2,380,319,000 | 100.0 | 2,364,446,073 | 100.0 | 99.3 |
| | 特 別 会 計 小 計 | | 96,231,189,000 | - | 91,214,628,924 | - | 94.8 |
| | 合 計 | | 234,055,413,200 | - | 218,688,535,345 | - | 93.4 |

出 一 覧 表

| 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | | 不 用 額 | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | 計 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 比 率 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 15,833,632 | 27.4 | 9.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 40,815,809 | 70.8 | 1.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 936,500 | 1.6 | 18.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 100,000 | 0.2 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 57,685,941 | 100.0 | 1.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 19,500 | 93.1 | 3.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 1,439 | 6.9 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 20,939 | 100.0 | 0.1 |
| 3,000,000 | 69,332,000 | 0 | 72,332,000 | 100.0 | 16.2 | 12,801,967 | 98.5 | 2.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,391 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 200,000 | 1.5 | 100.0 |
| 3,000,000 | 69,332,000 | 0 | 72,332,000 | 100.0 | 13.7 | 13,003,358 | 100.0 | 2.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 260,411 | 56.5 | 0.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 340 | 0.1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 200,000 | 43.4 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 460,751 | 100.0 | 0.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 14,107,862 | 100.0 | 50.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 14,107,949 | 100.0 | 41.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 12,000,000 | 75.6 | 0.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 3,872,927 | 24.4 | 0.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 15,872,927 | 100.0 | 0.7 |
| 3,019,810,000 | 69,332,000 | 0 | 3,089,142,000 | - | 3.2 | 1,927,418,076 | - | 2.0 |
| 3,789,825,543 | 4,021,745,946 | 88,410,077 | 7,899,981,566 | - | 3.4 | 7,466,896,289 | - | 3.2 |

第 6 表

(その1)

会 計 別 歳 出 決 算 年 度 比 較 表

| 会計別 | 区 分 款 別 | 決 算 額 | | | 構 成 比 率 | | | すう勢比率 | |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 6年度 | 5年度 |
| 一 般 会 計 | | 円 | 円 | 円 | % | % | % | % | % |
| | 1 議 会 費 | 574,341,287 | 586,960,900 | 569,658,286 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 100.8 | 103.0 |
| | 2 総 務 費 | 15,780,563,384 | 17,267,286,323 | 16,607,993,921 | 12.4 | 13.4 | 12.8 | 95.0 | 104.0 |
| | 3 民 生 費 | 53,728,586,088 | 52,060,021,462 | 49,986,704,605 | 42.1 | 40.3 | 38.5 | 107.5 | 104.1 |
| | 4 衛 生 費 | 11,984,331,967 | 12,145,478,632 | 13,330,293,197 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 89.9 | 91.1 |
| | 5 労 働 費 | 78,113,133 | 75,615,733 | 70,037,978 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 111.5 | 108.0 |
| | 6 農 林 水 産 業 費 | 2,449,506,602 | 3,022,243,111 | 2,724,988,811 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 89.9 | 110.9 |
| | 7 商 工 費 | 5,309,517,775 | 5,945,872,446 | 6,833,461,071 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 77.7 | 87.0 |
| | 8 土 木 費 | 7,872,828,220 | 8,846,563,067 | 9,208,521,804 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 85.5 | 96.1 |
| | 9 港 湾 費 | 2,447,190,718 | 2,392,097,130 | 2,543,944,853 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 96.2 | 94.0 |
| | 10 消 防 費 | 4,491,487,228 | 4,198,294,818 | 4,280,297,646 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 104.9 | 98.1 |
| | 11 教 育 費 | 12,051,400,665 | 11,878,921,307 | 12,806,568,339 | 9.5 | 9.2 | 9.9 | 94.1 | 92.8 |
| | 12 災 害 復 旧 費 | 816,628,329 | 756,077,375 | 707,301,722 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 115.5 | 106.9 |
| | 13 公 債 費 | 9,889,411,025 | 10,163,328,736 | 10,284,774,618 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 96.2 | 98.8 |
| | 14 諸 支 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 15 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| | 計 | 127,473,906,421 | 129,338,761,040 | 129,954,546,851 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.1 | 99.5 |
| 特 別 会 計 | 住 宅 事 業 | | | | | | | | |
| | 1 住 宅 事 業 費 | 1,143,238,010 | 1,860,024,721 | 2,649,051,389 | 54.6 | 70.8 | 77.8 | 43.2 | 70.2 |
| | 2 基 金 積 立 金 | 218,573,249 | 57,827,463 | 60,810,605 | 10.4 | 2.2 | 1.8 | 359.4 | 95.1 |
| | 3 公 債 費 | 731,392,745 | 710,849,389 | 693,077,870 | 34.9 | 27.0 | 20.4 | 105.5 | 102.6 |
| 4 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| | 計 | 2,093,204,004 | 2,628,701,573 | 3,402,939,864 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 61.5 | 77.2 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 | | | | | | | | | |
| 1 総 務 費 | 243,452,733 | 197,065,708 | 201,725,719 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 120.7 | 97.7 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 17,980,057,908 | 18,549,367,659 | 18,108,194,309 | 73.5 | 73.7 | 73.2 | 99.3 | 102.4 | |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 5,825,192,455 | 6,180,064,361 | 6,205,786,932 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 93.9 | 99.6 | |
| 4 保 健 事 業 費 | 225,451,053 | 224,478,185 | 195,784,627 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 115.2 | 114.7 | |
| 5 基 金 積 立 金 | 157,874,011 | 91,011 | 134,949 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | - | 67.4 | |
| 6 諸 支 出 金 | 19,718,413 | 29,597,544 | 35,390,923 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 55.7 | 83.6 | |
| 7 公 債 費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 8 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| | 計 | 24,451,746,573 | 25,180,664,468 | 24,747,017,459 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 101.8 |
| 競 輪 事 業 | | | | | | | | | |
| 1 競 輪 事 業 費 | 30,353,728,774 | 29,590,417,413 | 26,576,162,352 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 114.2 | 111.3 | |
| 2 諸 支 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| | 計 | 30,353,728,774 | 29,590,417,413 | 26,576,162,352 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 114.2 | 111.3 |
| 卸 売 市 場 事 業 | | | | | | | | | |
| 1 市 場 事 業 費 | 909,944,615 | 849,731,019 | 799,216,504 | 85.1 | 84.0 | 82.4 | 113.9 | 106.3 | |
| 2 公 債 費 | 159,067,311 | 161,338,114 | 170,537,581 | 14.9 | 16.0 | 17.6 | 93.3 | 94.6 | |
| 3 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| | 計 | 1,069,011,926 | 1,011,069,133 | 969,754,085 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 110.2 | 104.3 |
| 地 交 体 | | | | | | | | | |
| 1 基 金 管 理 費 | 20,779 | 32,786,445 | 20,817 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | - | |
| | 計 | 20,779 | 32,786,445 | 20,817 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | - |

注 すう勢比率は、令和4年度を基準年度とした。なお、地交体は佐世保市等地域交通体系整備事業の略である。

第 6 表

(その2)

会 計 別 歳 出 決 算 年 度 比 較 表

| 会計別 | 区 分 款 別 | 決 算 額 | | | 構 成 比 率 | | | すう勢比率 | | |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 6年度 | 5年度 | |
| 特 別 会 計 | 土地取得 | 1 土地取得費 | 26,537,048 | 89,043,404 | 74,436,113 | 8.1 | 100.0 | 100.0 | 35.7 | 119.6 |
| | | 2 諸支出金 | 300,000,000 | - | - | 91.9 | - | - | - | - |
| | | 計 | 326,537,048 | 89,043,404 | 74,436,113 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 438.7 | 119.6 |
| | 介護保険事業 | 1 総務費 | 517,932,931 | 504,210,540 | 472,251,938 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 109.7 | 106.8 |
| | | 2 保険給付費 | 23,761,342,711 | 23,210,573,551 | 22,756,969,879 | 92.6 | 91.8 | 91.8 | 104.4 | 102.0 |
| | | 3 地域支援事業費 | 1,296,327,329 | 1,224,515,592 | 1,192,012,179 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 108.8 | 102.7 |
| | | 4 保健福祉事業費 | 24,136,981 | 21,135,052 | 19,687,201 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 122.6 | 107.4 |
| | | 5 基金積立金 | 42,157,171 | 183,080,744 | 207,509,551 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 20.3 | 88.2 |
| | | 6 諸支出金 | 26,797,799 | 144,129,171 | 148,663,217 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 18.0 | 97.0 |
| | | 7 公債費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 計 | 25,668,694,922 | 25,287,644,650 | 24,797,093,965 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 103.5 | 102.0 | | |
| 交通船 | 1 交通船事業費 | 43,582,781 | 51,018,932 | 40,398,372 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 107.9 | 126.3 | |
| | 2 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 計 | 43,582,781 | 51,018,932 | 40,398,372 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 107.9 | 126.3 | | |
| 集落排水 | 1 漁業集落排水事業費 | 6,743,362 | 4,741,762 | 4,741,265 | 26.1 | 19.7 | 19.4 | 142.2 | 100.0 | |
| | 2 公債費 | 19,102,620 | 19,364,344 | 19,672,933 | 73.9 | 80.3 | 80.6 | 97.1 | 98.4 | |
| | 3 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 計 | 25,845,982 | 24,106,106 | 24,414,198 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.9 | 98.7 | | |
| 後期高齢者医療 | 1 総務費 | 150,148,368 | 130,083,936 | 127,470,153 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 117.8 | 102.1 | |
| | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,046,463,191 | 3,549,396,537 | 3,445,358,829 | 96.3 | 96.4 | 96.3 | 117.4 | 103.0 | |
| | 3 諸支出金 | 4,063,500 | 2,733,880 | 3,388,540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 119.9 | 80.7 | |
| | 4 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 計 | 4,200,675,059 | 3,682,214,353 | 3,576,217,522 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 117.5 | 103.0 | | |
| 工業団地整備 | 1 工業団地整備事業費 | 632,500 | 825,000 | 6,939,406 | 3.5 | 4.5 | 28.4 | 9.1 | 11.9 | |
| | 2 公債費 | 17,469,561 | 17,453,122 | 17,456,724 | 96.5 | 95.5 | 71.6 | 100.1 | 100.0 | |
| 計 | 18,102,061 | 18,278,122 | 24,396,130 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 74.2 | 74.9 | | |
| 港湾整備 | 1 港湾事業費 | 361,697,033 | 337,397,244 | 237,436,637 | 81.5 | 74.3 | 62.3 | 152.3 | 142.1 | |
| | 2 公債費 | 82,073,609 | 116,934,456 | 143,685,230 | 18.5 | 25.7 | 37.7 | 57.1 | 81.4 | |
| | 3 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 計 | 443,770,642 | 454,331,700 | 381,121,867 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 116.4 | 119.2 | | |
| 臨海造成土地 | 1 臨海土地造成事業費 | 79,380,589 | 43,897,469 | 25,230,875 | 58.5 | 34.0 | 21.1 | 314.6 | 174.0 | |
| | 2 公債費 | 56,339,660 | 85,174,004 | 94,307,536 | 41.5 | 66.0 | 78.9 | 59.7 | 90.3 | |
| | 3 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 計 | 135,720,249 | 129,071,473 | 119,538,411 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 113.5 | 108.0 | | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 13,780,138 | 13,052,091 | 16,397,868 | 70.5 | 100.0 | 100.0 | 84.0 | 79.6 | |
| | 2 公債費 | 5,761,913 | - | - | 29.5 | - | - | - | - | |
| 計 | 19,542,051 | 13,052,091 | 16,397,868 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 119.2 | 79.6 | | |
| 病院貸付資金 | 1 貸付金 | 1,678,600,000 | 827,900,000 | 692,800,000 | 71.0 | 52.1 | 45.4 | 242.3 | 119.5 | |
| | 2 公債費 | 685,846,073 | 760,112,825 | 832,294,683 | 29.0 | 47.9 | 54.6 | 82.4 | 91.3 | |
| 計 | 2,364,446,073 | 1,588,012,825 | 1,525,094,683 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 155.0 | 104.1 | | |
| 特別会計小計 | | 91,214,628,924 | 89,780,412,688 | 86,275,003,706 | - | - | - | 105.7 | 104.1 | |
| 合 計 | | 218,688,535,345 | 219,119,173,728 | 216,229,550,557 | - | - | - | 101.1 | 101.3 | |

注 母子父子寡婦は佐世保市母子父子寡婦福祉資金貸付事業の略である。

第 7 表

(その1)

会 計 別 歳 出

| 節 別 | 会計別 | 一 般 会 計 | | 住 宅 事 業 特 別 会 計 | | 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 | |
|------------------------------|-----|-----------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|------------|
| | | 金 額 | 構 成 率 比 | 金 額 | 構 成 率 比 | 金 額 | 構 成 率 比 |
| | | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 報 酬 | | 1,541,019,466 | 1.2 | 44,000 | 0.0 | 23,399,736 | 0.1 |
| 2 給 料 | | 9,704,991,597 | 7.6 | 45,620,100 | 2.2 | 15,852,032 | 0.1 |
| 3 職 員 手 当 等 | | 6,852,482,000 | 5.4 | 30,874,532 | 1.5 | 18,459,407 | 0.1 |
| 4 共 済 費 | | 3,462,137,986 | 2.7 | 14,799,434 | 0.7 | 6,720,513 | 0.0 |
| 5 災 害 補 償 費 | | 1,935,224 | 0.0 | - | - | - | - |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | 780,700 | 0.0 | - | - | - | - |
| 7 報 償 費 | | 182,953,054 | 0.1 | 5,924,980 | 0.3 | 742,400 | 0.0 |
| 8 旅 費 | | 170,153,383 | 0.1 | 782,150 | 0.0 | 1,998,423 | 0.0 |
| 9 交 際 費 | | 7,092,731 | 0.0 | - | - | - | - |
| 10 需 用 費 | | 3,829,650,797 | 3.0 | 3,546,295 | 0.2 | 21,408,328 | 0.1 |
| 11 役 務 費 | | 1,011,389,409 | 0.8 | 19,132,695 | 0.9 | 125,850,472 | 0.5 |
| 12 委 託 料 | | 13,051,228,282 | 10.2 | 505,270,750 | 24.1 | 194,138,888 | 0.8 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 927,269,541 | 0.7 | 3,897,070 | 0.2 | 2,266,126 | 0.0 |
| 14 工 事 請 負 費 | | 9,280,431,953 | 7.3 | 482,755,247 | 23.1 | - | - |
| 15 原 材 料 費 | | 36,327,085 | 0.0 | - | - | - | - |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | | 83,592,599 | 0.1 | - | - | - | - |
| 17 備 品 購 入 費 | | 453,566,896 | 0.4 | 899,228 | 0.0 | - | - |
| 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | | 24,365,799,939 | 19.1 | 11,516,129 | 0.6 | 23,863,300,824 | 97.6 |
| 19 扶 助 費 | | 24,774,486,734 | 19.4 | - | - | - | - |
| 20 貸 付 金 | | 2,190,799,000 | 1.7 | - | - | - | - |
| 21 補 償 補 て ん 及 び 還 金 子 料 割 引 | | 64,561,074 | 0.1 | 14,264,700 | 0.7 | - | - |
| 22 投 資 及 び 出 資 金 | | 10,191,082,711 | 8.0 | 731,392,745 | 34.9 | 19,718,413 | 0.1 |
| 23 積 立 金 | | 222,210,000 | 0.2 | - | - | - | - |
| 24 寄 附 金 | | 5,343,234,589 | 4.2 | 218,573,249 | 10.4 | 157,874,011 | 0.6 |
| 25 公 課 費 | | - | - | - | - | - | - |
| 26 繰 出 金 | | 13,485,000 | 0.0 | 3,910,700 | 0.2 | 17,000 | 0.0 |
| 27 繰 出 金 | | 9,711,244,671 | 7.6 | - | - | - | - |
| 計 | | 127,473,906,421 | 100.0 | 2,093,204,004 | 100.0 | 24,451,746,573 | 100.0 |

節 別 集 計 表

| 競 輪 事 業 特 別 会 計 | | 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 | | 佐 世 保 市 等 地 域 交 通 体 系 整 備 事 業 特 別 会 計 | | 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 | | 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計 | |
|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 |
| 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 17,600 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 54,822,684 | 0.2 |
| 21,780,900 | 0.1 | 22,864,800 | 2.1 | - | - | - | - | 173,350,323 | 0.7 |
| 16,790,100 | 0.1 | 18,366,960 | 1.7 | - | - | - | - | 101,370,448 | 0.4 |
| 6,951,580 | 0.0 | 7,304,002 | 0.7 | - | - | - | - | 56,846,934 | 0.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800,680,980 | 2.6 | 42,000 | 0.0 | - | - | - | - | 2,389,280 | 0.0 |
| 3,174,190 | 0.0 | 262,960 | 0.0 | - | - | - | - | 2,369,569 | 0.0 |
| 72,954 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,718,780 | 0.0 | 3,197,685 | 0.3 | 10,000 | 48.1 | - | - | 16,164,628 | 0.1 |
| 454,310 | 0.0 | 1,080,150 | 0.1 | 2,000 | 9.6 | - | - | 70,115,634 | 0.3 |
| 4,848,734,063 | 16.0 | 611,658,831 | 57.2 | - | - | - | - | 575,136,615 | 2.2 |
| 6,054,192 | 0.0 | 30,337,283 | 2.8 | - | - | - | - | 10,498,106 | 0.0 |
| 49,271,200 | 0.2 | 205,293,506 | 19.2 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 5,698,528 | 1.7 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 287,430 | 0.0 |
| 750,899,822 | 2.5 | 3,569,143 | 0.3 | - | - | - | - | 24,527,958,063 | 95.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8,387,838 | 0.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 145,464 | 0.0 | - | - |
| 22,488,660,430 | 74.1 | 159,067,311 | 14.9 | - | - | - | - | 26,797,799 | 0.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 956,269,173 | 3.2 | 5,595 | 0.0 | 8,779 | 42.2 | 20,693,056 | 6.3 | 42,157,171 | 0.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,198,500 | 0.0 | 5,961,700 | 0.6 | - | - | - | - | 42,400 | 0.0 |
| 400,000,000 | 1.3 | - | - | - | - | 300,000,000 | 91.9 | - | - |
| 30,353,728,774 | 100.0 | 1,069,011,926 | 100.0 | 20,779 | 100.0 | 326,537,048 | 100.0 | 25,668,694,922 | 100.0 |

第 7 表

(その2)

会 計 別 歳 出

| 節 別 | 交通船事業 特別会計 | | 集落排水事業 特別会計 | | 後期高齢者医療 事業特別会計 | | 工業団地整備 事業特別会計 | |
|--|---------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 報 酬 | 4,992,000 | 11.5 | - | - | 1,302,909 | 0.0 | - | - |
| 2 給 料 | 10,742,400 | 24.6 | - | - | 37,835,942 | 0.9 | - | - |
| 3 職 員 手 当 等 | 7,582,637 | 17.4 | 305,483 | 1.2 | 19,919,029 | 0.5 | - | - |
| 4 共 済 費 | 4,344,427 | 10.0 | - | - | 11,755,931 | 0.3 | - | - |
| 5 災 害 補 償 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 報 償 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 旅 費 | 511,340 | 1.2 | 292,256 | 1.1 | 77,603 | 0.0 | - | - |
| 9 交 際 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 需 用 費 | 13,751,792 | 31.6 | 1,183,556 | 4.6 | 3,035,181 | 0.1 | - | - |
| 11 役 務 費 | 543,213 | 1.2 | 382,175 | 1.5 | 19,720,668 | 0.5 | - | - |
| 12 委 託 料 | 50,360 | 0.1 | 2,362,382 | 9.1 | 45,944,745 | 1.1 | 632,500 | 3.5 |
| 13 使用料及び賃借料 | 654,080 | 1.5 | - | - | 398,740 | 0.0 | - | - |
| 14 工 事 請 負 費 | - | - | 2,204,510 | 8.5 | - | - | - | - |
| 15 原 材 料 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 備 品 購 入 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 | 410,532 | 0.9 | 13,000 | 0.1 | 4,056,620,811 | 96.6 | - | - |
| 19 扶 助 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 貸 付 金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金 22 償 還 金 割 引 及 び 金 利 子 料 | - | - | 19,102,620 | 73.9 | 4,063,500 | 0.1 | 17,469,561 | 96.5 |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 積 立 金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 寄 附 金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 公 課 費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 繰 出 金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 43,582,781 | 100.0 | 25,845,982 | 100.0 | 4,200,675,059 | 100.0 | 18,102,061 | 100.0 |

節 別 集 計 表

| 港湾整備事業 特別会計 | | 臨海土地造成 事業特別会計 | | 母子福祉 父資特別 子金特別 寡貸特別 婦付特別 | | 病院資金貸付 事業特別会計 | | 計 | |
|----------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|
| 金額 | 構成 比率 | 金額 | 構成 比率 | 金額 | 構成 比率 | 金額 | 構成 比率 | 金額 | 構成 比率 |
| 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,625,598,395 | 0.7 |
| 13,944,600 | 3.1 | - | - | 3,195,600 | 16.4 | - | - | 10,050,178,294 | 4.6 |
| 8,683,426 | 2.0 | 531,439 | 0.4 | 846,619 | 4.3 | - | - | 7,076,212,080 | 3.2 |
| 4,303,852 | 1.0 | - | - | 599,208 | 3.1 | - | - | 3,575,763,867 | 1.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,935,224 | 0.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 780,700 | 0.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 992,732,694 | 0.5 |
| 8,800 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 179,630,674 | 0.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7,165,685 | 0.0 |
| 36,086,738 | 8.1 | 41,250 | 0.0 | 153,309 | 0.8 | - | - | 3,929,948,339 | 1.8 |
| 2,006,130 | 0.5 | - | - | 114,860 | 0.6 | - | - | 1,250,791,716 | 0.6 |
| 67,299,900 | 15.2 | - | - | 792,000 | 4.1 | - | - | 19,903,249,316 | 9.1 |
| 3,198,143 | 0.7 | 66,000 | 0.0 | - | - | - | - | 984,639,281 | 0.5 |
| 175,446,800 | 39.5 | 9,998,900 | 7.4 | - | - | - | - | 10,205,402,116 | 4.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 36,327,085 | 0.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 89,291,127 | 0.0 |
| 5,627,765 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 460,381,319 | 0.2 |
| 90,479 | 0.0 | - | - | 47,100 | 0.2 | - | - | 77,580,225,842 | 35.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 24,782,874,572 | 11.3 |
| - | - | - | - | 6,094,368 | 31.2 | 1,678,600,000 | 71.0 | 3,875,493,368 | 1.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 78,971,238 | 0.0 |
| 82,073,609 | 18.5 | 56,339,660 | 41.5 | 5,761,913 | 29.5 | 685,846,073 | 29.0 | 34,487,376,345 | 15.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 222,210,000 | 0.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6,738,815,623 | 3.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15,408,400 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 41,023,700 | 0.0 |
| 29,592,000 | 6.7 | 68,743,000 | 50.7 | 1,937,074 | 9.9 | - | - | 10,511,516,745 | 4.8 |
| 443,770,642 | 100.0 | 135,720,249 | 100.0 | 19,542,051 | 100.0 | 2,364,446,073 | 100.0 | 218,688,535,345 | 100.0 |

第 8 表

市 債 未 償 還 額 年 度 比 較 表

| 区 分 | 金 額 | | | 構 成 比 率 | | | すう勢比率 | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 6 年 度 | 5 年 度 | 4 年 度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 6年度 | 5年度 | |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | % | % | % | |
| 総務債 | 3,895,384,246 | 4,005,476,021 | 3,633,044,755 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 107.2 | 110.3 | |
| 民生債 | 421,733,955 | 457,487,681 | 510,399,792 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 82.6 | 89.6 | |
| 衛生債 | 11,201,607,727 | 11,982,343,638 | 12,682,989,020 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 88.3 | 94.5 | |
| 農林水産業債 | 2,193,320,214 | 2,286,309,572 | 2,097,075,683 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 104.6 | 109.0 | |
| 商工債 | 58,240,000 | 172,724,768 | 287,594,667 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 20.3 | 60.1 | |
| 土木債 | 9,746,108,569 | 8,831,751,875 | 8,032,046,751 | 9.3 | 8.0 | 7.1 | 121.3 | 110.0 | |
| 港湾債 | 6,957,944,920 | 6,977,506,162 | 7,084,041,060 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 98.2 | 98.5 | |
| 消防債 | 2,473,286,529 | 2,682,164,371 | 2,969,477,783 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 83.3 | 90.3 | |
| 教育債 | 11,489,435,349 | 11,958,788,042 | 12,158,616,002 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 94.5 | 98.4 | |
| 災害復旧債 | 621,468,172 | 630,922,710 | 585,241,261 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 106.2 | 107.8 | |
| 計 | 農林水産業 | 73,773,258 | 84,919,268 | 96,544,035 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 76.4 | 88.0 |
| | 土木 | 533,561,556 | 529,803,414 | 470,430,570 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 113.4 | 112.6 |
| | 港湾 | 8,555,596 | 9,777,824 | 11,000,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 88.9 |
| | 教育 | 5,577,762 | 6,422,204 | 7,266,656 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | 88.4 |
| 辺地対策債 | 393,166,646 | 385,979,499 | 395,477,656 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 99.4 | 97.6 | |
| 過疎債 | 3,141,016,231 | 3,402,330,277 | 3,775,277,115 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 83.2 | 90.1 | |
| 減税補てん債 | 54,199,631 | 113,277,948 | 194,174,706 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 27.9 | 58.3 | |
| 減収補填債 | 483,115,776 | 513,310,512 | 543,505,248 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 88.9 | 94.4 | |
| 臨時財政対策債 | 33,564,177,225 | 37,180,969,706 | 40,392,389,461 | 31.9 | 33.9 | 35.5 | 83.1 | 92.0 | |
| 計 | 86,694,205,190 | 91,581,342,782 | 95,341,350,960 | 82.4 | 83.4 | 83.8 | 90.9 | 96.1 | |
| 特別会計計 | 住宅事業 | 8,773,888,872 | 9,237,690,760 | 9,208,144,130 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 95.3 | 100.3 |
| | 卸売市場事業 | 579,382,737 | 725,704,868 | 871,646,812 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 66.5 | 83.3 |
| | 集落排水事業 | 106,881,924 | 123,814,657 | 140,707,730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 76.0 | 88.0 |
| | 工業団地整備事業 | 1,572,559,117 | 1,586,527,098 | 1,600,420,553 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 98.3 | 99.1 |
| | 港湾整備事業 | 573,758,110 | 651,205,224 | 762,479,602 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 75.2 | 85.4 |
| | 臨海土地造成事業 | 2,280,000 | 58,420,000 | 142,994,000 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 40.9 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 132,696,343 | 138,458,256 | 138,458,256 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 95.8 | 100.0 |
| | 病院資金貸付事業 | 6,765,199,215 | 5,725,599,048 | 5,612,639,873 | 6.4 | 5.2 | 4.9 | 120.5 | 102.0 |
| 計 | 18,506,646,318 | 18,247,419,911 | 18,477,490,956 | 17.6 | 16.6 | 16.2 | 100.2 | 98.8 | |
| 合計 | 105,200,851,508 | 109,828,762,693 | 113,818,841,916 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.4 | 96.5 | |

注 すう勢比率は、令和4年度を基準年度とした。