

令和 5 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

6 監 第 1 0 3 号
令和 6 年 9 月 4 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 5 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 5 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 5 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 5 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	28
3	特 別 会 計	43
(1)	住 宅 事 業	43
(2)	国民健康保険事業	45
(3)	競 輪 事 業	47
(4)	卸 売 市 場 事 業	49
(5)	佐世保市等地域交通体系整備事業	51
(6)	土 地 取 得 事 業	53
(7)	介 護 保 険 事 業	54
(8)	交 通 船 事 業	56
(9)	集 落 排 水 事 業	58
(10)	後期高齢者医療事業	59
(11)	工業団地整備事業	61
(12)	港 湾 整 備 事 業	63
(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	66
(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	73
5	基金の運用状況	74
(1)	土地開発基金	74
6	健全化判断比率及び資金不足比率	75
7	む す び	77
	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元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5年度	佐世保市一般会計歳入歳出決算
令和5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5年度	佐世保市各会計歳入歳出決算事項別明細書
令和5年度	佐世保市各会計実質収支に関する調書
令和5年度	佐世保市財産に関する調書
令和5年度	佐世保市基金運用状況
令和5年度	佐世保市健全化判断比率
令和5年度	佐世保市資金不足比率

第2 審査の期間

令和6年8月7日から令和6年9月3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5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 2,333 億 6,304 万円に対し、

- ・歳入 2,248 億 9,809 万円（予算現額に対する比率 96.4%）
- ・歳出 2,191 億 1,917 万円（予算現額に対する比率 93.9%）
- ・歳入歳出差引額 57 億 7,892 万円

で、前年度に比べ歳入が 19 億 3,796 万円(0.9%)、歳出が 28 億 8,962 万円(1.3%)増加している。

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		141,579,662,796	133,606,332,576	94.4	129,338,761,040	91.4	4,267,571,536
特 別 会 計	住 宅 事 業	2,867,667,000	3,160,221,228	110.2	2,628,701,573	91.7	531,519,655
	国民健康保険事業	25,514,848,000	25,370,466,504	99.4	25,180,664,468	98.7	189,802,036
	競 輪 事 業	30,095,376,000	30,146,536,079	100.2	29,590,417,413	98.3	556,118,666
	卸 売 市 場 事 業	1,030,782,000	1,011,069,133	98.1	1,011,069,133	98.1	0
	佐世保市等地域交通体系整備事業	32,991,000	32,786,445	99.4	32,786,445	99.4	0
	土 地 取 得 事 業	221,613,000	89,043,404	40.2	89,043,404	40.2	0
	介 護 保 険 事 業	25,771,906,000	25,336,155,180	98.3	25,287,644,650	98.1	48,510,530
	交 通 船 事 業	54,771,000	60,057,021	109.7	51,018,932	93.1	9,038,089
	集 落 排 水 事 業	24,711,000	24,106,106	97.6	24,106,106	97.6	0
	後期高齢者医療事業	3,768,479,000	3,757,674,010	99.7	3,682,214,353	97.7	75,459,657
	工業団地整備事業	18,337,000	18,278,122	99.7	18,278,122	99.7	0
	港 湾 整 備 事 業	469,387,000	497,534,091	106.0	454,331,700	96.8	43,202,391
	臨海土地造成事業	129,831,000	132,797,284	102.3	129,071,473	99.4	3,725,811
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	29,813,000	67,028,933	224.8	13,052,091	43.8	53,976,842
	病院資金貸付事業	1,752,874,000	1,588,012,825	90.6	1,588,012,825	90.6	0
	計	91,783,386,000	91,291,766,365	99.5	89,780,412,688	97.8	1,511,353,677
合 計		233,363,048,796	224,898,098,941	96.4	219,119,173,728	93.9	5,778,925,213

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 75 億 8,220 万円、特別会計から一般会計への繰出し等 5 億 2,395 万円)があるので、これを控除した純計決算額は、歳入 2,167 億 9,193 万円及び歳出 2,110 億 1,301 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、港湾整備事業及び臨海土地造成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	4,267,571,536	1,511,353,677	5,778,925,213
翌年度へ繰り越すべき財源②	1,203,654,916	297,333,000	1,500,987,916
実質収支（①－②）③	3,063,916,620	1,214,020,677	4,277,937,297
前年度実質収支④	4,140,781,757	1,323,883,202	5,464,664,959
単年度収支（③－④）⑤	△ 1,076,865,137	△ 109,862,525	△ 1,186,727,662

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57億7,892万円であり、これから翌年度へ繰り越すべき財源15億98万円を差し引いた実質収支は42億7,793万円の黒字である。

また、当年度の実質収支から前年度実質収支54億6,466万円を差し引いた単年度収支は11億8,672万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、土地取得事業、佐世保市等地域交通体系整備事業、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	
			5 年度	4 年度	3 年度	4 年度	3 年度
基 準 財 政 収 入 額			28,044,855	27,335,568	26,269,208	50,928,645	48,736,899
基 準 財 政 需 要 額			52,108,073	51,109,922	51,109,976	65,365,455	63,579,129
財 政 力 指 数			0.53	0.53	0.53	0.78	0.78
経 常 一 般 財 源 収 入 額			61,135,979	60,576,283	61,495,773	82,875,698	81,806,264
経 常 経 費 充 当 一 般 財 源			58,383,268	57,756,620	58,050,986	78,621,760	77,218,816
経 常 収 支 比 率 (%)			94.2	93.0	90.3	92.0	88.7
標 準 財 政 規 模			60,543,303	60,047,675	61,784,061	82,428,907	84,142,665
経 常 一 般 財 源 比 率 (%)			101.0	100.9	99.5	100.5	97.2
歳入総額に占める割合	自主財源	金 額	54,280,848	53,951,918	50,396,382	79,518,365	74,043,237
		率 (%)	39.7	38.8	34.8	46.4	42.5
	依存財源	金 額	82,429,752	84,938,023	94,284,065	91,995,088	100,146,056
		率 (%)	60.3	61.2	65.2	53.6	57.5
市 債 現 在 高			100,844,861	104,589,215	107,144,736	136,362,533	138,946,720

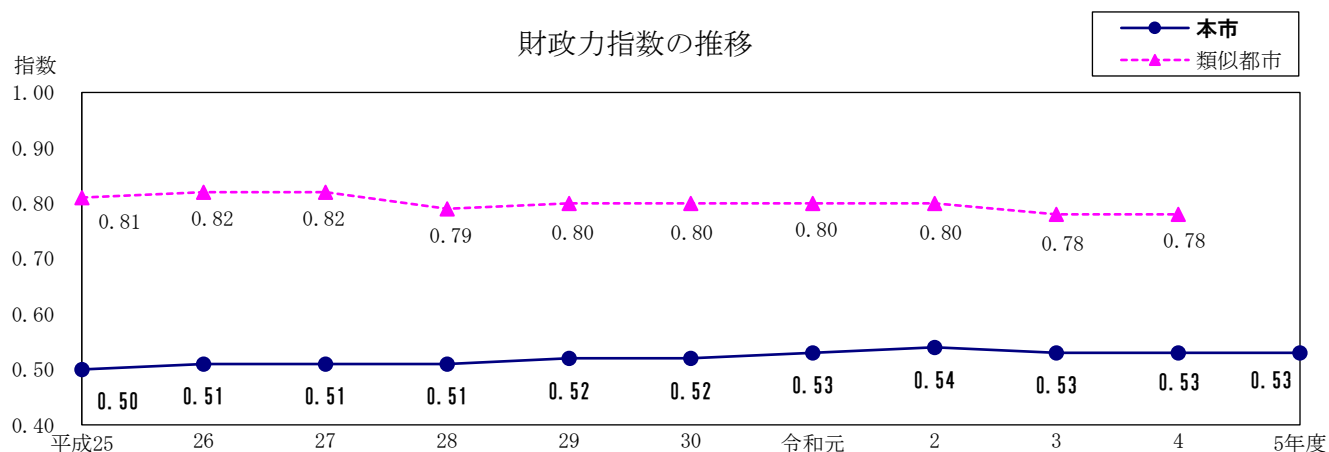
注 類似都市の値は、本市が属する中核市の平均値である。

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。

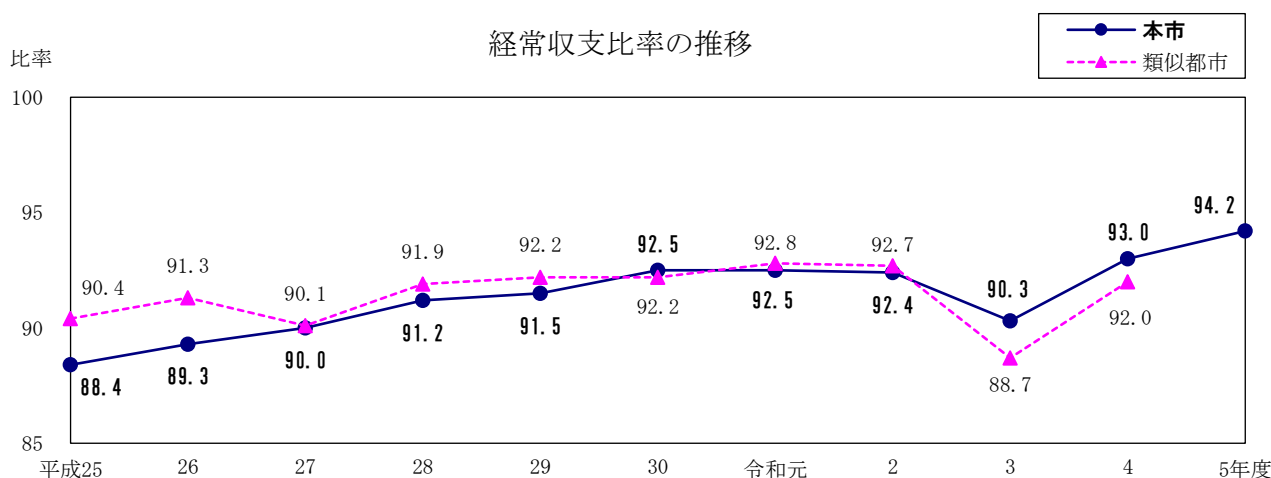


イ 経常収支比率

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

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 1.2 ポイント上昇し、94.2%に悪化している。



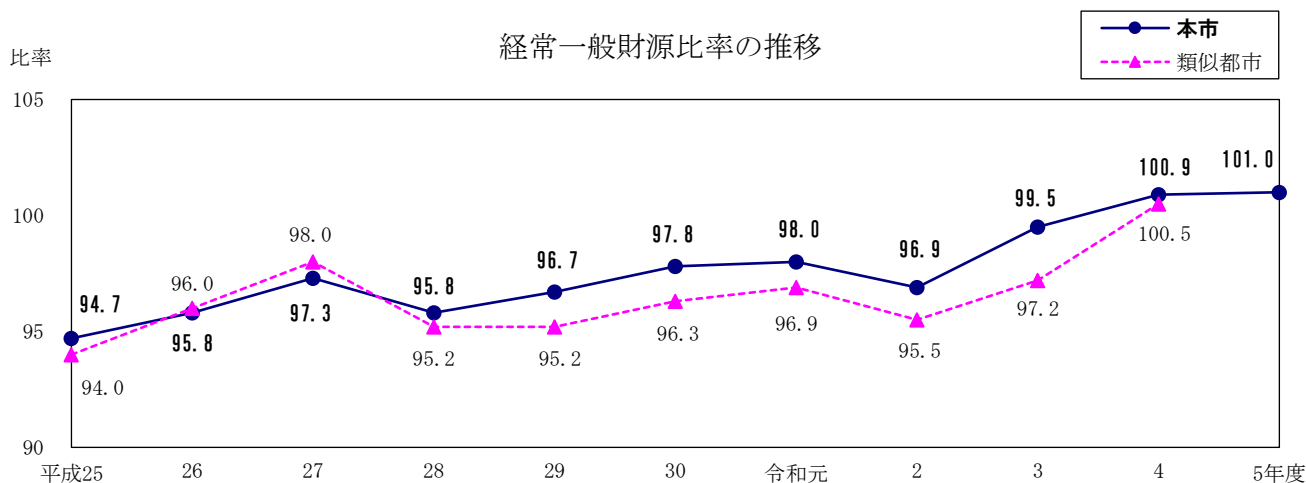
注 上記グラフにおける類似都市の数値について、平成 27 年度以前は特例市の平均値、平成 28 年度以降は中核市の平均値を記載している。

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。

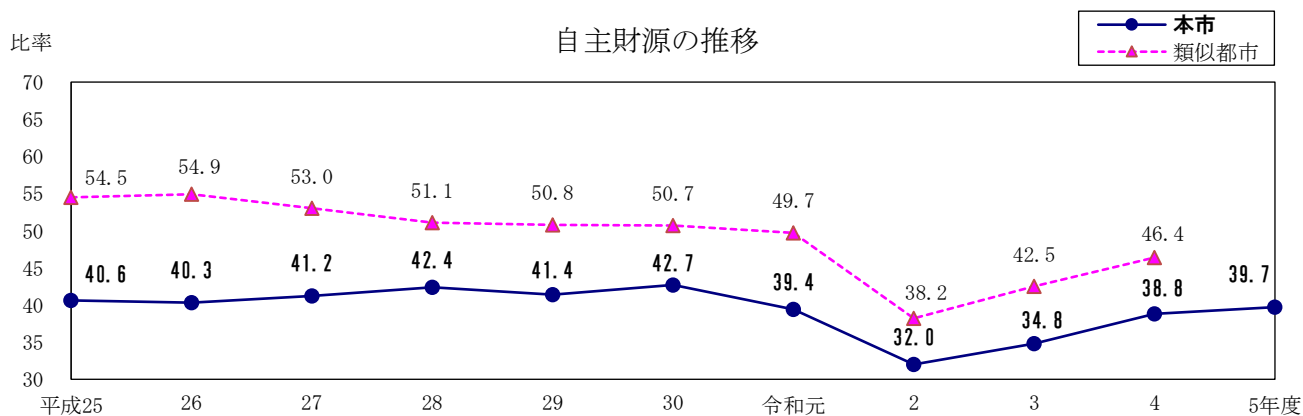
当年度の経常一般財源比率は101.0%で、前年度に比べ0.1ポイント上昇している。



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、使用料、手数料、寄附金、財産収入並びに分担金及び負担金等をいう。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39.7%で、前年度に比べ0.9ポイント上昇している。



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 (%)	
		5 年 度	4 年 度	3 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度	4 年 度	3 年 度	4 年 度	3 年 度
義 務 的 経 費	人 件 費	84,180	82,488	81,423	15.1	14.9	14.3	63,571	62,943	13.9	13.7
	扶 助 費	164,918	154,700	166,146	29.6	27.9	29.1	133,325	143,311	29.3	31.3
	公 債 費	45,960	45,710	45,346	8.3	8.3	7.9	37,605	37,454	8.3	8.2
	計	295,059	282,898	292,915	53.0	51.1	51.3	234,501	243,708	51.4	53.2
投 資 的 経 費	普通建設事業費	65,065	72,095	65,578	11.7	13.0	11.5	47,446	48,105	10.4	10.5
	災害復旧事業費	3,191	2,941	4,938	0.6	0.5	0.9	772	1,346	0.2	0.3
	計	68,256	75,036	70,516	12.3	13.5	12.4	48,218	49,451	10.6	10.8
そ の 他 の 経 費	物 件 費	77,704	84,591	72,805	14.0	15.3	12.8	66,141	61,868	14.5	13.5
	維持補修費	3,472	4,180	3,126	0.6	0.8	0.5	4,931	5,080	1.1	1.1
	補助費等	31,305	30,083	51,191	5.6	5.4	9.0	42,601	39,003	9.3	8.5
	積 立 金	23,086	21,589	23,572	4.1	3.9	4.1	12,506	12,705	2.7	2.8
	投資及び出 資金・貸付金	11,639	11,695	11,545	2.1	2.1	2.0	9,459	10,091	2.1	2.2
	繰 出 金	46,060	43,821	44,765	8.3	7.9	7.8	37,450	36,596	8.2	8.0
	前 年 度 繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	193,266	195,960	207,003	34.7	35.4	36.3	173,086	165,343	38.0	36.1
合 計		556,581	553,894	570,433	100.0	100.0	100.0	455,805	458,502	100.0	100.0

注１ 令和６年１月１日現在の本市における住民基本台帳人口は、236,906 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 556,581 円で、前年度に比べ 2,687 円(0.5%)増加している。

これは、投資的経費で 6,780 円(9.0%)、その他の経費で 2,694 円(1.4%)減少したものの、義務的経費で 12,161 円(4.3%)増加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 1.9 ポイント上昇、投資的経費で 1.2 ポイント低下、その他の経費で 0.7 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 1,415 億 7,966 万円に対し、歳入 1,336 億 633 万円、歳出 1,293 億 3,876 万円となり、歳入歳出差引額は 42 億 6,757 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 12 億 365 万円を差し引いた実質収支は 30 億 6,391 万円であり、実質収支から前年度実質収支 41 億 4,078 万円を差し引いた単年度収支は 10 億 7,686 万円の赤字となっている。

なお、当年度は財政調整基金に 23 億 2,749 万円を積み立て、同基金を 22 億 7,996 万円取り崩しているため、実質単年度収支は 10 億 2,933 万円の赤字となっている。

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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		141,579,662,796	-	143,829,723,470	-	△ 2,250,060,674	△ 1.6
決 算 額	歳 入 ①	133,606,332,576	94.4	135,221,412,367	94.0	△ 1,615,079,791	△ 1.2
	歳 出 ②	129,338,761,040	91.4	129,954,546,851	90.4	△ 615,785,811	△ 0.5
歳入歳出差引額(①-②) ③		4,267,571,536	-	5,266,865,516	-	△ 999,293,980	△ 19.0
翌年度へ繰り越すべき財源 ④		1,203,654,916	-	1,126,083,759	-	77,571,157	6.9
実質収支 (③-④) ⑤		① 3,063,916,620	-	② 4,140,781,757	-	△ 1,076,865,137	△ 26.0
単年度収支 (①-②) ⑥		△ 1,076,865,137	-	△ 74,762,074	-	△ 1,002,103,063	-
財 政 調 整 基 金 積 立 額 ⑦		2,327,497,752	-	2,296,282,890	-	31,214,862	1.4
市 債 繰 上 償 還 額 ⑧		0	-	0	-	0	-
財 政 調 整 基 金 取 崩 額 ⑨		2,279,965,273	-	2,691,361,707	-	△ 411,396,434	△ 15.3
実 質 単 年 度 収 支 (⑥ + ⑦ + ⑧ - ⑨)		△ 1,029,332,658	-	△ 469,840,891	-	△ 559,491,767	119.1

(1) 歳 入

当年度の収入済額は 1,336 億 633 万円で、調定額 1,377 億 2,517 万円に対し、収入率 97.0%(前年度 97.6%)となっており、前年度に比べ 16 億 1,507 万円(1.2%)減少している。

- ・ 予 算 現 額 1,415 億 7,966 万円
- ・ 調 定 額 1,377 億 2,517 万円
- ・ 収 入 済 額 1,336 億 633 万円(うち翌年度へ繰り越すべき財源12 億 365 万円、還付未済額191 万円)
- ・ 不 納 欠 損 額 8,623 万円
- ・ 収 入 未 済 額 40 億 3,451 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	29,600,000,000	30,585,332,135	29,837,352,912	22.3	97.6	61,047,233	688,742,500
2	地 方 譲 与 税	740,000,000	763,741,778	763,741,778	0.6	100.0	0	0
3	利 子 割 交 付 金	9,000,000	8,691,000	8,691,000	0.0	100.0	0	0
4	配 当 割 交 付 金	78,000,000	108,716,000	108,716,000	0.1	100.0	0	0
5	株式等譲渡所得割交付金	102,000,000	135,734,000	135,734,000	0.1	100.0	0	0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	353,000,000	384,009,000	384,009,000	0.3	100.0	0	0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	6,700,000,000	6,095,222,000	6,095,222,000	4.6	100.0	0	0
8	ゴルフ場利用税交付金	44,000,000	40,402,880	40,402,880	0.0	100.0	0	0
9	環 境 性 能 割 交 付 金	44,000,000	54,100,000	54,100,000	0.0	100.0	0	0
10	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	798,000,000	784,784,000	784,784,000	0.6	100.0	0	0
11	地 方 特 例 交 付 金	188,000,000	206,820,000	206,820,000	0.2	100.0	0	0
12	地 方 交 付 税	26,100,000,000	26,094,603,000	26,094,603,000	19.5	100.0	0	0
13	交通安全対策特別交付金	28,000,000	24,330,000	24,330,000	0.0	100.0	0	0
14	分 担 金 及 び 負 担 金	2,266,027,400	2,239,134,567	2,199,848,510	1.6	98.2	6,188,680	33,124,464
15	使用料及び手数料	1,472,453,000	1,378,910,492	1,377,122,197	1.0	99.9	188,964	1,608,533
16	国 庫 支 出 金	34,806,453,295	33,003,389,386	30,692,961,410	23.0	93.0	0	2,310,427,976
17	県 支 出 金	10,510,154,342	10,064,311,408	9,567,259,600	7.2	95.1	0	497,051,808
18	財 産 収 入	1,201,383,000	1,213,046,228	1,191,380,746	0.9	98.2	0	21,665,482
19	寄 附 金	2,767,738,000	2,349,461,765	2,349,461,765	1.8	100.0	0	0
20	繰 入 金	6,014,722,000	5,479,843,318	5,479,843,318	4.1	100.0	0	0
21	繰 越 金	4,553,042,759	5,266,865,516	5,266,865,516	3.9	100.0	0	0
22	諸 収 入	4,943,789,000	5,405,347,944	4,904,707,482	3.7	90.7	18,813,395	481,892,847
23	市 債	8,259,900,000	6,036,100,000	6,036,100,000	4.5	100.0	0	0
24	自動車取得税交付金	0	2,275,462	2,275,462	0.0	100.0	0	0
計		141,579,662,796	137,725,171,879	133,606,332,576	100.0	97.0	86,238,272	4,034,513,610

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、国庫支出金、市税、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526億658万円、依存財源は809億9,975万円となっており、この結果自主財源比率は39.4%で、前年度38.9%に比べ0.5ポイント上昇している。

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 (%)
29,600,000,000	30,585,332,135	(1,810,510) 29,837,352,912	61,047,233	688,742,500	97.6

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296億7,725万円に比べ1億6,009万円(0.5%)の増である。

[主な対前年度増減額]

固定資産税(新增築件数等の増等)

1億2,728万円

[主な収入済額]

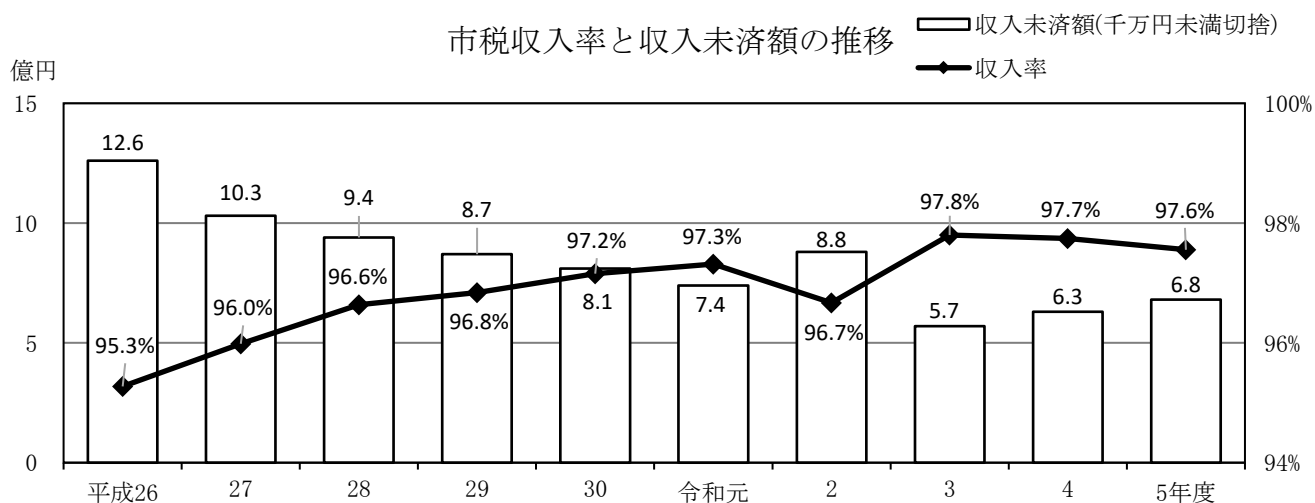
市民税

127億6,650万円

固定資産税

122億5,405万円

収入状況は、調定額305億8,533万円に対し収入済額298億3,735万円であり、収入率は97.6%で前年度に比べ0.1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 4,893 万円に比べ 1,211 万円 (24.8%) の増である。

[主な不納欠損額]

固定資産税	3,077 万円
市民税	2,200 万円

ウ 収入未済額

前年度 6 億 3,821 万円に比べ 5,053 万円 (7.9%) の増である。

[主な収入未済額]

市民税	3 億 5,090 万円
固定資産税	2 億 7,181 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	5 年 度		4 年 度		増 減	
	金 額	構成比率 (%)	金 額	構成比率 (%)	金 額	率 (%)
市 民 税	12,766,506,564	42.8	12,778,031,939	43.1	△ 11,525,375	△ 0.1
固 定 資 産 税	12,254,053,545	41.1	12,126,772,280	40.9	127,281,265	1.0
軽 自 動 車 税	835,748,495	2.8	820,662,250	2.8	15,086,245	1.8
市 た ば こ 税	1,992,881,106	6.7	1,981,025,954	6.7	11,855,152	0.6
都 市 計 画 税	1,930,939,552	6.5	1,917,801,053	6.5	13,138,499	0.7
入 湯 税	57,223,650	0.2	52,964,850	0.2	4,258,800	8.0
計	29,837,352,912	100.0	29,677,258,326	100.0	160,094,586	0.5

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 (%)
740,000,000	763,741,778	763,741,778	0	0	100.0

収入済額は、前年度 7 億 5,589 万円に比べ 784 万円 (1.0%) の増である。

[主な対前年度増減額]

自動車重量譲与税	855 万円
特別とん譲与税	△ 235 万円

[主な収入済額]

自動車重量譲与税	5 億 3,081 万円
地方揮発油譲与税	1 億 7,607 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 (%)
9,000,000	8,691,000	8,691,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 860 万円に比べ 8 万円 (1.0%) 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 (%)
78,000,000	108,716,000	108,716,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 9,165 万円に比べ 1,706 万円 (18.6%) 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 (%)
102,000,000	135,734,000	135,734,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 8,824 万円に比べ 4,748 万円 (53.8%) 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 (%)
353,000,000	384,009,000	384,009,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 3 億 5,994 万円に比べ 2,406 万円 (6.7%) 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 (%)
6,700,000,000	6,095,222,000	6,095,222,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 61 億 1,936 万円に比べ 2,414 万円(0.4%)の減である。

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 (%)
44,000,000	40,402,880	40,402,880	0	0	100.0

収入済額は、前年度 4,205 万円に比べ 165 万円(3.9%)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 (%)
44,000,000	54,100,000	54,100,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 4,721 万円に比べ 688 万円(14.6%)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 (%)
798,000,000	784,784,000	784,784,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 7 億 9,799 万円に比べ 1,321 万円(1.7%)の減である。

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 (%)
188,000,000	206,820,000	206,820,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 2 億 179 万円に比べ 502 万円 (2.5%) の増である。

[対前年度増減額]

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
地方特例交付金

514 万円
△ 12 万円

[主な収入済額]

地方特例交付金

1 億 9,908 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 (%)
26,100,000,000	26,094,603,000	26,094,603,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 259 億 7,375 万円に比べ 1 億 2,084 万円 (0.5%) 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 (%)
28,000,000	24,330,000	24,330,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 2,709 万円に比べ 276 万円 (10.2%) 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 (%)
		(27,087)			
2,266,027,400	2,239,134,567	2,199,848,510	6,188,680	33,124,464	98.2

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 22 億 1,379 万円に比べ 1,394 万円 (0.6%) の減である。

[主な対前年度増減額]

消防費負担金(広域消防事務委託負担金の増)	2,061 万円
民生費負担金(児童発達支援センター負担金の増等)	1,004 万円
総務費負担金(佐世保市総合医療センター分の共済費負担金の減等)	△ 4,007 万円
教育費負担金(早岐瀬戸発掘調査負担金等の減)	△ 221 万円

[主な収入済額]

消防費負担金	11 億 6,963 万円
民生費負担金	5 億 8,574 万円

[不納欠損額]

民生費負担金(保育料)	618 万円
-------------	--------

[主な収入未済額]

民生費負担金(保育料等)	3,091 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 (%)
		(9,202)			
1,472,453,000	1,378,910,492	1,377,122,197	188,964	1,608,533	99.9

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 13 億 3,033 万円に比べ 4,678 万円 (3.5%) の増である。

[主な対前年度増減額]

使用料	
衛生使用料(急病診療所診療費の増等)	6,535 万円
手数料	
農林水産業手数料(家畜診療所手数料の減等)	△ 1,088 万円
土木手数料(建築確認申請手数料の減等)	△ 650 万円
衛生手数料(ごみ処理手数料の減等)	△ 574 万円

[主な収入済額]

使用料

衛生使用料 3 億 3,557 万円

土木使用料 1 億 701 万円

港湾使用料 7,493 万円

手数料

衛生手数料 5 億 2,517 万円

[主な不納欠損額]

使用料

衛生使用料(斎場使用料等) 14 万円

[主な収入未済額]

使用料

衛生使用料(霊園使用料等) 91 万円

土木使用料(道路占用料) 47 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 (%)
34,806,453,295	33,003,389,386	30,692,961,410	0	2,310,427,976	93.0

収入済額は、前年度 315 億 4,263 万円に比べ 8 億 4,967 万円(2.7%)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(障がい者自立支援給付費負担金の増等) 3 億 1,823 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負担金の減等) △ 6 億 7,289 万円

国庫補助金

民生費補助金(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の皆増等) 7 億 8,981 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等の減) △ 6 億 7,019 万円

総務費補助金

(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減等) △ 2 億 8,430 万円

衛生費補助金

(新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の減等) △ 2 億 1,663 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) 178 億 3,995 万円

国庫補助金

民生費補助金(社会福祉費補助金等) 53 億 8,061 万円

土木費補助金(道路橋りょう費補助金等) 19 億 4,788 万円

港湾費補助金(港湾建設費補助金等) 9 億 7,489 万円

委託金	
衛生費委託金(環境衛生費委託金等)	1,612 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)	1 億 4,723 万円
国庫補助金	
民生費補助金(社会福祉費補助金等)	7 億 7,492 万円
土木費補助金(道路橋りょう費補助金等)	6 億 1,578 万円
商工費補助金(商工費補助金)	2 億 9,520 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		5 年 度	4 年 度	増 減
項	目			
国 庫 負 担 金	民 生 費 負 担 金	17,839,959,643	17,521,728,040	318,231,603
	衛 生 費 負 担 金	510,298,875	1,183,194,682	△ 672,895,807
	教 育 費 負 担 金	714,612,104	740,113,679	△ 25,501,575
	災 害 復 旧 費 負 担 金	165,169,000	179,376,000	△ 14,207,000
	計	19,230,039,622	19,624,412,401	△ 394,372,779
国 庫 補 助 金	総 務 費 補 助 金	663,198,429	947,503,466	△ 284,305,037
	民 生 費 補 助 金	5,380,612,685	4,590,795,680	789,817,005
	衛 生 費 補 助 金	639,095,789	855,729,489	△ 216,633,700
	労 働 費 補 助 金	806,280	792,000	14,280
	農 林 水 産 業 費 補 助 金	405,185,726	393,835,279	11,350,447
	商 工 費 補 助 金	794,530,473	1,464,728,974	△ 670,198,501
	土 木 費 補 助 金	1,947,887,927	1,895,052,334	52,835,593
	港 湾 費 補 助 金	974,897,011	985,499,000	△ 10,601,989
	消 防 費 補 助 金	11,201,193	33,475,428	△ 22,274,235
	教 育 費 補 助 金	625,887,786	731,028,967	△ 105,141,181
	計	11,443,303,299	11,898,440,617	△ 455,137,318
委 託 金	総 務 費 委 託 金	2,235,000	2,204,000	31,000
	民 生 費 委 託 金	1,260,992	1,754,494	△ 493,502
	衛 生 費 委 託 金	16,122,497	15,821,007	301,490
	計	19,618,489	19,779,501	△ 161,012
合 計		30,692,961,410	31,542,632,519	△ 849,671,109

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 (%)
10,510,154,342	10,064,311,408	9,567,259,600	0	497,051,808	95.1

収入済額は、前年度 96 億 7,721 万円に比べ 1 億 995 万円 (1.1%) の減である。

[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) 1 億 3,443 万円

県補助金

農林水産業費補助金(経営構造改善事業費補助金の増等) 2 億 3,040 万円

災害復旧費補助金(農業施設災害復旧費補助金の増) 9,627 万円

土木費補助金(急傾斜地崩壊対策事業費補助金の増等) 1,782 万円

商工費補助金

(長崎県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮要請

協力金補助金の皆減等) △ 4 億 1,799 万円

民生費補助金(児童福祉費補助金の減等) △ 9,211 万円

衛生費補助金

(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の減等) △ 8,759 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) 60 億 6,942 万円

県補助金

農林水産業費補助金(水産業費補助金等) 7 億 9,779 万円

民生費補助金(児童福祉費補助金等) 7 億 1,685 万円

土木費補助金(河川費補助金等) 4 億 1,567 万円

委託金

総務費委託金(徴税費委託金等) 4 億 9,490 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) 2 億 5,101 万円

農林水産業費補助金(水産業費補助金) 1 億 4,523 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		5 年 度	4 年 度	増 減
項	目			
県 負 担 金	総 務 費 負 担 金	0	－	－
	民 生 費 負 担 金	6,069,424,792	5,934,987,099	134,437,693
	衛 生 費 負 担 金	6,126,170	6,507,815	△ 381,645
	教 育 費 負 担 金	357,306,053	350,307,840	6,998,213
	計	6,432,857,015	6,291,802,754	141,054,261
県 補 助 金	総 務 費 補 助 金	12,318,175	31,021,075	△ 18,702,900
	民 生 費 補 助 金	716,850,442	808,968,811	△ 92,118,369
	衛 生 費 補 助 金	136,774,300	224,366,278	△ 87,591,978
	農 林 水 産 業 費 補 助 金	797,792,737	567,391,087	230,401,650
	商 工 費 補 助 金	17,742,000	435,734,468	△ 417,992,468
	土 木 費 補 助 金	415,671,100	397,843,197	17,827,903
	港 湾 費 補 助 金	5,534,086	5,534,086	0
	消 防 費 補 助 金	2,658,000	8,950,000	△ 6,292,000
	教 育 費 補 助 金	273,161,000	267,503,000	5,658,000
	災 害 復 旧 費 補 助 金	243,383,999	147,112,343	96,271,656
	公 債 費 補 助 金	1,752,471	1,752,502	△ 31
	計	2,623,638,310	2,896,176,847	△ 272,538,537
委 託 金	総 務 費 委 託 金	494,905,893	474,280,281	20,625,612
	民 生 費 委 託 金	1,016,100	1,166,930	△ 150,830
	衛 生 費 委 託 金	1,652,548	1,501,734	150,814
	農 林 水 産 業 費 委 託 金	7,859,000	7,622,000	237,000
	土 木 費 委 託 金	3,186,000	3,332,000	△ 146,000
	港 湾 費 委 託 金	247,000	254,000	△ 7,000
	教 育 費 委 託 金	1,897,734	1,073,560	824,174
	計	510,764,275	489,230,505	21,533,770
合 計		9,567,259,600	9,677,210,106	△ 109,950,506

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 (%)
1, 201, 383, 000	1, 213, 046, 228	1, 191, 380, 746	0	21, 665, 482	98. 2

収入済額は、前年度 6 億 8, 486 万円に比べ 5 億 651 万円 (74. 0%) の増である。

[主な対前年度増減額]

不動産売払収入	5 億 1, 679 万円
生産物売払収入	△ 612 万円
基金運用収入	△ 404 万円
財産貸付収入	△ 365 万円

[主な収入済額]

不動産売払収入	7 億 4, 735 万円
財産貸付収入	3 億 2, 849 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, 532 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		5 年 度		4 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	29	652, 296, 085	26	79, 407, 973	572, 888, 112	721. 4
	建 物	1	81, 180, 000	2	128, 449, 610	△ 47, 269, 610	△ 36. 8
	計	30	733, 476, 085	28	207, 857, 583	525, 618, 502	252. 9
そ の 他 不 動 産 売 払 収 入	営 林 等		13, 879, 111		22, 706, 304	△ 8, 827, 193	△ 38. 9
合 計			747, 355, 196		230, 563, 887	516, 791, 309	224. 1

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 (%)
2,767,738,000	2,349,461,765	2,349,461,765	0	0	100.0

収入済額は、前年度 24 億 2,233 万円に比べ 7,286 万円 (3.0%) の減である。

[主な対前年度増減額]

総務費寄附金(キラっ都佐世保応援寄附金の減等) △ 5,631 万円

[主な収入済額]

総務費寄附金(キラっ都佐世保応援寄附金等) 23 億 1,535 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 (%)
6,014,722,000	5,479,843,318	5,479,843,318	0	0	100.0

収入済額は、前年度 58 億 2,530 万円に比べ 3 億 4,546 万円 (5.9%) の減である。

[主な対前年度増減額]

施設整備基金繰入金 2 億 29 万円

合併市町村振興基金繰入金 7,539 万円

臨海土地造成事業特別会計繰入金 3,175 万円

財政調整基金繰入金 △ 4 億 1,139 万円

ふるさと佐世保元気基金繰入金 △ 2 億 3,518 万円

[主な収入済額]

財政調整基金繰入金 22 億 7,996 万円

施設整備基金繰入金 10 億 8,965 万円

減債基金繰入金 10 億 4,200 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 (%)
4,553,042,759	5,266,865,516	5,266,865,516	0	0	100.0

収入済額は、前年度 56 億 1,225 万円に比べ 3 億 4,538 万円 (6.2%) 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 (%)
4,943,789,000	5,405,347,944	(65,780) 4,904,707,482	18,813,395	481,892,847	90.7

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 47 億 8,406 万円に比べ 1 億 2,064 万円 (2.5%) の増である。

[主な対前年度増減額]

収益事業収入(競輪事業収入の増)

5,000 万円

受託事業収入(黒島地区複合施設整備に係る受託事業収入の皆増等)

4,701 万円

[主な収入済額]

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)

22 億 639 万円

雑入(学校給食費等)

21 億 3,287 万円

[主な不納欠損額]

雑入(生活保護費返還金及び徴収金等)

1,828 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 6,909 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 (%)
8,259,900,000	6,036,100,000	6,036,100,000	0	0	100.0

収入済額は、前年度 69 億 3,620 万円に比べ 9 億 10 万円 (13.0%) 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 7,550 万円

[主な収入済額]

土木債	17 億 8,500 万円
教育債	10 億 8,640 万円
臨時財政対策債	8 億 3,940 万円
総務債	8 億 2,700 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
目	節	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	率(%)
総	務 債	827,000,000	13.7	231,400,000	3.3	595,600,000	257.4
	総 務 管 理 債	399,600,000	48.3	37,100,000	16.0	362,500,000	977.1
	市 民 諸 債	427,400,000	51.7	194,300,000	84.0	233,100,000	120.0
民	生 債	53,600,000	0.9	56,900,000	0.8	△ 3,300,000	△ 5.8
	社 会 福 祉 債	53,600,000	100.0	56,900,000	100.0	△ 3,300,000	△ 5.8
衛	生 債	272,100,000	4.5	301,100,000	4.3	△ 29,000,000	△ 9.6
	上 水 道 債	272,100,000	100.0	301,100,000	100.0	△ 29,000,000	△ 9.6
農 林 水 産 業 債		417,400,000	6.9	369,100,000	5.3	48,300,000	13.1
	農 業 債	500,000	0.1	700,000	0.2	△ 200,000	△ 28.6
	畜 産 業 債	3,300,000	0.8	3,200,000	0.9	100,000	3.1
	農 地 債	38,400,000	9.2	41,300,000	11.2	△ 2,900,000	△ 7.0
	林 業 債	20,800,000	5.0	14,400,000	3.9	6,400,000	44.4
	水 産 業 債	354,400,000	84.9	309,500,000	83.9	44,900,000	14.5
商	工 債	18,800,000	0.3	18,900,000	0.3	△ 100,000	△ 0.5
	観 光 債	18,800,000	100.0	18,900,000	100.0	△ 100,000	△ 0.5
土	木 債	1,785,000,000	29.6	1,853,200,000	26.7	△ 68,200,000	△ 3.7
	道路橋りよう債	887,000,000	49.7	898,500,000	48.5	△ 11,500,000	△ 1.3
	河 川 債	800,700,000	44.9	811,600,000	43.8	△ 10,900,000	△ 1.3
	都 市 計 画 債	97,300,000	5.5	143,100,000	7.7	△ 45,800,000	△ 32.0
港	湾 債	428,100,000	7.1	593,500,000	8.6	△ 165,400,000	△ 27.9
	港 湾 管 理 債	7,600,000	1.8	-	-	7,600,000	-
	港 湾 建 設 債	420,500,000	98.2	593,500,000	100.0	△ 173,000,000	△ 29.1
消 防 債		199,900,000	3.3	175,300,000	2.5	24,600,000	14.0
教	育 債	1,086,400,000	18.0	1,735,600,000	25.0	△ 649,200,000	△ 37.4
	教 育 総 務 債	7,000,000	0.6	18,400,000	1.1	△ 11,400,000	△ 62.0
	幼 稚 園 債	2,200,000	0.2	-	-	2,200,000	-
	社 会 教 育 債	170,400,000	15.7	16,500,000	1.0	153,900,000	932.7
	小 学 校 債	167,900,000	15.5	914,800,000	52.7	△ 746,900,000	△ 81.6
	中 学 校 債	738,900,000	68.0	785,900,000	45.3	△ 47,000,000	△ 6.0
災 害 復 旧 債		108,400,000	1.8	86,300,000	1.2	22,100,000	25.6
	農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 債	2,100,000	1.9	2,000,000	2.3	100,000	5.0
	土 木 施 設 災 害 復 旧 債	106,300,000	98.1	84,300,000	97.7	22,000,000	26.1
臨 時 財 政 対 策 債		839,400,000	13.9	1,514,900,000	21.8	△ 675,500,000	△ 44.6
合 計		6,036,100,000	100.0	6,936,200,000	100.0	△ 900,100,000	△ 13.0

注 節の構成比率は、各目中の比率である。

第24款 自動車取得税交付金

(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 (%)
0	2,275,462	2,275,462	0	0	100.0

収入済額は、前年度 153 万円に比べ 74 万円 (48.5%) の増である。

なお、自動車取得税は令和元年 10 月に廃止されたが、自動車取得税の追加徴収により交付されたものである。

(2) 歳 出

当年度の支出済額は1,293億3,876万円で、予算現額1,415億7,966万円に対し、執行率91.4%となっており、前年度に比べ6億1,578万円(0.5%)減少している。

- ・ 予 算 現 額 1,415億7,966万円
- ・ 支 出 済 額 1,293億3,876万円
- ・ 翌年度繰越額 57億7,219万円
(うち繰越明許費47億1,191万円、通次繰越8億7,045万円、事故繰越1億8,982万円)
- ・ 不 用 額 64億6,870万円

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	606,713,000	586,960,900	0.5	96.7	0	19,752,100
2 総 務 費	18,414,980,700	17,267,286,323	13.4	93.8	68,470,000	1,079,224,377
3 民 生 費	54,042,476,392	52,060,021,462	40.3	96.3	909,590,117	1,072,864,813
4 衛 生 費	13,779,428,870	12,145,478,632	9.4	88.1	221,775,000	1,412,175,238
5 労 働 費	77,252,000	75,615,733	0.1	97.9	0	1,636,267
6 農林水産業費	3,685,009,778	3,022,243,111	2.3	82.0	310,080,048	352,686,619
7 商 工 費	7,115,633,000	5,945,872,446	4.6	83.6	295,204,550	874,556,004
8 土 木 費	11,277,071,794	8,846,563,067	6.8	78.4	1,798,475,854	632,032,873
9 港 湾 費	2,776,756,354	2,392,097,130	1.8	86.1	305,764,120	78,895,104
10 消 防 費	4,368,806,000	4,198,294,818	3.2	96.1	0	170,511,182
11 教 育 費	13,802,526,000	11,878,921,307	9.2	86.1	1,438,826,000	484,778,693
12 災 害 復 旧 費	1,335,314,160	756,077,375	0.6	56.6	424,007,511	155,229,274
13 公 債 費	10,202,792,000	10,163,328,736	7.9	99.6	0	39,463,264
14 諸 支 出 金	1,000,000	0	0.0	0.0	0	1,000,000
15 予 備 費	93,902,748	0	0.0	0.0	0	93,902,748
計	141,579,662,796	129,338,761,040	100.0	91.4	5,772,193,200	6,468,708,556

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、衛生費、教育費、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 (%)
606,713,000	586,960,900	0	19,752,100	96.7

支出済額は、前年度 5 億 6,965 万円に比べ 1,730 万円 (3.0%) の増である。

[主な対前年度増減額]

議員報酬の増	1,852 万円
議会一般管理経費(政務活動費の増等)	1,205 万円
議会情報化推進事業の皆増	805 万円
議場システム改修事業の皆減	△ 2,468 万円

[主な支出済額]

議員報酬	3 億 7,348 万円
人件費(議会)	1 億 3,110 万円

[不用額]

費用弁償、政務活動費の執行残等	1,975 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 (%)
18,414,980,700	17,267,286,323	68,470,000	1,079,224,377	93.8

支出済額は、前年度 166 億 799 万円に比べ 6 億 5,929 万円 (4.0%) の増である。

[主な対前年度増減額]

総務管理費(交通安全施設等整備事業費工事請負費の増等)	3 億 2,556 万円
市民諸費(コミュニティセンター等施設保全事業工事請負費の増等)	2 億 8,691 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)	133 億 9,842 万円
---------------------------------	----------------

[主な翌年度繰越額]

市民諸費 (戸籍住民基本台帳一般管理事業、 コミュニティセンター等施設保全事業(黒島複合施設)等)	4,055 万円
総務管理費(市有財産管理事業等)	2,501 万円

[主な不用額]

総務管理費 (人件費、基金造成事業積立金、庁舎管理経費需用費の執行残等)	8 億 2,019 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	5 年 度		4 年 度		増 減	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	率(%)
総 務 管 理 費	(25,014,000) 13,398,421,021	77.6	(466,194,700) 13,072,855,158	78.7	325,565,863	2.5
統 計 調 査 費	56,102,468	0.3	49,258,953	0.3	6,843,515	13.9
徴 税 費	(2,904,000) 985,384,212	5.7	1,078,500,342	6.5	△ 93,116,130	△ 8.6
市 民 諸 費	(40,552,000) 2,388,420,362	13.8	(37,357,000) 2,101,505,261	12.7	286,915,101	13.7
選 挙 費	335,837,499	1.9	195,862,060	1.2	139,975,439	71.5
監 査 委 員 費	103,120,761	0.6	110,012,147	0.7	△ 6,891,386	△ 6.3
計	(68,470,000) 17,267,286,323	100.0	(503,551,700) 16,607,993,921	100.0	659,292,402	4.0

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 (%)
54,042,476,392	52,060,021,462	909,590,117	1,072,864,813	96.3

支出済額は、前年度 499 億 8,670 万円に比べ 20 億 7,331 万円 (4.1%) の増である。

[主な対前年度増減額]

社会福祉費

(住民税非課税世帯臨時給付金支給事業の皆増等)

16 億 4,958 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、
住民税非課税世帯臨時給付金支給事業等)

272 億 19 万円

児童福祉費(私立保育所等運営費等)

164 億 9,865 万円

[主な翌年度繰越額]

社会福祉費

(住民税均等割課税世帯臨時給付金支給事業、
住民税非課税世帯臨時給付金支給事業(追加支給)等)

6 億 2,983 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、
障がい者支援医療事業費扶助費の執行残等)

6 億 6,960 万円

児童福祉費

(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、
保育環境改善事業補助金の執行残等)

3 億 7,499 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	5 年 度		4 年 度		増 減	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	率 (%)
社 会 福 祉 費	(629,833,078) 27,200,196,388	52.2	(20,694,140) 25,550,612,946	51.1	1,649,583,442	6.5
児 童 福 祉 費	(279,757,039) 16,498,656,718	31.7	(174,873,000) 16,272,877,947	32.6	225,778,771	1.4
生 活 保 護 費	8,291,442,245	15.9	8,097,416,186	16.2	194,026,059	2.4
災 害 救 助 費	18,736,952	0.0	13,434,409	0.0	5,302,543	39.5
国 民 年 金 費	50,989,159	0.1	52,363,117	0.1	△ 1,373,958	△ 2.6
計	(909,590,117) 52,060,021,462	100.0	(195,567,140) 49,986,704,605	100.0	2,073,316,857	4.1

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(%)
5	3,864	94.7	4,735	91.0	7,688,298,642	90.6
4	3,919	96.0	4,857	93.4	7,495,465,033	88.3
3	3,970	97.3	4,964	95.4	7,703,177,538	90.8
2	3,995	97.9	5,048	97.1	7,938,606,503	93.6
元	4,082	100.0	5,201	100.0	8,484,344,627	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 (%)
13,779,428,870	12,145,478,632	221,775,000	1,412,175,238	88.1

支出済額は、前年度 133 億 3,029 万円に比べ 11 億 8,481 万円(8.9%)の減である。

[主な対前年度増減額]

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増等)	3 億 2,579 万円
下水道費(下水道事業会計繰出金の増)	7,068 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)	△ 15 億 3,429 万円

[主な支出済額]

公衆衛生費(予防接種事業、地域医療推進事業等)	38 億 1,383 万円
清掃費(ごみ処理施設運営事業等)	36 億 5,010 万円
下水道費(下水道事業会計繰出金)	17 億 4,481 万円

[主な翌年度繰越額]

上水道費(水道事業会計出資金)	7,173 万円
環境衛生費(地球温暖化対策事業)	5,593 万円
清掃費(ごみ収集運搬事業等)	3,729 万円

[主な不用額]

公衆衛生費

(新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業委託料の執行残等)	7 億 9,923 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)	2 億 5,041 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	5 年 度		4 年 度		増 減	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	率(%)
公 衆 衛 生 費	(33,610,000) 3,813,838,073	31.4	(15,487,900) 5,348,135,773	40.1	△ 1,534,297,700	△ 28.7
環 境 衛 生 費	(55,939,000) 1,086,514,535	8.9	(10,964,908) 1,063,611,610	8.0	22,902,925	2.2
保 健 所 費	1,378,091,881	11.3	(226,250,032) 1,052,294,969	7.9	325,796,912	31.0
清 掃 費	(37,295,000) 3,650,109,236	30.1	3,713,102,266	27.9	△ 62,993,030	△ 1.7
下 水 道 費	(23,200,000) 1,744,815,845	14.4	(14,915,030) 1,674,130,077	12.6	70,685,768	4.2
上 水 道 費	(71,731,000) 472,109,062	3.9	(112,552,000) 479,018,502	3.6	△ 6,909,440	△ 1.4
計	(221,775,000) 12,145,478,632	100.0	(380,169,870) 13,330,293,197	100.0	△ 1,184,814,565	△ 8.9

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 (%)
77,252,000	75,615,733	0	1,636,267	97.9

支出済額は、前年度 7,003 万円に比べ 557 万円(8.0%)の増である。

[主な対前年度増減額]

労働福祉センター運営事業(労働福祉センター指定管理料の増等) 385 万円

[主な支出済額]

労働福祉センター運営事業 2,792 万円
労働雇用対策費 1,489 万円
シルバー人材センター支援事業 1,197 万円

[主な不用額]

労働雇用対策費(補助金の執行残等) 108 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 (%)
3,685,009,778	3,022,243,111	310,080,048	352,686,619	82.0

支出済額は、前年度 27 億 2,498 万円に比べ 2 億 9,725 万円(10.9%)の増である。

[主な対前年度増減額]

畜産業費(牛の飼料価格高騰に関する臨時支援事業の皆増等)	1 億 7,586 万円
水産業費(生産基盤施設整備事業補助金の増等)	1 億 5,488 万円
農業費(有害鳥獣対策事業補助金の減等)	△ 9,915 万円

[主な支出済額]

水産業費 (生産基盤施設整備事業、水産センター機能強化事業等)	14 億 3,412 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 65 万円

[主な翌年度繰越額]

水産業費(生産基盤施設整備事業、水産センター機能強化事業等)	2 億 7,125 万円
--------------------------------	--------------

[主な不用額]

水産業費 (水産センター機能強化事業工事請負費、 生産基盤施設整備事業補助金の執行残等)	1 億 6,466 万円
農業費(有害鳥獣対策事業補助金の執行残等)	1 億 3,239 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	5 年 度		4 年 度		増 減	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	率(%)
農 業 費	700,651,985	23.2	799,803,639	29.4	△ 99,151,654	△ 12.4
畜 産 業 費	284,585,688	9.4	108,723,437	4.0	175,862,251	161.8
農 地 費	(38,828,568)		(49,868,340)			
	422,828,503	14.0	387,667,789	14.2	35,160,714	9.1
林 業 費	180,049,214	6.0	149,550,267	5.5	30,498,947	20.4
水 産 業 費	(271,251,480)		(298,350,438)			
	1,434,127,721	47.5	1,279,243,679	46.9	154,884,042	12.1
計	(310,080,048) 3,022,243,111		(348,218,778) 2,724,988,811		297,254,300	10.9

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 (%)
7,115,633,000	5,945,872,446	295,204,550	874,556,004	83.6

支出済額は、前年度 68 億 3,346 万円に比べ 8 億 8,758 万円(13.0%)の減である。

[主な対前年度増減額]

商工費(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業委託料の減等) △ 6 億 3,074 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) 51 億 6,330 万円

[翌年度繰越額]

商工費(地域通貨発行事業等) 2 億 9,520 万円

[主な不用額]

商工費
(中小企業融資預託金、ふるさと納税推進事業委託料の執行残等) 8 億 2,421 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	5 年 度		4 年 度		増 減	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	率(%)
商 工 費	(295, 204, 550) 5, 163, 304, 742	86. 8	(3, 720, 000) 5, 794, 050, 005	84. 8	△ 630, 745, 263	△ 10. 9
観 光 費	782, 567, 704	13. 2	1, 039, 411, 066	15. 2	△ 256, 843, 362	△ 24. 7
計	(295, 204, 550) 5, 945, 872, 446	100. 0	(3, 720, 000) 6, 833, 461, 071	100. 0	△ 887, 588, 625	△ 13. 0

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 (%)
11, 277, 071, 794	8, 846, 563, 067	1, 798, 475, 854	632, 032, 873	78. 4

支出済額は、前年度 92 億 852 万円に比べ 3 億 6, 195 万円(3. 9%)の減である。

[対前年度増減額]

都市計画費(都市計画決定事業委託料の増等)	1 億 4, 109 万円
河川費(急傾斜地崩壊対策事業委託料の増等)	8, 916 万円
土木管理費(人件費の増等)	1, 784 万円
道路橋りよう費(道路整備事業工事請負費の減等)	△ 6 億 1, 004 万円

[主な支出済額]

道路橋りよう費(道路整備事業、道路環境維持管理事業等)	47 億 7, 642 万円
都市計画費(人件費及び都市計画決定事業、公園管理運営事業等)	19 億 5, 813 万円

[主な翌年度繰越額]

道路橋りよう費 (道路新設改良事業、地方創生道整備推進交付金事業等)	9 億 7, 759 万円
河川費(急傾斜地崩壊対策事業等)	5 億 3, 701 万円

[主な不用額]

道路橋りよう費(道路整備事業工事請負費の執行残等)	4 億 8, 281 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	5 年 度		4 年 度		増 減	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	率(%)
土 木 管 理 費	623,145,785	7.0	605,305,744	6.6	17,840,041	2.9
道 路 橋 り よ う 費	(977,590,615) 4,776,421,090	54.0	(1,017,617,692) 5,386,470,882	58.5	△ 610,049,792	△ 11.3
河 川 費	(537,015,952) 1,488,862,966	16.8	(509,652,894) 1,399,701,973	15.2	89,160,993	6.4
都 市 計 画 費	(283,869,287) 1,958,133,226	22.1	(471,133,208) 1,817,043,205	19.7	141,090,021	7.8
計	(1,798,475,854) 8,846,563,067	100.0	(1,998,403,794) 9,208,521,804	100.0	△ 361,958,737	△ 3.9

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 (%)
2,776,756,354	2,392,097,130	305,764,120	78,895,104	86.1

支出済額は、前年度 25 億 4,394 万円に比べ 1 億 5,184 万円(6.0%)の減である。

[対前年度増減額]

港湾管理費(港湾計画促進事業委託料の増等) 6,220 万円
 港湾建設費(鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業工事請負費の減等) △ 2 億 1,405 万円

[主な支出済額]

港湾建設費(防衛施設関連整備事業等) 17 億 7,791 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 576 万円

[不用額]

港湾管理費(港湾施設保安対策事業委託料の執行残等) 4,787 万円
 港湾建設費(港湾施設改良事業負担金の執行残等) 3,102 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	5 年 度		4 年 度		増 減	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	率(%)
港 湾 管 理 費	614,177,389	25.7	551,974,716	21.7	62,202,673	11.3
港 湾 建 設 費	(305,764,120) 1,777,919,741	74.3	(137,829,354) 1,991,970,137	78.3	△ 214,050,396	△ 10.7
計	(305,764,120) 2,392,097,130	100.0	(137,829,354) 2,543,944,853	100.0	△ 151,847,723	△ 6.0

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 (%)
4,368,806,000	4,198,294,818	0	170,511,182	96.1

支出済額は、前年度 42 億 8,029 万円に比べ 8,200 万円(1.9%)の減である。

[主な対前年度増減額]

災害対策費(災害情報共有システム導入経費委託料の増等)	4,220 万円
消防費(消防車両等管理事業備品購入費の減等)	△ 9,578 万円

[主な支出済額]

消防費(人件費及び消防庁舎整備管理事業等)	24 億 5,557 万円
広域消防費(人件費及び広域消防車両等管理事業等)	11 億 7,035 万円

[主な不用額]

消防費(水道事業会計繰出金の執行残等)	5,689 万円
消防団費(団員数の減少による報酬の執行残等)	5,253 万円
災害対策費(災害警戒本部設置事業職員手当等の執行残等)	3,701 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	5 年 度		4 年 度		増 減	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	率(%)
消 防 費	2,455,572,930	58.5	2,551,360,576	59.6	△ 95,787,646	△ 3.8
消 防 団 費	316,872,307	7.5	350,859,276	8.2	△ 33,986,969	△ 9.7
広 域 消 防 費	1,170,351,046	27.9	1,164,779,459	27.2	5,571,587	0.5
災 害 対 策 費	255,498,535	6.1	213,298,335	5.0	42,200,200	19.8
計	4,198,294,818	100.0	4,280,297,646	100.0	△ 82,002,828	△ 1.9

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 (%)
13,802,526,000	11,878,921,307	1,438,826,000	484,778,693	86.1

支出済額は、前年度 128 億 656 万円に比べ 9 億 2,764 万円(7.2%)の減である。

[主な対前年度増減額]

社会教育費(立神広場整備活用事業委託料の増等)	2 億 8,035 万円
小学校費(日野小学校校舎改築・長寿命化事業工事請負費の減等)	△ 11 億 9,797 万円

[主な支出済額]

教育総務費(私立幼稚園等運営費等)	33 億 9,026 万円
保健体育費(学校給食事業等)	29 億 7,472 万円
小学校費(小学校管理運営事業、小学校施設整備事業等)	23 億 2,141 万円

[主な翌年度繰越額]

中学校費(清水中学校校舎改築等事業、中学校施設整備事業)	10 億 7,510 万円
------------------------------	---------------

[主な不用額]

小学校費	
(小学校管理運営事業需用費の執行残等)	1 億 3,359 万円
中学校費	
(中学校管理運営事業需用費、	
中学校施設整備事業工事請負費の執行残等)	1 億 1,733 万円
保健体育費	
(学校給食事業需用費の執行残等)	1 億 4 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	5 年 度		4 年 度		増 減	
	金 額	構成比率(%)	金 額	構成比率(%)	金 額	率(%)
教 育 総 務 費	3,390,261,567	28.5	3,339,561,619	26.1	50,699,948	1.5
小 学 校 費	(265,439,000) 2,321,410,247	19.5	(413,726,000) 3,519,387,281	27.5	△ 1,197,977,034	△ 34.0
中 学 校 費	(1,075,107,000) 2,023,499,046	17.0	(1,188,537,000) 2,213,160,605	17.3	△ 189,661,559	△ 8.6
幼 稚 園 費	93,717,767	0.8	96,733,118	0.8	△ 3,015,351	△ 3.1
社 会 教 育 費	(98,280,000) 1,075,309,922	9.1	794,959,883	6.2	280,350,039	35.3
保 健 体 育 費	2,974,722,758	25.0	(11,440,000) 2,842,765,833	22.2	131,956,925	4.6
計	(1,438,826,000) 11,878,921,307	100.0	(1,613,703,000) 12,806,568,339	100.0	△ 927,647,032	△ 7.2

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 (%)
1,335,314,160	756,077,375	424,007,511	155,229,274	56.6

支出済額は、前年度 7 億 730 万円に比べ 4,877 万円 (6.9%) の増である。

[対前年度増減額]

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増等) 5,294 万円
農林水産施設災害復旧費(林業施設災害復旧事業費の減等) △ 416 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 6,173 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) 2 億 9,434 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 654 万円

[不用額]

農林水産施設災害復旧費(農業用施設災害復旧事業工事請負費の執行残等) 8,516 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執行残等) 7,006 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 (%)
10,202,792,000	10,163,328,736	0	39,463,264	99.6

支出済額は、前年度 102 億 8,477 万円に比べ 1 億 2,144 万円 (1.2%) の減である。

[対前年度増減額]

利子 416 万円
元金 △ 1 億 2,560 万円

[主な支出済額]

元金 97 億 9,610 万円

[主な不用額]

利子 (借入額の減等) 3,676 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 (%)
5	9,796,108,178	97.7	367,220,558	61.3	0	10,163,328,736	95.6
4	9,921,715,558	99.0	363,059,060	60.6	0	10,284,774,618	96.8
3	10,021,400,446	99.9	411,773,591	68.8	0	10,433,174,037	98.2
2	9,819,490,367	97.9	507,536,242	84.8	660,858	10,327,687,467	97.2
元	10,026,773,524	100.0	598,805,579	100.0	675,220	10,626,254,323	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 (%)
100,000,000	6,097,252	93,902,748	93,902,748	6.1

予備費からの他科目への充用額は、民生費(令和6年能登半島地震緊急支援事業に伴う職員派遣関係経費)609万円である。

3 特 別 会 計

(1) 住 宅 事 業

当年度の決算額は、予算現額 28 億 6,766 万円に対し、歳入 31 億 6,022 万円、歳出 26 億 2,870 万円であり、歳入歳出差引額は 5 億 3,151 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 5 億 3,151 万円から前年度実質収支 3 億 2,350 万円を差し引いた単年度収支は 2 億 801 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		2,867,667,000	-	3,900,417,000	-	△ 1,032,750,000	△ 26.5
決 算 額	歳 入	3,160,221,228	110.2	(57,034,000) 3,783,483,190	97.0	△ 623,261,962	△ 16.5
	歳 出	2,628,701,573	91.7	3,402,939,864	87.2	△ 774,238,291	△ 22.8
歳入歳出差引額		① (0) ② 531,519,655	-	① (57,034,000) ② 380,543,326	-	150,976,329	39.7
実 質 収 支 (② - ①)		531,519,655	-	323,509,326	-	208,010,329	64.3

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 (%)
2,867,667,000	3,172,749,930	3,160,221,228	0	12,528,702	99.6

収入済額は、前年度 37 億 8,348 万円に比べ 6 億 2,326 万円 (16.5%) の減である。

[主な対前年度増減額]

国庫支出金(市営住宅建替事業費の減による住宅事業費補助金の減) △ 4 億 5,064 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 7,467 万円

市債(住宅事業債) 6 億 5,580 万円

国庫補助金(住宅事業費補助金) 3 億 8,853 万円

[主な収入未済額]

住宅事業収入(住宅使用料及び駐車場施設使用料)

1,000 万円

なお、当年度の一般会計からの繰入額は、7,678 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 (%)
2,867,667,000	2,628,701,573	0	238,965,427	91.7

支出済額は、前年度 34 億 293 万円に比べ 7 億 7,423 万円 (22.8%) の減である。

[主な対前年度増減額]

公債費 (元金及び利子の増)

1,777 万円

住宅事業費(市営住宅建替事業の減による住宅建設費等の減)

△ 7 億 8,902 万円

[主な支出済額]

建設事業費(住宅建設費)

11 億 4,720 万円

管理事業費(住宅管理費)

7 億 1,281 万円

[主な事業]

新田住宅建替 2 期事業(本体工事、外構工事等)

7 億 1,824 万円

花高 1 住宅建替 3 期事業(解体工事)

1 億 4,354 万円

大黒住宅建替 3 期事業(建具工事、外構工事等)

1 億 2,908 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)

1 億 1,314 万円

管理事業費(工事請負費等住宅管理費の執行残)

8,518 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
5	50	110	5,492
4	110	25	5,552
3	165	53	5,467
2	0	48	5,355
元	36	259	5,403

(2) 国民健康保険事業

当年度の決算額は、予算現額 255 億 1,484 万円に対し、歳入 253 億 7,046 万円、歳出 251 億 8,066 万円であり、歳入歳出差引額は 1 億 8,980 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 1 億 8,980 万円から前年度実質収支 1 億 4,047 万円を差し引いた単年度収支は 4,933 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		25,514,848,000	-	25,446,577,000	-	68,271,000	0.3
決 算 額	歳 入	25,370,466,504	99.4	24,887,489,117	97.8	482,977,387	1.9
	歳 出	25,180,664,468	98.7	24,747,017,459	97.3	433,647,009	1.8
歳入歳出差引額		189,802,036	-	140,471,658	-	49,330,378	35.1

(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 (%)
25,514,848,000	26,848,514,865	(3,578,172) 25,370,466,504	215,897,958	1,265,728,575	94.5

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 248 億 8,748 万円に比べ 4 億 8,297 万円 (1.9%) の増である。

[主な対前年度増減額]

繰入金(財政調整基金繰入金の増等) 3 億 9,028 万円

[主な収入済額]

県補助金(保険給付費等交付金) 189 億 4,621 万円

[主な不納欠損額]

国民健康保険税 2 億 1,581 万円

前年度 3 億 2,274 万円に比べ 1 億 693 万円 (33.1%) の減である。

[主な収入未済額]

国民健康保険税 12 億 4,600 万円

前年度 14 億 7,261 万円に比べ 2 億 2,661 万円 (15.4%) の減である。

なお、当年度の一般会計からの繰入額は、18 億 727 万円である。

保険基盤安定繰入金(保険税軽減分等)	12 億 8,016 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 5,536 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 2,756 万円
出産育児一時金等繰入金	3,383 万円
未就学児均等割保険税繰入金	984 万円
産前産後保険税繰入金	49 万円

また、国民健康保険税については、当年度の収納率は 71.1%(現年度 93.5%、過年度 16.0%)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 (%)
25,514,848,000	25,180,664,468	0	334,183,532	98.7

支出済額は、前年度 247 億 4,701 万円に比べ 4 億 3,364 万円(1.8%)の増である。

[主な対前年度増減額]

保険給付費(療養諸費の増等)	4 億 4,117 万円
国民健康保険事業費納付金(医療給付費分の減等)	△ 2,572 万円

[主な支出済額]

療養諸費(一般被保険者療養給付費等)	159 億 3,687 万円
医療給付費分(一般被保険者医療給付費分等)	42 億 1,587 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 8,105 万円
健康増進事業(がん検診助成事業等)	3,606 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)	2,836 万円
収納率向上特別対策事業(収納体制の充実・強化等)	1,944 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)	1 億 3,996 万円
予備費	1 億円

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			
							支 出 総 額		収 入 済 額	
	金 額	すう勢比率 (%)	金 額	すう勢比率 (%)	人 員 (人)	すう勢比率 (%)	金 額	すう勢比率 (%)	金 額	すう勢比率 (%)
5	25,180,664,468	91.5	3,602,322,136	76.4	47,134	87.5	534,236	104.6	76,427	87.3
4	24,747,017,459	89.9	3,639,432,067	77.2	49,424	91.8	500,709	98.0	73,637	84.1
3	25,957,645,137	94.3	4,389,906,520	93.1	51,173	95.0	507,253	99.3	85,786	98.0
2	25,760,820,023	93.6	4,597,824,839	97.5	52,410	97.3	491,525	96.2	87,728	100.2
元	27,519,161,059	100.0	4,714,805,195	100.0	53,868	100.0	510,863	100.0	87,525	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 300 億 9,537 万円に対し、歳入 301 億 4,653 万円、歳出 295 億 9,041 万円であり、歳入歳出差引額は 5 億 5,611 万円である。

歳入歳出差引額 5 億 5,611 万円から翌年度へ繰り越すべき財源 2 億 9,433 万円を差し引いた実質収支は 2 億 6,178 万円である。当年度の実質収支から前年度実質収支 3 億 6,757 万円を差し引いた単年度収支は 1 億 579 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		30,095,376,000	－	26,974,125,000	－	3,121,251,000	11.6
決 算 額	歳 入	(294,333,000) 30,146,536,079	100.2	(82,800,000) 27,026,540,720	100.2	3,119,995,359	11.5
	歳 出	29,590,417,413	98.3	26,576,162,352	98.5	3,014,255,061	11.3
歳入歳出差引額		① (294,333,000) ② 556,118,666	－	① (82,800,000) ② 450,378,368	－	105,740,298	23.5
実 質 収 支 (② － ①)		261,785,666	－	367,578,368	－	△ 105,792,702	△ 28.8

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 (%)
30,095,376,000	30,146,536,079	(294,333,000) 30,146,536,079	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 270 億 2,654 万円に比べ 31 億 1,999 万円 (11.5%) の増である。

[対前年度増減額]

競輪事業収入(車券売上金の増等)	17 億 8,353 万円
繰入金(施設整備基金繰入金の増)	15 億 5,650 万円
繰越金	△ 2 億 696 万円
諸収入(受託事業収入の減等)	△ 1,050 万円
財産収入(土地貸付収入等の減)	△ 258 万円

[主な収入済額]

競輪事業収入	277 億 6,692 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 (%)
30,095,376,000	29,590,417,413	294,333,000	210,625,587	98.3

支出済額は、前年度 265 億 7,616 万円に比べ 30 億 1,425 万円 (11.3%) の増である。

[主な対前年度増減額]

競輪開催費(的中車券払戻金の増等)	16 億 4,393 万円
競輪事務費(施設改修事業の増等)	13 億 2,032 万円

[主な支出済額]

競輪開催費	267 億 3,156 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)	2 億9,433 万円
----------------------	-------------

[主な不用額]

競輪開催費(選手賞金の執行残等)	1 億 6,727 万円
------------------	--------------

なお、当年度は一般会計へ 4 億円を繰出している。これは、前年度 3 億 5,000 万円に比べ 5,000 万円の増である。

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)				
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
元	35,710	15,040,312,000	296,417,071	－	15,336,729,071	14,698,152,495	638,576,576	4.2	10,000,000

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 10 億 3,078 万円に対し、歳入 10 億 1,106 万円、歳出 10 億 1,106 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		1,030,782,000	－	986,091,000	－	44,691,000	4.5
決 算 額	歳 入	1,011,069,133	98.1	969,754,085	98.3	41,315,048	4.3
	歳 出	1,011,069,133	98.1	969,754,085	98.3	41,315,048	4.3
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 (%)
1,030,782,000	1,011,599,933	1,011,069,133	0	530,800	99.9

収入済額は、前年度 9 億 6,975 万円に比べ 4,131 万円 (4.3%) 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)

4,713 万円

市場使用料(食肉市場使用料の減等)

△ 615 万円

[主な収入済額]

一般会計繰入金

5 億 4,948 万円

市場使用料(食肉市場使用料、水産市場使用料等)

4 億 2,522 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 (%)
1,030,782,000	1,011,069,133	0	19,712,867	98.1

支出済額は、前年度 9 億 6,975 万円に比べ 4,131 万円 (4.3%) の増である。

[対前年度増減額]

市場事業費(工事請負費の増等による水産市場費の増等)

5,051 万円

公債費(元金及び利子の減)

△ 919 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)

8 億 4,973 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)

1,951 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
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
元	27,950	6,659,427,302	23,256	5,921,475,354	9,634	676,022,437	5,995	9,483,567,804

(単位：円)

年 度	5	4	3	2	元
売上高割使用料	71,752,070	72,053,609	60,228,093	66,394,164	68,819,194
す う 勢 比 率 (%)	104.3	104.7	87.5	96.5	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 3,299 万円に対し、歳入 3,278 万円、歳出 3,278 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		32,991,000	-	238,000	-	32,753,000	-
決 算 額	歳 入	32,786,445	99.4	20,817	8.7	32,765,628	-
	歳 出	32,786,445	99.4	20,817	8.7	32,765,628	-
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 (%)
32,991,000	32,786,445	32,786,445	0	0	100.0

収入済額は、前年度 2 万円に比べ 3,276 万円の増である。

[主な対前年度増減額]

繰入金(基金繰入金の増)

3,276 万円

[主な収入済額]

基金繰入金

3,277 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 (%)
32,991,000	32,786,445	0	204,555	99.4

支出済額は、前年度 2 万円に比べ 3,276 万円の増である。

[対前年度増減額]

基金管理費(基金運用費の増等)

3,276 万円

[主な支出済額]

基金運用費

3,277 万円

[主な不用額]

基金造成費

19 万円

(6) 土地取得事業

当年度の決算額は、予算現額 2 億 2,161 万円に対し、歳入 8,904 万円、歳出 8,904 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		221,613,000	-	148,105,000	-	73,508,000	49.6
決 算 額	歳 入	89,043,404	40.2	74,436,113	50.3	14,607,291	19.6
	歳 出	89,043,404	40.2	74,436,113	50.3	14,607,291	19.6
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 (%)
221,613,000	89,043,404	89,043,404	0	0	100.0

収入済額は、前年度 7,443 万円に比べ 1,460 万円(19.6%)の増である。

[対前年度増減額]

繰入金(土地開発基金繰入金の増)

4,649 万円

財産収入(財産売却収入の減等)

△ 3,188 万円

[主な収入済額]

基金繰入金

7,207 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 (%)
221,613,000	89,043,404	0	132,569,596	40.2

支出済額は、前年度 7,443 万円に比べ 1,460 万円(19.6%)の増である。

[対前年度増減額]

土地取得費

1,460 万円

[支出済額]

土地取得費
基金造成費

7,207 万円
1,696 万円

[主な不用額]

土地取得費(補償補てん及び賠償金の執行残等)

1 億 3,250 万円

なお、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 (㎡)	用 地 費	補 償 費	合 計
5	(西部クリーンセンター用地、斜 10箇所 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
元	10箇所 (斜面密集市街地1地区、道路改良 2地区、前畑崎辺道路整備)	1,274.31	9,667,225	0	9,667,225

(7) 介護保険事業

当年度の決算額は、予算現額 257 億 7,190 万円に対し、歳入 253 億 3,615 万円、歳出 252 億 8,764 万円であり、歳入歳出差引額は 4,851 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 4,851 万円から前年度実質収支 3 億 3,365 万円を差し引いた単年度収支は 2 億 8,514 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		25,771,906,000	-	25,862,502,000	-	△ 90,596,000	△ 0.4
決 算 額	歳 入	25,336,155,180	98.3	25,130,748,740	97.2	205,406,440	0.8
	歳 出	25,287,644,650	98.1	24,797,093,965	95.9	490,550,685	2.0
歳入歳出差引額		48,510,530	-	333,654,775	-	△ 285,144,245	△ 85.5

(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 (%)
25,771,906,000	25,424,844,380	(8,777,960) 25,336,155,180	21,496,860	75,970,300	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 251 億 3,074 万円に比べ 2 億 540 万円 (0.8%) の増である。

[主な対前年度増減額]

繰入金(一般会計繰入金等の増) 1 億 2,285 万円
 支払基金交付金(介護給付費交付金の増等) 7,957 万円

[主な収入済額]

支払基金交付金(介護給付費交付金等) 64 億 5,304 万円
 介護保険料(第 1 号被保険者保険料) 47 億 9,703 万円
 国庫負担金(介護給付費負担金) 41 億 4,982 万円
 一般会計繰入金(介護給付費繰入金等) 39 億 9,730 万円

[不納欠損額]

介護保険料(第 1 号被保険者保険料) 2,149 万円

[主な収入未済額]

介護保険料(第 1 号被保険者保険料) 6,274 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 (%)
25,771,906,000	25,287,644,650	0	484,261,350	98.1

支出済額は、前年度 247 億 9,709 万円に比べ 4 億 9,055 万円 (2.0%) 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) 4 億 5,360 万円

[主な支出済額]

介護給付諸費(介護給付費等) 225 億 375 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) 7 億 7,014 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 5,437 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) 2 億 8,232 万円
 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業費等の執行残) 1 億 4,866 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
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
元	77,666	15,668	13,493	22,722,982,278	1,684,057	69,800	4,903,393,386	63,134

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 5,477 万円に対し、歳入 6,005 万円、歳出 5,101 万円であり、歳入歳出差引額は 903 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 903 万円から前年度実質収支 970 万円を差し引いた単年度収支は 66 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		54,771,000	－	43,103,000	－	11,668,000	27.1
決 算 額	歳 入	60,057,021	109.7	50,102,637	116.2	9,954,384	19.9
	歳 出	51,018,932	93.1	40,398,372	93.7	10,620,560	26.3
歳入歳出差引額		9,038,089	－	9,704,265	－	△ 666,176	△ 6.9

(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 (%)
54,771,000	60,057,021	60,057,021	0	0	100.0

収入済額は、前年度 5,010 万円に比べ 995 万円 (19.9%) の増である。

[主な対前年度増減額]

国庫支出金(事業費の増による交通船事業費補助金の増) 815 万円

[主な収入済額]

国庫補助金(交通船事業費補助金) 2,491 万円

県補助金(交通船事業費補助金) 2,380 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 (%)
54,771,000	51,018,932	0	3,752,068	93.1

支出済額は、前年度 4,039 万円に比べ 1,062 万円 (26.3%) の増である。

[対前年度増減額]

交通船事業費(交通船管理費の増) 1,062 万円

[支出済額]

交通船管理費(一般管理費) 5,101 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) 325 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)
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
元	6,230	1,770	3.5

(9) 集落排水事業

当年度の決算額は、予算現額 2,471 万円に対し、歳入 2,410 万円、歳出 2,410 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		24,711,000	-	25,410,000	-	△ 699,000	△ 2.8
決 算 額	歳 入	24,106,106	97.6	24,414,198	96.1	△ 308,092	△ 1.3
	歳 出	24,106,106	97.6	24,414,198	96.1	△ 308,092	△ 1.3
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 (%)
24,711,000	24,106,106	24,106,106	0	0	100.0

収入済額は、前年度 2,441 万円に比べ 30 万円 (1.3%) の減である。

[主な対前年度増減額]

繰入金(一般会計繰入金の減)

△ 28万円

[主な収入済額]
一般会計繰入金

2,268万円

(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 (%)
24,711,000	24,106,106	0	604,894	97.6

支出済額は、前年度 2,441 万円に比べ 30 万円 (1.3%) の減である。

[主な対前年度増減額]
公債費(利子等の減)

△ 30 万円

[主な支出済額]
公債費(元金及び利子)

1,936 万円

[主な不用額]
漁業集落排水事業費(光熱水費等一般管理費の執行残)
予備費

40 万円

20 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 (%)
5	138	72	52.2
4	138	72	52.2
3	138	71	51.4
2	138	71	51.4
元	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 37 億 6,847 万円に対し、歳入 37 億 5,767 万円、歳出 36 億 8,221 万円であり、歳入歳出差引額は 7,545 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 7,545 万円から前年度実質収支 6,818 万円を差し引いた単年度収支は 727 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		3,768,479,000	-	3,694,098,000	-	74,381,000	2.0
決 算 額	歳 入	3,757,674,010	99.7	3,644,399,563	98.7	113,274,447	3.1
	歳 出	3,682,214,353	97.7	3,576,217,522	96.8	105,996,831	3.0
歳入歳出差引額		75,459,657	-	68,182,041	-	7,277,616	10.7

(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 (%)
3,768,479,000	3,782,499,091	(4,677,960) 3,757,674,010	4,227,940	25,275,101	99.3

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 36 億 4,439 万円に比べ 1 億 1,327 万円 (3.1%) 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)	7,394 万円
繰入金(一般会計繰入金の増)	3,456 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)	26 億 2 万円
一般会計繰入金(保険基盤安定繰入金等)	10 億 4,333 万円
〈内訳〉	
保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	8 億 6,019 万円
事務費繰入金(後期高齢者医療事業事務に係る経費)	1 億 8,313 万円

[不納欠損額]

後期高齢者医療保険料(普通徴収保険料)	422 万円
---------------------	--------

[収入未済額]

後期高齢者医療保険料(普通徴収保険料)	2,527 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 (%)
3,768,479,000	3,682,214,353	0	86,264,647	97.7

支出済額は、前年度 35 億 7,621 万円に比べ 1 億 599 万円 (3.0%) 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)

1 億 403 万円

[主な支出済額]

後期高齢者医療広域連合納付金

35 億 4,939 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)

8,068 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		後期高齢者医療保険料		被 保 険 者 数		被 保 険 者 1 人 当 た り			
	(支出総額)		(収入済額)		(平均)		支 出 総 額		収 入 済 額	
	金 額	すう勢比率 (%)	金 額	すう勢比率 (%)	人 員 (人)	すう勢比率 (%)	金 額	すう勢比率 (%)	金 額	すう勢比率 (%)
5	3,682,214,353	114.3	2,600,028,035	115.0	40,865	104.8	90,107	109.1	63,625	109.8
4	3,576,217,522	111.0	2,526,086,294	111.8	39,763	101.9	89,938	108.9	63,529	109.6
3	3,393,273,515	105.3	2,385,987,964	105.6	38,803	99.5	87,449	105.9	61,490	106.1
2	3,377,369,140	104.8	2,386,291,862	105.6	38,997	100.0	86,606	104.9	61,192	105.6
元	3,221,889,539	100.0	2,260,314,884	100.0	39,009	100.0	82,593	100.0	57,943	100.0

(11) 工業団地整備事業

当年度の決算額は、予算現額 1,833 万円に対し、歳入 1,827 万円、歳出 1,827 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		18,337,000	-	24,400,000	-	△ 6,063,000	△ 24.8
決 算 額	歳 入	18,278,122	99.7	24,396,130	100.0	△ 6,118,008	△ 25.1
	歳 出	18,278,122	99.7	24,396,130	100.0	△ 6,118,008	△ 25.1
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 (%)
18,337,000	18,278,122	18,278,122	0	0	100.0

収入済額は、前年度 2,439 万円に比べ 611 万円 (25.1%) の減である。

[対前年度増減額]

繰入金(一般会計繰入金の減)

△ 611 万円

[収入済額]

一般会計繰入金

1,827 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 (%)
18,337,000	18,278,122	0	58,878	99.7

支出済額は、前年度 2,439 万円に比べ 611 万円 (25.1%) の減である。

[主な対前年度増減額]

工業団地整備事業費(人件費の皆減)

△ 611 万円

[主な支出済額]

公債費(元金及び利子)

1,745 万円

[主な不用額]

工業団地整備事業費(委託料の執行残)

5 万円

(12) 港湾整備事業

当年度の決算額は、予算現額 4 億 6,938 万円に対し、歳入 4 億 9,753 万円、歳出 4 億 5,433 万円であり、歳入歳出差引額は 4,320 万円である。

歳入歳出差引額 4,320 万円から翌年度へ繰り越すべき財源 300 万円を差し引いた実質収支は 4,020 万円である。当年度の実質収支から前年度実質収支 3,398 万円を差し引いた単年度収支は 621 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		469,387,000	-	394,205,000	-	75,182,000	19.1
決 算 額	歳 入	(3,000,000) 497,534,091	106.0	415,108,772	105.3	82,425,319	19.9
	歳 出	454,331,700	96.8	381,121,867	96.7	73,209,833	19.2
歳入歳出差引額		① (3,000,000)		① (0)			
		② 43,202,391	-	② 33,986,905	-	9,215,486	27.1
実 質 収 支 (② - ①)		40,202,391	-	33,986,905	-	6,215,486	18.3

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 (%)
469,387,000	500,017,136	(3,000,000) 497,534,091	0	2,483,045	99.5

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 1,510 万円に比べ 8,242 万円 (19.9%) の増である。

[主な対前年度増減額]

国庫支出金

(佐世保港国際クルーズ拠点形成事業実施による港湾事業費補助金の増) 6,026 万円

[主な収入済額]

港湾使用料 (港湾施設使用料) 3 億 3,052 万円

国庫補助金 (港湾事業費補助金) 7,721 万円

[主な収入未済額]

港湾使用料 (港湾施設使用料) 214 万円

なお、当年度の一般会計からの繰入額は、4,550 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 (%)
469,387,000	454,331,700	3,000,000	12,055,300	96.8

支出済額は、前年度 3 億 8,112 万円に比べ 7,320 万円 (19.2%) の増である。

[対前年度増減額]

港湾事業費(工事請負費等の増による港湾建設費の増等)	9,996 万円
公債費(元金及び利子の減)	△ 2,675 万円

[主な支出済額]

港湾建設費(港湾整備事業費)	1 億 8,300 万円
港湾管理費(港湾業務費)	1 億 4,439 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)	1,181 万円
-----------------------	----------

なお、当年度は一般会計へ 1,000 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 2,983 万円に対し、歳入 1 億 3,279 万円、歳出 1 億 2,907 万円であり、歳入歳出差引額は 372 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 372 万円から前年度実質収支 669 万円を差し引いた単年度収支は 296 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		129,831,000	—	120,736,000	—	9,095,000	7.5
決 算 額	歳 入	132,797,284	102.3	126,231,066	104.6	6,566,218	5.2
	歳 出	129,071,473	99.4	119,538,411	99.0	9,533,062	8.0
歳入歳出差引額		3,725,811	—	6,692,655	—	△ 2,966,844	△ 44.3

(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 (%)
129,831,000	132,797,284	132,797,284	0	0	100.0

収入済額は、前年度 1 億 2,623 万円に比べ 656 万円 (5.2%) の増である。

[対前年度増減額]

財産収入(財産貸付収入の増)

752 万円

繰越金

△ 95 万円

[主な収入済額]

財産運用収入(土地貸付収入)

1 億 2,610 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 (%)
129,831,000	129,071,473	0	759,527	99.4

支出済額は、前年度 1 億 1,953 万円に比べ 953 万円 (8.0%) 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)

1,866 万円

公債費(元金及び利子の減)

△ 913 万円

[主な支出済額]

公債費(元金及び利子)

8,517 万円

繰出金(一般会計繰出金)

3,375 万円

[主な不用額]

臨海土地造成事業費(職員手当等の執行残等)

55 万円

なお、当年度は一般会計へ 3,375 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 2,981 万円に対し、歳入 6,702 万円、歳出 1,305 万円で、歳入歳出差引額は 5,397 万円である。

歳入歳出差引額及び実質収支である 5,397 万円から前年度実質収支 4,010 万円を差し引いた単年度収支は 1,387 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		29,813,000	-	34,652,000	-	△ 4,839,000	△ 14.0
決 算 額	歳 入	67,028,933	224.8	56,501,077	163.1	10,527,856	18.6
	歳 出	13,052,091	43.8	16,397,868	47.3	△ 3,345,777	△ 20.4
歳入歳出差引額		53,976,842	-	40,103,209	-	13,873,633	34.6

(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 (%)
29,813,000	90,370,728	67,028,933	2,000	23,339,795	74.2

収入済額は、前年度 5,650 万円に比べ 1,052 万円(18.6%)の増である。

[主な対前年度増減額]

繰越金 1,402 万円
諸収入(貸付金元利収入の減) △ 363 万円

[主な収入済額]

繰越金 4,010 万円
貸付金元利収入 2,254 万円

[収入未済額]

貸付金元利収入 2,333 万円

なお、当年度の一般会計からの繰入額は、438 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 (%)
29,813,000	13,052,091	0	16,760,909	43.8

支出済額は、前年度 1,639 万円に比べ 334 万円 (20.4%) の減である。

[主な対前年度増減額]

共済費	7 万円
職員手当等	7 万円
貸付金	△ 348 万円

[主な支出済額]

貸付金	862 万円
報酬	228 万円

[主な不用額]

貸付金の執行残	1,637 万円
---------	----------

なお、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
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
元	74	26,530,874	4	610,940	1	275,000	79	27,416,814

(貸付金残高状況)

(単位：円)

区 分	令和4年度末 貸付金残高	令和5年度中増減高		令和5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	164,160,362	8,621,464	22,170,154	150,611,672
父子福祉資金貸付金	59,592	0	59,592	0
寡婦福祉資金貸付金	2,899,246	0	266,746	2,632,500
合 計	167,119,200	8,621,464	22,496,492	153,244,172

(15) 病院資金貸付事業

当年度の決算額は、予算現額 17 億 5,287 万円に対し、歳入 15 億 8,801 万円、歳出 15 億 8,801 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		5 年 度		4 年 度		増 減	
		金 額	対予算比 (%)	金 額	対予算比 (%)	金 額	率 (%)
予 算 現 額		1,752,874,000	-	1,666,694,000	-	86,180,000	5.2
決 算 額	歳 入	1,588,012,825	90.6	1,525,094,683	91.5	62,918,142	4.1
	歳 出	1,588,012,825	90.6	1,525,094,683	91.5	62,918,142	4.1
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 (%)
1,752,874,000	1,588,012,825	1,588,012,825	0	0	100.0

収入済額は、前年度 15 億 2,509 万円に比べ 6,291 万円(4.1%)の増である。

[対前年度増減額]

市債(病院事業債の増)

1 億 3,510 万円

諸収入(貸付金元利収入の減) △ 6,072 万円
 分担金及び負担金(公債費負担金の減) △ 1,145 万円

[主な収入済額]

市債(病院事業債) 8 億 2,790 万円
 貸付金元利収入 5 億 9,778 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 (%)
1,752,874,000	1,588,012,825	0	164,861,175	90.6

支出済額は、前年度 15 億 2,509 万円に比べ 6,291 万円(4.1%)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) 1 億 3,510 万円
 公債費(元金及び利子の減) △ 7,218 万円

[支出済額]

貸付金(地方独立行政法人病院事業貸付金) 8 億 2,790 万円
 公債費(元金及び利子) 7 億 6,011 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 億 6,260 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4年度末 貸付金残高	令和5年度中増減高		令和5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	747,848,594	149,900,000	114,682,834	783,065,760
佐世保市 総合医療センター	4,864,791,279	678,000,000	600,257,991	4,942,533,288
合 計	5,612,639,873	827,900,000	714,940,825	5,725,599,048

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) 公 有 財 産	行政財産	土 地		㎡	9,761,367	62,581	31,076	9,792,872
		建 物		㎡	1,176,149	39	243	1,175,945
		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	79	5	0	84
	普通財産	土 地		㎡	13,574,331	14,734	44,715	13,544,350
		建 物		㎡	93,734	784	7,012	87,506
		山 林		㎡	11,974,761	1,029	47,908	11,927,882
		立 木（推定蓄積量）		㎥	307,347	0	0	307,347
		物 権（分収林の地上権）		㎡	349,091	0	25,068	324,023
		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	2,525	51	49	2,527
(3) 債 権		貸 付 金		円	6,275,457,593	851,709,464	773,115,266	6,354,051,791
		そ の 他		円	1,382,654,070	1,401,447,500	1,382,654,070	1,401,447,500
		合 計		円	7,658,111,663	2,253,156,964	2,155,769,336	7,755,499,291
(4) 基 金	債 権			円	175,491,558	72,073,590	16,856,115	230,709,033
				㎡	46,440.11	42,828.26	315.14	88,953.23
	その他の 資 産	有 価 証 券		円	8,950,000,000	800,000,000	250,000,000	9,500,000,000
		現 金		円	24,281,295,670	5,769,307,252	7,958,118,408	22,092,484,514
	合 計			円	33,406,787,228	6,641,380,842	8,224,974,523	31,823,193,547

(1) 公 有 財 産

ア 土 地

当年度末現在高は、23,337,222 ㎡で前年度末に比べ 1,524 ㎡の増である。

これは、主に土地売却により旧神浦小学校（13,437.33 ㎡）及び旧市民会館（7,664.04 ㎡）の土地が減少したものの、再調査により判明した宇久陸上競技場（20,626.00 ㎡）及び土地買収により九十九島観光公園（8,243.99 ㎡）の土地が増加したことによるものである。

イ 建 物

当年度末現在高は、1,263,451 m²で前年度末に比べ 6,432 m²(0.5%)の減である。

これは、主に旧神浦小学校校舎(2,493.11 m²)及び旧神浦小学校体育館(817.20 m²)の売却並びに旧吉井支所庁舎(1,262.30 m²)の解体により減少したことによるものである。

ウ 山 林

当年度末現在高は、11,927,882 m²で、前年度末に比べ 46,879 m²(0.4%)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、前年度末に比べ浮棧橋5個(鯨瀬フェリー可動橋等)(6.3%)の増である。

オ 物 権

当年度末現在高は、分収林の地上権 324,023 m²で、前年度末に比べ 25,068 m²(7.2%)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。

なお、一般財団法人石木ダム地域振興対策基金は、平成25年11月末日に解散した財団法人石木ダム地域振興対策基金(以下「旧財団」という。)の残余財産を原資として、令和6年2月に設立されたものであり、旧財団への出えん目的はそのまま継承されている。

(2) 物 品(取得価格50万円以上のもの)

当年度末現在高は、2,527点で前年度末に比べ2点(0.1%)の増である。

これは、主にネットワーク機器一式21点を含む49点が減少したものの、軽四輪貨物車7点を含む51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、77 億 5,549 万円で前年度末に比べ 9,738 万円(1.3%)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 7,774 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 318 億 2,319 万円で前年度末に比べ 15 億 8,359 万円(4.7%)の減である。

これは、主にふるさと佐世保元気基金が 3 億 5,303 万円増加したものの、競輪施設整備基金 9 億 1,045 万円及び国民健康保険財政調整基金 7 億 9,990 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		205,997,369	8,445	32,778,000	173,227,814
2 減債基金		3,261,353,158	1,016,403,593	1,042,000,000	3,235,756,751
3 合併市町村振興基金		1,565,038,492	64,157	249,405,868	1,315,696,781
4 佐世保市教育文化振興基金		187,269,047	1,617,720	11,672,448	177,214,319
5 交通安全基金		1,818,386	75	0	1,818,461
6 交通遺児救済基金		57,732,595	32,367	866,528	56,898,434
7 財政調整基金		6,333,630,195	2,327,497,752	2,279,965,273	6,381,162,674
8 災害補てん基金		769,872,372	10,031,560	0	779,903,932
9 佐世保市市民公益活動団体自立化支援基金		30,838,499	1,264	0	30,839,763
10 佐世保市奨学基金		501,476,734	36,929,993	11,600,000	526,806,727
11 森林環境譲与税基金		63,116,907	3,594,765	0	66,711,672
12 福祉基金		706,442,152	7,571,581	38,492,876	675,520,857
13 佐世保市ふるさと創生基金		73,318,597	86,352	18,937,834	54,467,115
14 子ども未来基金		312,662,974	11,828,260	20,801,289	303,689,945
15 過疎地域持続的発展特別事業基金		389,034,619	15,948	17,130,000	371,920,567
16 ふるさと佐世保元気基金		2,956,649,879	1,008,595,751	655,564,623	3,309,681,007
17 佐世保市学校施設整備基金		11,115,574	39,273,321	0	50,388,895
18 施設整備基金		3,910,429,581	947,890,656	1,089,650,579	3,768,669,658
19 暴力追放推進基金		20,212,052	829	0	20,212,881
20 佐世保市競輪事業基金		705,391,581	28,917	0	705,420,498
21 佐世保市競輪施設整備基金		4,336,976,788	899,859,159	1,810,312,500	3,426,523,447
22 佐世保市地方卸売市場移転整備基金		140,389,136	5,755	30,000,000	110,394,891
23 佐世保市住宅基金		1,190,167,601	57,827,463	0	1,247,995,064
24 佐世保市介護保険給付費準備基金		2,072,493,255	183,080,744	26,867,000	2,228,706,999
25 佐世保市国民健康保険財政調整基金		2,220,072,239	91,011	800,000,000	1,420,163,250
小 計	現金	23,073,499,782	5,752,337,438	7,886,044,818	20,939,792,402
	有価証券	8,950,000,000	800,000,000	250,000,000	9,500,000,000
26 佐世保市土地開発基金	債権	175,491,558	72,073,590	16,856,115	230,709,033
	現金	1,207,795,888	16,969,814	72,073,590	1,152,692,112
計		33,406,787,228	6,641,380,842	8,224,974,523	31,823,193,547

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	1,207,795,888	(繰入額) 16,969,814	72,073,590	1,152,692,112
債 権 (面積・㎡)	175,491,558 (46,440.11)	72,073,590 (42,828.26)	16,856,115 (315.14)	230,709,033 (88,953.23)
計	1,383,287,446	89,043,404	88,929,705	1,383,401,145

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 13 億 8,340 万円となっている。

当年度の土地の購入は、西部クリーンセンター用地、斜面密集市街地対策事業用地及び道路整備事業用地(42,828.26 ㎡)で、用地費及び補償費 7,207 万円となっている。

なお、当年度末現在高の内訳は、現金 11 億 5,269 万円及び債権 2 億 3,070 万円である。

6 健全化判断比率及び資金不足比率

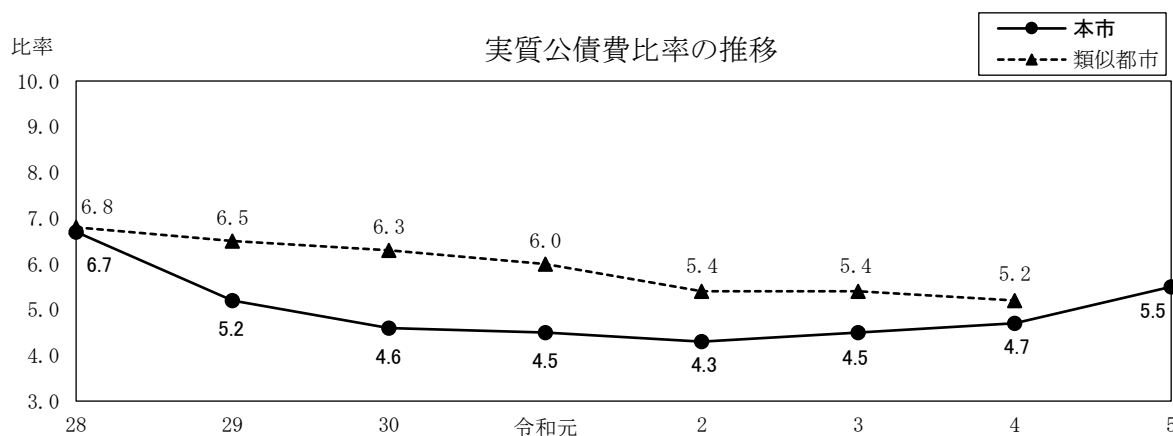
(1) 総合意見

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5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	5.5%	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
平成30年度	—	52.4%
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%

【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5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5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5年度の実質公債費比率は5.5%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5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5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2,248億9,809万円、歳出は2,191億1,917万円となり、前年度に比べ歳入では19億3,796万円(0.9%)、歳出では28億8,962万円(1.3%)が増加している。一般会計においては、新型コロナウイルス感染症対策事業の減などにより、歳入歳出ともに減少しており、特別会計においては、競輪事業会計における競輪事業の増などにより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57億7,892万円で、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源15億98万円を差し引いた実質収支は42億7,793万円の黒字となり、当年度の実質収支から前年度の実質収支54億6,466万円を差し引いた単年度収支は11億8,672万円の赤字となっている。

なお、単年度収支が赤字となったのは、将来の公共施設の更新等に備え、施設整備基金に積み立てたことなどによる。

イ 歳入

当年度の収入状況は、調定額2,306億4,738万円(一般会計1,377億2,517万円、特別会計929億2,221万円)に対し、収入済額2,248億9,809万円(一般会計1,336億633万円、特別会計912億9,176万円)で、収入率は97.5%となっている。

収入済額を前年度と比較すると、19億3,796万円(0.9%)の増加(一般会計が16億1,507万円(1.2%)の減、特別会計が35億5,304万円(4.0%)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、財産収入が5億651万円、市税が1億6,009万円及び地方交付税が1億2,084万円となっている。これは、市有財産売払い代金の増等による財産売払収入(不動産売払収入等)が5億1,239万円の増、新增築件数の増等による固定資産税(固定資産税等)が1億2,728万円の増、普通交付税の追加交付等による地方交付税の増などによるものである。

一方、減少した主なものは、市債が9億10万円、国庫支出金が8億4,967万円及び繰入金が3億4,546万円となっている。これは、臨時財政対策債等による市債の減、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等による国庫補助金(商工費補助金等)が4億5,513万円の減、財政調整基金繰入金等による基金繰入金が3億7,722万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31億1,999万円、国民健康保険事業が4億8,297万円及び介護保険事業が2億540万円となっている。これは、車券売上金等による競輪事業収入が17億8,353万円の増、国民健康保険事業における繰入金(財政調整基金繰入金等)が3億9,028万円の増、介護保険事業における繰入金(一般会計繰入金等)が1億2,285万円の増などによるものである。競輪事業については、一般会計に前年度を上回る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6億2,326万円となっている。これは、市営住宅建設等にかかる国庫支出金(社会資本整備総合交付金等)が4億5,064万円の減などによるものである。

収入未済額は、54億4,036万円(一般会計40億3,451万円、特別会計14億585万円)で、前年度に比べ5億24万円(10.1%)増加している。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23億1,042万円(民生費補助金、土木費補助金等)、市税が6億8,874万円(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12億4,600万円である。国民健康保険税の収納率は71.1%となっており、前年度に対して4.1ポイント増加している。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、3億2,786万円(一般会計8,623万円、特別会計2億4,162万円)で、主なものは、国民健康保険税2億1,581万円及び市税6,104万円(固定資産税、市民税等)である。

前年度と比較すると1億917万円(25.0%)減少しており、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2,191億1,917万円(一般会計1,293億3,876万円、特別会計897億8,041万円)で、支出済額を前年度と比較すると28億8,962万円(1.3%)の増加(一般会計が6億1,578万円(0.5%)の減、特別会計が35億540万円(4.1%)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20億7,331万円、総務費6億5,929万円及び農林水産業費2億9,725万円となっている。これは、民生費において住民税非課税世帯臨時給付金支給事業等により社会福祉費が16億4,958万円の増、総務費において交通安全施設等整備事業等により総務管理費が3億2,556万円の増、農林水産業費において牛の飼料価格高騰に関する臨時支援事業等により畜産業費が1億7,586万円の増などによるものである。

一方、減少した主なものは、衛生費が11億8,481万円、教育費が9億2,764万円及び商工費が8億8,758万円となっている。これは、衛生費において新型コロナウイルス感染症対策事業等による公衆衛生費が15億3,429万円の減、教育費において日野小学校校舎改築・長寿命化事業等による小学校費が11億9,797万円の減、商工費において電子地域通貨・させばe振興券発行事業等による商工費が6億3,074万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30億1,425万円、介護保険事業が4億9,055万円及び国民健康保険事業が4億3,364万円となっている。これは、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16億4,393万円の増、介護保険事業において介護給付諸費等による保険給付費が4億5,360万円の増、国民健康保険事業において療養諸費等による保険給付費が4億4,117万円の増などによるものである。

一方、減少した主なものは、住宅事業が7億7,423万円となっている。これは、市営住宅建替事業等による住宅事業費が7億8,902万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0.53であり、前年度と同じく、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94.2%であり、前年度の93.0%から1.2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101.0%であり、前年度の100.9%に比べ0.1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、繰越金及

び諸収入)の割合は39.7%であり、前年度の38.8%に比べ0.9ポイント上昇しているが、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(0.78)に比べ、低い数値である。

②経常収支比率(本市94.2%)は、類似都市の平均値(92.0%)に比べ、高い数値である。

③経常一般財源比率(本市101.0%)は、類似都市の平均値(100.5%)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

令和2年度以降、日常生活や経済活動に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月に5類感染症へ移行したことにより、社会経済活動は正常化しつつあるものの、一方で不安定な国際情勢や円安等により、世界的なエネルギー・原材料費・食料品等物価高騰に伴う市民生活や地域経済への影響は続いている状況にある。

そのような中、本市は、第7次佐世保市総合計画（以下「総合計画」という）で示す将来像の実現に向け、当年度は、総合計画における前期基本計画の最終年度であることから、各種政策・施策を振り返り、その継続性と新たな視点に着目しながら、市政の最重要課題に位置付けている人口減少対策を始めとした各種施策に取り組まれたところである。

主な取組としては、子育て支援の充実を図るため、令和5年4月診療分から福祉医療助成対象範囲を高校生等まで拡充された。加えて令和6年度からの実施に向け「市立の中学校第3学年及び義務教育学校第9学年」を対象とした学校給食費の無償化の取組も開始されている。

ウィズコロナの新しい社会実現を目指すポストコロナ（DX戦略）関連事業としては、災害対応時の効率的な情報把握・整理及び的確な情報発信を行う災害情報共有システムの運用が令和5年6月から開始された。また、地域通貨プラットフォーム「させばeコイン」の仕組みを活用し、市内事業者の支援及び経済活性化を図ることを目的として、地域通貨発行事業が実施された。

クルーズ船入港体制整備では、佐世保クルーズセンター周辺の魅力向上・機能強化を図るため、浦頭地区ふ頭用地整備工事を実施し、さらに、各港によるクルーズ船の誘致活動が激化しているなか、戦略的なポートセールス等を行うことを目的として、令和5年10月にクルーズ事業推進室が新設された。

また、経済情勢の変化に切れ目なく対応するため、エネルギー価格・物価高騰対策として、事業者及び低所得世帯等に対する支援を引き続き実施されている。

本市の財政見通しでは、歳入では、地方交付税を含む純一般財源が増加すると見込まれるものの、歳出では、少子高齢化対策や施設の老朽化対策等により歳入の増加を上回る将来負担の増大が見込まれ、収支不足が続くと推計されている。

また、気候変動による自然災害の頻発化・激甚化への備え、DXの推進による市民の利便性の向上並びにゼロカーボンシティの実現への取組、近年の物価高騰への対応など多くの課題を抱えており、財政状況はより厳しいものになると想定される。

さらに、地域活性化の起爆剤として県とともに長年取り組んでこられたIRが不認定となったことで、本市が描いていた都市像と、今後の財政運営において転換点を迎えていると言える。

令和6年度を初年度とする総合計画の後期基本計画では、「つながる想い 共に創る SASEBO」をキャッチフレーズに、子育て支援・教育の充実を重点的に取り組むため「ひと分野」を計画の最上位に位置づけられており、「子育て」・「文化」・「地域資源」・「産業」の4つの柱を中心にしたシティブランディング・プロジェクトの実現に向け、効果的・効率的な事業展開に取り組まれている。

厳しい財政運営が強いられるなか、総合計画の確実な実現による住民の福祉の増進に向け、行政経営改革の断行による財源捻出、最小の経費で最大の効果を挙げる取組など、歳入、歳出両面からの収支改善策に取り組まれ、今後も効率的な行政運営に努められることを望むものである。

審 査 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	
		5 年 度	4 年 度	3 年 度	5年度	4年度	3年度	5年度	4年度
自 主 財 源	市 税	円 29,837,352,912	円 29,677,258,326	円 29,238,914,269	% 22.3	% 21.9	% 20.9	% 102.0	% 101.5
	分担金及び負担金	2,199,848,510	2,213,795,651	2,251,347,121	1.6	1.6	1.6	97.7	98.3
	使用料及び手数料	1,377,122,197	1,330,333,314	1,293,993,990	1.0	1.0	0.9	106.4	102.8
	財 産 収 入	1,191,380,746	684,864,389	696,462,443	0.9	0.5	0.5	171.1	98.3
	寄 附 金	2,349,461,765	2,422,330,990	2,094,253,232	1.8	1.8	1.5	112.2	115.7
	繰 入 金	5,479,843,318	5,825,307,697	4,042,451,194	4.1	4.3	2.9	135.6	144.1
	繰 越 金	5,266,865,516	5,612,252,690	5,147,822,612	3.9	4.2	3.7	102.3	109.0
	諸 収 入	4,904,707,482	4,784,060,768	4,124,748,711	3.7	3.5	2.9	118.9	116.0
計		52,606,582,446	52,550,203,825	48,889,993,572	39.4	38.9	34.9	107.6	107.5
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	763,741,778	755,899,834	761,480,669	0.6	0.6	0.5	100.3	99.3
	利子割交付金	8,691,000	8,602,000	15,466,000	0.0	0.0	0.0	56.2	55.6
	配当割交付金	108,716,000	91,656,000	116,769,000	0.1	0.1	0.1	93.1	78.5
	株式等譲渡所得割 交 付 金	135,734,000	88,249,000	147,206,000	0.1	0.1	0.1	92.2	59.9
	法人事業税交付金	384,009,000	359,946,000	341,776,000	0.3	0.3	0.2	112.4	105.3
	地方消費税交付金	6,095,222,000	6,119,367,000	5,956,628,000	4.6	4.5	4.3	102.3	102.7
	ゴルフ場利用税金 交 付 金	40,402,880	42,054,250	40,790,470	0.0	0.0	0.0	99.0	103.1
	環境性能割交付金	54,100,000	47,211,000	38,420,000	0.0	0.0	0.0	140.8	122.9
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	784,784,000	797,997,000	785,088,000	0.6	0.6	0.6	100.0	101.6
	地方特例交付金	206,820,000	201,797,000	621,341,000	0.2	0.1	0.4	33.3	32.5
	地 方 交 付 税	26,094,603,000	25,973,757,000	26,939,462,000	19.5	19.2	19.3	96.9	96.4
	交通安全対策特別 交 付 金	24,330,000	27,098,000	31,731,000	0.0	0.0	0.0	76.7	85.4
	国 庫 支 出 金	30,692,961,410	31,542,632,519	34,017,713,101	23.0	23.3	24.3	90.2	92.7
	県 支 出 金	9,567,259,600	9,677,210,106	13,349,330,165	7.2	7.2	9.5	71.7	72.5
	市 債	6,036,100,000	6,936,200,000	7,857,500,000	4.5	5.1	5.6	76.8	88.3
源	自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,275,462	1,531,833	-	0.0	0.0	-	-	-
	計	80,999,750,130	82,671,208,542	91,020,701,405	60.6	61.1	65.1	89.0	90.8
合 計		133,606,332,576	135,221,412,367	139,910,694,977	100.0	100.0	100.0	95.5	96.6

注 すう勢比率は、令和3年度を基準年度とした。

(その1)

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 に対する 比	調 定 額 に対する 率	金 額	構 成 率	調 定 額 に対する 比	金 額	構 成 率	調 定 額 に対する 率
円	%	%	%	円	%	%	円	%	%
29,837,352,912	22.3	100.8	97.6	61,047,233	70.8	0.2	688,742,500	17.1	2.3
763,741,778	0.6	103.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
8,691,000	0.0	96.6	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
108,716,000	0.1	139.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
135,734,000	0.1	133.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
384,009,000	0.3	108.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6,095,222,000	4.6	91.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
40,402,880	0.0	91.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
54,100,000	0.0	123.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
784,784,000	0.6	98.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
206,820,000	0.2	110.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
26,094,603,000	19.5	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
24,330,000	0.0	86.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2,199,848,510	1.6	97.1	98.2	6,188,680	7.2	0.3	33,124,464	0.8	1.5
1,377,122,197	1.0	93.5	99.9	188,964	0.2	0.0	1,608,533	0.0	0.1
30,692,961,410	23.0	88.2	93.0	0	0.0	0.0	2,310,427,976	57.3	7.0
9,567,259,600	7.2	91.0	95.1	0	0.0	0.0	497,051,808	12.3	4.9
1,191,380,746	0.9	99.2	98.2	0	0.0	0.0	21,665,482	0.5	1.8
2,349,461,765	1.8	84.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
5,479,843,318	4.1	91.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
5,266,865,516	3.9	115.7	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4,904,707,482	3.7	99.2	90.7	18,813,395	21.8	0.3	481,892,847	11.9	8.9
6,036,100,000	4.5	73.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2,275,462	0.0	-	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
133,606,332,576	100.0	94.4	97.0	86,238,272	100.0	0.1	4,034,513,610	100.0	2.9
1,374,670,877	43.5	100.3	99.3	0	-	0.0	10,009,769	79.9	0.7
388,539,000	12.3	98.0	100.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0
277,191,828	8.8	296.7	100.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0
76,780,500	2.4	99.9	100.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0
380,543,326	12.0	154.8	100.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0
6,695,697	0.2	125.1	72.7	0	-	0.0	2,518,933	20.1	27.3
655,800,000	20.8	96.6	100.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0
3,160,221,228	100.0	110.2	99.6	0	-	0.0	12,528,702	100.0	0.4

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 率 比 率	金 額	構 成 率 比 率	予 算 現 額 に 対 す る 比 率
特 別 会 計	国民健康保険事業		円	%	円	%	%
		1 国民健康保険税	3,713,876,000	14.6	5,060,571,197	18.8	136.3
		2 使用料及び手数料	1,880,000	0.0	2,430,018	0.0	129.3
		3 国庫支出金	792,000	0.0	727,000	0.0	91.8
		4 県支出金	19,126,960,000	75.0	18,946,212,287	70.6	99.1
		5 財産収入	2,220,000	0.0	91,011	0.0	4.1
		6 繰入金	2,569,465,000	10.1	2,607,274,835	9.7	101.5
		7 繰越金	39,649,000	0.2	140,471,658	0.5	354.3
		8 諸収入	60,006,000	0.2	90,736,859	0.3	151.2
		計	25,514,848,000	100.0	26,848,514,865	100.0	105.2
	競輪事業	1 競輪事業収入	27,734,548,000	92.2	27,766,928,300	92.1	100.1
		2 財産収入	14,845,000	0.0	10,303,292	0.0	69.4
		3 繰入金	1,762,156,000	5.9	1,810,312,500	6.0	102.7
		4 繰越金	450,378,000	1.5	450,378,368	1.5	100.0
		5 諸収入	133,449,000	0.4	108,613,619	0.4	81.4
		計	30,095,376,000	100.0	30,146,536,079	100.0	100.2
	卸売市場事業	1 市場使用料	438,744,000	42.6	425,758,394	42.1	97.0
		2 県支出金	1,301,000	0.1	1,301,000	0.1	100.0
		3 財産収入	3,951,000	0.4	3,897,225	0.4	98.6
		4 繰入金	586,782,000	56.9	579,481,603	57.3	98.8
		5 繰越金	1,000	0.0	0	0.0	0.0
		6 諸収入	3,000	0.0	1,161,711	0.1	-
		計	1,030,782,000	100.0	1,011,599,933	100.0	98.1
	佐世保市等 地域整備 交通事業	1 財産収入	207,000	0.6	8,445	0.0	4.1
		2 寄附金	1,000	0.0	0	0.0	0.0
		3 繰入金	32,783,000	99.4	32,778,000	100.0	100.0
		計	32,991,000	100.0	32,786,445	100.0	99.4
	土地取得事業	1 財産収入	17,036,000	7.7	16,969,814	19.1	99.6
		2 繰入金	204,576,000	92.3	72,073,590	80.9	35.2
		3 繰越金	1,000	0.0	0	0.0	0.0
		計	221,613,000	100.0	89,043,404	100.0	40.2
	介護保険事業	1 保険料	4,722,627,000	18.3	4,872,501,846	19.2	103.2
		2 分担金及び負担金	2,667,000	0.0	2,600,978	0.0	97.5
		3 使用料及び手数料	774,000	0.0	799,958	0.0	103.4
		4 国庫支出金	6,327,960,000	24.6	6,155,740,133	24.2	97.3
		5 県支出金	3,625,054,000	14.1	3,565,532,450	14.0	98.4
		6 支払基金交付金	6,586,273,000	25.6	6,453,047,000	25.4	98.0
		7 財産収入	1,869,000	0.0	84,960	0.0	4.5
		8 繰入金	4,175,204,000	16.2	4,024,174,790	15.8	96.4
		9 繰越金	327,596,000	1.3	333,654,775	1.3	101.8
		10 諸収入	1,882,000	0.0	16,707,490	0.1	887.8
		計	25,771,906,000	100.0	25,424,844,380	100.0	98.7
	交通船事業	1 分担金及び負担金	8,000	0.0	2,738	0.0	34.2
		2 交通船使用料	1,062,000	1.9	1,197,480	2.0	112.8
		3 国庫支出金	20,064,000	36.6	24,918,328	41.5	124.2
		4 県支出金	32,410,000	59.2	23,851,345	39.7	73.6
		5 繰越金	1,226,000	2.2	9,704,265	16.2	791.5
		6 諸収入	1,000	0.0	382,865	0.6	-
		計	54,771,000	100.0	60,057,021	100.0	109.7

入 一 覧 表

収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 対 する 比	調 定 額 対 する 率	金 額	構 成 比 率	調 定 額 対 する 率	金 額	構 成 比 率	調 定 額 対 する 率
円	%	%	%	円	%	%	円	%	%
3,602,322,136	14.2	97.0	71.2	215,815,798	100.0	4.3	1,246,002,955	98.4	24.6
2,438,498	0.0	129.7	100.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
727,000	0.0	91.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
18,946,212,287	74.7	99.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
91,011	0.0	4.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2,607,274,835	10.3	101.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
140,471,658	0.6	354.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
70,929,079	0.3	118.2	78.2	82,160	0.0	0.1	19,725,620	1.6	21.7
25,370,466,504	100.0	99.4	94.5	215,897,958	100.0	0.8	1,265,728,575	100.0	4.7
27,766,928,300	92.1	100.1	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
10,303,292	0.0	69.4	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
1,810,312,500	6.0	102.7	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
450,378,368	1.5	100.0	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
108,613,619	0.4	81.4	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
30,146,536,079	100.0	100.2	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
425,227,594	42.1	96.9	99.9	0	－	0.0	530,800	100.0	0.1
1,301,000	0.1	100.0	100.0	0	－	0.0	0	0.0	0.0
3,897,225	0.4	98.6	100.0	0	－	0.0	0	0.0	0.0
579,481,603	57.3	98.8	100.0	0	－	0.0	0	0.0	0.0
0	0.0	0.0	－	0	－	－	0	0.0	－
1,161,711	0.1	－	100.0	0	－	0.0	0	0.0	0.0
1,011,069,133	100.0	98.1	99.9	0	－	0.0	530,800	100.0	0.1
8,445	0.0	4.1	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
0	0.0	0.0	－	0	－	－	0	－	－
32,778,000	100.0	100.0	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
32,786,445	100.0	99.4	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
16,969,814	19.1	99.6	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
72,073,590	80.9	35.2	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
0	0.0	0.0	－	0	－	－	0	－	－
89,043,404	100.0	40.2	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
4,797,034,732	18.9	101.6	98.5	21,496,860	100.0	0.4	62,745,294	82.6	1.3
2,600,978	0.0	97.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
802,518	0.0	103.7	100.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6,155,740,133	24.3	97.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3,565,532,450	14.1	98.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6,453,047,000	25.5	98.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
84,960	0.0	4.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4,024,174,790	15.9	96.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
333,654,775	1.3	101.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3,482,844	0.0	185.1	20.8	0	0.0	0.0	13,225,006	17.4	79.2
25,336,155,180	100.0	98.3	99.7	21,496,860	100.0	0.1	75,970,300	100.0	0.3
2,738	0.0	34.2	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
1,197,480	2.0	112.8	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
24,918,328	41.5	124.2	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
23,851,345	39.7	73.6	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
9,704,265	16.2	791.5	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
382,865	0.6	－	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
60,057,021	100.0	109.7	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	1,430,000	5.8	1,425,260	5.9	99.7
		2 繰 入 金	23,281,000	94.2	22,680,846	94.1	97.4
		計	24,711,000	100.0	24,106,106	100.0	97.6
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,624,837,000	69.7	2,624,854,556	69.4	100.0
		2 分 担 金 及 び 負 担 金	43,721,000	1.2	42,633,246	1.1	97.5
		3 使 用 料 及 び 手 数 料	316,000	0.0	314,480	0.0	99.5
		4 国 庫 支 出 金	1,000	0.0	0	0.0	0.0
		5 繰 入 金	1,084,331,000	28.8	1,043,330,742	27.6	96.2
		6 繰 越 金 入	10,000,000	0.3	68,182,041	1.8	681.8
		7 諸 収 入	5,273,000	0.1	3,184,026	0.1	60.4
		計	3,768,479,000	100.0	3,782,499,091	100.0	100.4
	工 業 団 地 整 備 事 業	1 繰 入 金	18,336,000	100.0	18,278,122	100.0	99.7
		2 繰 越 金	1,000	0.0	0	0.0	0.0
		計	18,337,000	100.0	18,278,122	100.0	99.7
	港 湾 整 備 事 業	1 港 湾 使 用 料	312,370,000	66.5	332,670,094	66.5	106.5
		2 国 庫 支 出 金	80,000,000	17.0	77,217,000	15.4	96.5
		3 財 産 収 入 金	6,766,000	1.4	7,010,060	1.4	103.6
		4 繰 入 金	45,535,000	9.7	45,509,086	9.1	99.9
		5 繰 越 金 入	21,744,000	4.6	33,986,905	6.8	156.3
		6 諸 収 入	2,972,000	0.6	3,623,991	0.7	121.9
		計	469,387,000	100.0	500,017,136	100.0	106.5
	臨 造 海 成 土 事 地 業	1 財 産 収 入 金	127,323,000	98.1	126,104,629	95.0	99.0
		2 繰 越 金 入	2,507,000	1.9	6,692,655	5.0	267.0
		3 諸 収 入	1,000	0.0	0	0.0	0.0
		計	129,831,000	100.0	132,797,284	100.0	102.3
	母 寡 資 事 子 婦 金 父 福 貸 子 祉 付 業	1 繰 入 金	4,771,000	16.0	4,381,387	4.8	91.8
		2 繰 越 金	3,638,000	12.2	40,103,209	44.4	—
		3 諸 収 入	21,404,000	71.8	45,886,132	50.8	214.4
		計	29,813,000	100.0	90,370,728	100.0	303.1
	病 貸 院 付 資 事 金 業	1 分 担 金 及 び 負 担 金	162,324,000	9.3	162,323,125	10.2	100.0
		2 諸 収 入 債	600,050,000	34.2	597,789,700	37.6	99.6
		3 市	990,500,000	56.5	827,900,000	52.1	83.6
		計	1,752,874,000	100.0	1,588,012,825	100.0	90.6
	特 別 会 計 小 計			91,783,386,000	—	92,922,213,349	—
合 計			233,363,048,796	—	230,647,385,228	—	98.8

入 覧 表

収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 対 比	調 定 額 対 比	金 額	構 成 比 率	調 定 額 対 比	金 額	構 成 比 率	調 定 額 対 比
円	%	%	%	円	%	%	円	%	%
1,425,260	5.9	99.7	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
22,680,846	94.1	97.4	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
24,106,106	100.0	97.6	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
2,600,028,035	69.2	99.1	99.1	4,227,940	100.0	0.2	25,275,101	100.0	1.0
42,633,246	1.1	97.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
315,920	0.0	100.0	100.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
0	0.0	0.0	－	0	0.0	－	0	0.0	－
1,043,330,742	27.8	96.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
68,182,041	1.8	681.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3,184,026	0.1	60.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3,757,674,010	100.0	99.7	99.3	4,227,940	100.0	0.1	25,275,101	100.0	0.7
18,278,122	100.0	99.7	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
0	0.0	0.0	－	0	－	－	0	－	－
18,278,122	100.0	99.7	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
330,528,789	66.4	105.8	99.4	0	－	0.0	2,141,305	86.2	0.6
77,217,000	15.5	96.5	100.0	0	－	0.0	0	0.0	0.0
7,010,060	1.4	103.6	100.0	0	－	0.0	0	0.0	0.0
45,509,086	9.1	99.9	100.0	0	－	0.0	0	0.0	0.0
33,986,905	6.8	156.3	100.0	0	－	0.0	0	0.0	0.0
3,282,251	0.7	110.4	90.6	0	－	0.0	341,740	13.8	9.4
497,534,091	100.0	106.0	99.5	0	－	0.0	2,483,045	100.0	0.5
126,104,629	95.0	99.0	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
6,692,655	5.0	267.0	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
0	0.0	0.0	－	0	－	－	0	－	－
132,797,284	100.0	102.3	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
4,381,387	6.5	91.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
40,103,209	59.8	－	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
22,544,337	33.6	105.3	49.1	2,000	100.0	0.0	23,339,795	100.0	50.9
67,028,933	100.0	224.8	74.2	2,000	100.0	0.0	23,339,795	100.0	25.8
162,323,125	10.2	100.0	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
597,789,700	37.6	99.6	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
827,900,000	52.1	83.6	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
1,588,012,825	100.0	90.6	100.0	0	－	0.0	0	－	0.0
91,291,766,365	－	99.5	98.2	241,624,758	－	0.3	1,405,856,318	－	1.5
224,898,098,941	－	96.4	97.5	327,863,030	－	0.1	5,440,369,928	－	2.4

第 3 表

市 税 収 入					
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	12,641,844,000	13,138,472,968	12,700,041,564	66,465,000	12,766,506,564
2 固 定 資 産 税	12,240,281,000	12,556,047,855	12,213,941,467	40,112,078	12,254,053,545
3 軽 自 動 車 税	844,714,000	861,218,632	830,450,132	5,298,363	835,748,495
4 市 た ば こ 税	1,885,161,000	1,992,881,106	1,992,881,106	0	1,992,881,106
5 都 市 計 画 税	1,939,055,000	1,979,487,924	1,924,469,678	6,469,874	1,930,939,552
6 入 湯 税	48,945,000	57,223,650	57,223,650	0	57,223,650
計	29,600,000,000	30,585,332,135	29,719,007,597	118,345,315	29,837,352,912

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
4～元	92,194,465	882	2,224	72,500,362	832	2,919	2,754,318	273	444
2	34,356,327	537	1,459	22,787,389	423	1,454	1,949,156	213	298
3	46,479,174	724	2,030	32,974,866	699	2,430	3,397,901	381	519
4	71,213,311	1,276	3,562	50,371,690	1,108	3,723	5,248,277	594	776
5	106,658,074	2,275	5,696	93,177,685	1,804	5,832	8,990,868	1,017	1,276
計	350,901,351	5,694	14,971	271,811,992	4,866	16,358	22,340,520	2,478	3,313

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
24～元	17,034,646	398	1,050	12,888,518	432	1,327	2,114,717	249	307
2	2,636,963	74	229	4,424,457	194	711	896,800	110	132
3	1,569,183	36	88	3,544,578	174	651	101,700	14	15
4	533,711	17	46	4,232,174	206	789	117,400	14	16
5	234,640	7	24	5,690,078	268	1,040	72,400	8	10
計	22,009,143	532	1,437	30,779,805	1,274	4,518	3,303,017	395	480

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
42.8	101.0	97.2	22,009,143	106,658,074	244,243,277	350,901,351	944,090
41.1	100.1	97.6	30,779,805	93,177,685	178,634,307	271,811,992	597,487
2.8	98.9	97.0	3,303,017	8,990,868	13,349,652	22,340,520	173,400
6.7	105.7	100.0	0	0	0	0	0
6.5	99.6	97.5	4,955,268	14,875,830	28,812,807	43,688,637	95,533
0.2	116.9	100.0	0	0	0	0	0
100.0	100.8	97.6	61,047,233	223,702,457	465,040,043	688,742,500	1,810,510

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	11,693,939	179,143,084	1,987	5,587
0	0	0	3,675,490	62,768,362	1,173	3,211
0	0	0	5,318,679	88,170,620	1,804	4,979
0	0	0	8,124,699	134,957,977	2,978	8,061
0	0	0	14,875,830	223,702,457	5,096	12,804
0	0	0	43,688,637	688,742,500	13,038	34,642

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	2,078,853	34,116,734	1,079	2,684
0	0	0	713,643	8,671,863	378	1,072
0	0	0	571,722	5,787,183	224	754
0	0	0	682,628	5,565,913	237	851
0	0	0	908,422	6,905,540	283	1,074
0	0	0	4,955,268	61,047,233	2,201	6,435

(その1)

會計別歲入決算年度比較表

会計別		区 分 款 別	決 算 額			構 成 比 率			すう勢比率	
			5 年 度	4 年 度	3 年 度	5年度	4年度	3年度	5年度	4年度
一 										

注 すう勢比率は、令和3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	
			5 年 度	4 年 度	3 年 度	5 年度	4 年度	3 年度	5 年度	4 年度
特 別	国民健康保険事業		円	円	円	%	%	%	%	%
		1 国民健康保険税	3,602,322,136	3,639,432,067	4,389,906,520	14.2	14.6	16.6	82.1	82.9
		2 使用料及び手数料	2,438,498	2,112,655	2,103,218	0.0	0.0	0.0	115.9	100.4
		3 国庫支出金	727,000	0	38,076,000	0.0	0.0	0.1	1.9	0.0
		4 県支出金	18,946,212,287	18,559,559,001	19,250,002,804	74.7	74.6	73.0	98.4	96.4
		5 財産収入	91,011	134,949	178,708	0.0	0.0	0.0	50.9	75.5
		6 繰入金	2,607,274,835	2,216,988,186	2,202,063,886	10.3	8.9	8.3	118.4	100.7
		7 繰越金	140,471,658	425,874,602	435,184,607	0.6	1.7	1.6	32.3	97.9
		8 諸収入	70,929,079	43,387,657	66,003,996	0.3	0.2	0.3	107.5	65.7
	計	25,370,466,504	24,887,489,117	26,383,519,739	100.0	100.0	100.0	96.2	94.3	
別	競輪事業	1 競輪事業収入	27,766,928,300	25,983,393,100	24,536,219,900	92.1	96.1	96.0	113.2	105.9
		2 財産収入	10,303,292	12,883,539	24,465,079	0.0	0.0	0.1	42.1	52.7
		3 繰入金	1,810,312,500	253,810,700	128,137,900	6.0	0.9	0.5	－	198.1
		4 繰越金	450,378,368	657,338,372	728,939,244	1.5	2.4	2.9	61.8	90.2
		5 諸収入	108,613,619	119,115,009	137,341,503	0.4	0.4	0.5	79.1	86.7
計	30,146,536,079	27,026,540,720	25,555,103,626	100.0	100.0	100.0	118.0	105.8		
会	卸売市場事業	1 市場使用料	425,227,594	431,383,208	428,365,560	42.1	44.5	45.5	99.3	100.7
		2 県支出金	1,301,000	1,000	6,000	0.1	0.0	0.0	－	16.7
		3 財産収入	3,897,225	5,283,101	4,035,608	0.4	0.5	0.4	96.6	130.9
		4 繰入金	579,481,603	532,349,233	509,102,252	57.3	54.9	54.1	113.8	104.6
		5 繰越金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－
		6 諸収入	1,161,711	737,543	3,080	0.1	0.1	0.0	－	－
計	1,011,069,133	969,754,085	941,512,500	100.0	100.0	100.0	107.4	103.0		
計	地交体	1 財産収入	8,445	10,817	17,344	0.0	52.0	0.1	48.7	62.4
		2 寄附金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－
		3 繰入金	32,778,000	10,000	15,235,000	100.0	48.0	99.9	215.1	0.1
	計	32,786,445	20,817	15,252,344	100.0	100.0	100.0	215.0	0.1	
土地取得事業	1 財産収入	16,969,814	48,857,412	39,526,200	19.1	65.6	65.8	42.9	123.6	
	2 繰入金	72,073,590	25,578,701	20,568,321	80.9	34.4	34.2	350.4	124.4	
	3 繰越金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－	
	計	89,043,404	74,436,113	60,094,521	100.0	100.0	100.0	148.2	123.9	

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。

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	
		5 年 度	4 年 度	3 年 度	5年度	4年度	3年度	5年度	4年度
特 別 業 務	介 護 保 險 事 業	円	円	円	%	%	%	%	%
	1 保 險 料	4,797,034,732	4,786,044,699	4,786,569,196	18.9	19.0	19.1	100.2	100.0
	2 分 担 金 及 び 負 担 金	2,600,978	2,331,031	2,098,834	0.0	0.0	0.0	123.9	111.1
	3 使 用 料 及 び 手 数 料	802,518	715,082	579,700	0.0	0.0	0.0	138.4	123.4
	4 国 庫 支 出 金	6,155,740,133	6,197,940,804	6,241,748,596	24.3	24.7	24.9	98.6	99.3
	5 県 支 出 金	3,565,532,450	3,517,193,239	3,514,535,093	14.1	14.0	14.0	101.5	100.1
	6 支 払 基 金 交 付 金	6,453,047,000	6,373,472,083	6,341,235,000	25.5	25.4	25.3	101.8	100.5
	7 財 産 収 入	84,960	97,932	135,659	0.0	0.0	0.0	62.6	72.2
	8 繰 入 金	4,024,174,790	3,901,316,679	3,910,065,987	15.9	15.5	15.6	102.9	99.8
	9 繰 越 金	333,654,775	344,330,253	248,608,321	1.3	1.4	1.0	134.2	138.5
	10 諸 収 入	3,482,844	7,306,938	7,948,242	0.0	0.0	0.0	43.8	91.9
	計	25,336,155,180	25,130,748,740	25,053,524,628	100.0	100.0	100.0	101.1	100.3
別 業 務	交 通 船 事 業								
	1 分 担 金 及 び 負 担 金	2,738	5,570	6,867	0.0	0.0	0.0	39.9	81.1
	2 交 通 船 使 用 料	1,197,480	1,258,030	817,970	2.0	2.5	1.6	146.4	153.8
	3 国 庫 支 出 金	24,918,328	16,761,406	17,811,023	41.5	33.5	34.1	139.9	94.1
	4 県 支 出 金	23,851,345	21,252,925	18,714,409	39.7	42.4	35.8	127.4	113.6
	5 繰 越 金	9,704,265	10,788,013	14,822,414	16.2	21.5	28.4	65.5	72.8
	6 諸 収 入	382,865	36,693	41,035	0.6	0.1	0.1	933.0	89.4
	計	60,057,021	50,102,637	52,213,718	100.0	100.0	100.0	115.0	96.0
会 計	集 落 排 水 事 業								
	1 漁 業 集 落 排 水 料	1,425,260	1,449,193	1,442,158	5.9	5.9	5.3	98.8	100.5
	2 繰 入 金	22,680,846	22,965,005	26,013,299	94.1	94.1	94.7	87.2	88.3
	計	24,106,106	24,414,198	27,455,457	100.0	100.0	100.0	87.8	88.9
計	後 期 高 齢 者 医 療 保 險 事 業								
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	2,600,028,035	2,526,086,294	2,385,987,964	69.2	69.3	69.0	109.0	105.9
	2 分 担 金 及 び 負 担 金	42,633,246	37,355,924	31,076,367	1.1	1.0	0.9	137.2	120.2
	3 使 用 料 及 び 手 数 料	315,920	277,280	213,220	0.0	0.0	0.0	148.2	130.0
	4 国 庫 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
	5 繰 入 金	1,043,330,742	1,008,767,749	970,215,021	27.8	27.7	28.1	107.5	104.0
	6 繰 越 金	68,182,041	62,489,033	61,507,760	1.8	1.7	1.8	110.9	101.6
	7 諸 収 入	3,184,026	9,423,283	6,762,216	0.1	0.3	0.2	47.1	139.4
	計	3,757,674,010	3,644,399,563	3,455,762,548	100.0	100.0	100.0	108.7	105.5
工 整 業 備 団 事 業	1 繰 入 金	18,278,122	24,396,130	24,399,924	100.0	100.0	100.0	74.9	100.0
	2 繰 越 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
	計	18,278,122	24,396,130	24,399,924	100.0	100.0	100.0	74.9	100.0

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	
		5 年 度	4 年 度	3 年 度	5年度	4年度	3年度	5年度	4年度
特 別 計	港 湾 整 備 事 業	円	円	円	%	%	%	%	%
	1 港 湾 使 用 料	330,528,789	296,799,818	271,691,347	66.4	71.5	80.5	121.7	109.2
	2 国 庫 支 出 金	77,217,000	16,955,253	-	15.5	4.1	-	-	-
	3 財 産 収 入	7,010,060	28,935,300	12,291,145	1.4	7.0	3.6	57.0	235.4
	4 繰 入 金	45,509,086	34,534,086	5,534,000	9.1	8.3	1.6	822.4	624.0
	5 繰 越 金	33,986,905	23,022,525	24,482,612	6.8	5.5	7.3	138.8	94.0
	6 諸 収 入	3,282,251	3,961,790	8,396,875	0.7	1.0	2.5	39.1	47.2
	市 債	-	10,900,000	15,100,000	-	2.6	4.5	-	72.2
	計	497,534,091	415,108,772	337,495,979	100.0	100.0	100.0	147.4	123.0
	臨 造 海 成 土 事 地 業								
会 計	1 財 産 収 入	126,104,629	118,583,332	118,362,485	95.0	93.9	100.0	106.5	100.2
	2 繰 越 金	6,692,655	7,647,734	0	5.0	6.1	0.0	-	-
	3 諸 収 入	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
	計	132,797,284	126,231,066	118,362,485	100.0	100.0	100.0	112.2	106.6
	母 資 子 金 父 子 寡 貸 婦 付 福 事 祉 業								
	1 繰 入 金	4,381,387	4,249,675	4,084,935	6.5	7.5	8.4	107.3	104.0
	2 繰 越 金	40,103,209	26,074,103	18,446,838	59.8	46.1	38.0	217.4	141.3
	3 諸 収 入	22,544,337	26,177,299	25,962,962	33.6	46.3	53.5	86.8	100.8
	計	67,028,933	56,501,077	48,494,735	100.0	100.0	100.0	138.2	116.5
	病 院 資 金 貸 付 事 業								
	1 分 担 金 及 び 負 担 金	162,323,125	173,781,397	199,817,280	10.2	11.4	13.7	81.2	87.0
	2 諸 収 入	597,789,700	658,513,286	613,736,147	37.6	43.2	42.1	97.4	107.3
	3 市 債	827,900,000	692,800,000	645,000,000	52.1	45.4	44.2	128.4	107.4
	計	1,588,012,825	1,525,094,683	1,458,553,427	100.0	100.0	100.0	108.9	104.6
特別会計小計		91,291,766,365	87,738,720,908	88,584,051,570	-	-	-	103.1	99.0
合 計		224,898,098,941	222,960,133,275	228,494,746,547	-	-	-	98.4	97.6

(その1)

支	出	濟	額
---	---	---	---

[illegible]

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	19,752,100	0.3	3.3
18,014,000	50,456,000	0	68,470,000	1.2	0.4	1,079,224,377	16.7	5.9
0	901,270,078	8,320,039	909,590,117	15.8	1.7	1,072,864,813	16.6	2.0
0	221,775,000	0	221,775,000	3.8	1.6	1,412,175,238	21.8	10.2
0	0	0	0	0.0	0.0	1,636,267	0.0	2.1
0	302,685,078	7,394,970	310,080,048	5.4	8.4	352,686,619	5.5	9.6
0	295,204,550	0	295,204,550	5.1	4.1	874,556,004	13.5	12.3
229,355,600	1,569,120,254	0	1,798,475,854	31.2	15.9	632,032,873	9.8	5.6
0	305,764,120	0	305,764,120	5.3	11.0	78,895,104	1.2	2.8
0	0	0	0	0.0	0.0	170,511,182	2.6	3.9
623,090,000	815,736,000	0	1,438,826,000	24.9	10.4	484,778,693	7.5	3.5
0	249,902,160	174,105,351	424,007,511	7.3	31.8	155,229,274	2.4	11.6
0	0	0	0	0.0	0.0	39,463,264	0.6	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	93,902,748	1.5	100.0
870,459,600	4,711,913,240	189,820,360	5,772,193,200	100.0	4.1	6,468,708,556	100.0	4.6
0	0	0	0	—	0.0	198,332,279	83.0	9.6
0	0	0	0	—	0.0	34,779,537	14.6	37.6
0	0	0	0	—	0.0	5,353,611	2.2	0.7
0	0	0	0	—	0.0	500,000	0.2	100.0
0	0	0	0	—	0.0	238,965,427	100.0	8.3
0	0	0	0	—	0.0	12,327,292	3.7	5.9
0	0	0	0	—	0.0	187,039,341	56.0	1.0
0	0	0	0	—	0.0	639	0.0	0.0
0	0	0	0	—	0.0	22,625,815	6.8	9.2
0	0	0	0	—	0.0	2,128,989	0.6	95.9
0	0	0	0	—	0.0	10,051,456	3.0	25.4
0	0	0	0	—	0.0	10,000	0.0	100.0
0	0	0	0	—	0.0	100,000,000	29.9	100.0
0	0	0	0	—	0.0	334,183,532	100.0	1.3
294,333,000	0	0	294,333,000	100.0	1.0	210,624,587	100.0	0.7
0	0	0	0	0.0	0.0	1,000	0.0	100.0
294,333,000	0	0	294,333,000	100.0	1.0	210,625,587	100.0	0.7

(その2)

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 率
特 別	卸 売 市 場 事 業		円	%	円	%	%
		1 市 場 事 業 費	869,243,000	84.3	849,731,019	84.0	97.8
		2 公 債 費	161,339,000	15.7	161,338,114	16.0	100.0
		3 予 備 費	200,000	0.0	0	0.0	0.0
		計	1,030,782,000	100.0	1,011,069,133	100.0	98.1
	地 交 体	1 基 金 管 理 費	32,991,000	100.0	32,786,445	100.0	99.4
		計	32,991,000	100.0	32,786,445	100.0	99.4
	土 地 事 業 取 得	1 土 地 取 得 費	221,613,000	100.0	89,043,404	100.0	40.2
		計	221,613,000	100.0	89,043,404	100.0	40.2
	会 社	介 護 保 險 事 業	1 総 務 費	519,237,000	2.0	504,210,540	2.0
2 保 険 給 付 費			23,522,540,000	91.3	23,210,573,551	91.8	98.7
3 地 域 支 援 事 業 費			1,373,179,000	5.3	1,224,515,592	4.8	89.2
4 保 健 福 祉 事 業 費			27,285,000	0.1	21,135,052	0.1	77.5
5 基 金 積 立 金			184,865,000	0.7	183,080,744	0.7	99.0
6 諸 支 出 金			144,600,000	0.6	144,129,171	0.6	99.7
7 公 債 費			200,000	0.0	0	0.0	0.0
	計	25,771,906,000	100.0	25,287,644,650	100.0	98.1	
計	交 通 船 事 業	1 交 通 船 事 業 費	54,271,000	99.1	51,018,932	100.0	94.0
		2 予 備 費	500,000	0.9	0	0.0	0.0
		計	54,771,000	100.0	51,018,932	100.0	93.1
	集 落 排 水 事 業	1 漁 業 集 落 排 水 事 業 費	5,145,000	20.8	4,741,762	19.7	92.2
		2 公 債 費	19,366,000	78.4	19,364,344	80.3	100.0
		3 予 備 費	200,000	0.8	0	0.0	0.0
		計	24,711,000	100.0	24,106,106	100.0	97.6
	其 他	1 雑 費	1,000,000	0.0	0	0.0	0.0
		2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0.0
		計	1,000,000	0.0	0	0.0	0.0

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 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	19,511,981	99.0	2.2
0	0	0	0	－	0.0	886	0.0	0.0
0	0	0	0	－	0.0	200,000	1.0	100.0
0	0	0	0	－	0.0	19,712,867	100.0	1.9
0	0	0	0	－	0.0	204,555	100.0	0.6
0	0	0	0	－	0.0	204,555	100.0	0.6
0	0	0	0	－	0.0	132,569,596	100.0	59.8
0	0	0	0	－	0.0	132,569,596	100.0	59.8
0	0	0	0	－	0.0	15,026,460	3.1	2.9
0	0	0	0	－	0.0	311,966,449	64.4	1.3
0	0	0	0	－	0.0	148,663,408	30.7	10.8
0	0	0	0	－	0.0	6,149,948	1.3	22.5
0	0	0	0	－	0.0	1,784,256	0.4	1.0
0	0	0	0	－	0.0	470,829	0.1	0.3
0	0	0	0	－	0.0	200,000	0.0	100.0
0	0	0	0	－	0.0	484,261,350	100.0	1.9
0	0	0	0	－	0.0	3,252,068	86.7	6.0
0	0	0	0	－	0.0	500,000	13.3	100.0
0	0	0	0	－	0.0	3,752,068	100.0	6.9
0	0	0	0	－	0.0	403,238	66.7	7.8
0	0	0	0	－	0.0	1,656	0.3	0.0
0	0	0	0	－	0.0	200,000	33.1	100.0
0	0	0	0	－	0.0	604,894	100.0	2.4

第 5 表

(その3)

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 率
特 別 会 計	後期高齢者医療事業	1 総 務 費	円 133,294,000	% 3.5	円 130,083,936	% 3.5	% 97.6
		2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付	3,630,085,000	96.3	3,549,396,537	96.4	97.8
		3 諸 支 出 金	5,000,000	0.1	2,733,880	0.1	54.7
		4 予 備 費	100,000	0.0	0	0.0	0.0
		計	3,768,479,000	100.0	3,682,214,353	100.0	97.7
	工業団地事業	1 工業団地整備事業費	883,000	4.8	825,000	4.5	93.4
		2 公 債 費	17,454,000	95.2	17,453,122	95.5	100.0
		計	18,337,000	100.0	18,278,122	100.0	99.7
	港湾整備事業	1 港 湾 事 業 費	352,211,000	75.0	337,397,244	74.3	95.8
		2 公 債 費	116,976,000	24.9	116,934,456	25.7	100.0
		3 予 備 費	200,000	0.0	0	0.0	0.0
		計	469,387,000	100.0	454,331,700	100.0	96.8
	臨海造成土地事業	1 臨海土地造成事業費	44,456,000	34.2	43,897,469	34.0	98.7
		2 公 債 費	85,175,000	65.6	85,174,004	66.0	100.0
		3 予 備 費	200,000	0.2	0	0.0	0.0
		計	129,831,000	100.0	129,071,473	100.0	99.4
	母子父子寡婦福祉資金事業	1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 費 貸 付 事 業	29,813,000	100.0	13,052,091	100.0	43.8
		計	29,813,000	100.0	13,052,091	100.0	43.8
		病院貸付資金事業	1 貸 付 金	990,500,000	56.5	827,900,000	52.1
	2 公 債 費		762,374,000	43.5	760,112,825	47.9	99.7
	計		1,752,874,000	100.0	1,588,012,825	100.0	90.6
	特 別 会 計 小 計		91,783,386,000	－	89,780,412,688	－	97.8
	合 計		233,363,048,796	－	219,119,173,728	－	93.9

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	3,210,064	3.7	2.4
0	0	0	0	－	0.0	80,688,463	93.5	2.2
0	0	0	0	－	0.0	2,266,120	2.6	45.3
0	0	0	0	－	0.0	100,000	0.1	100.0
0	0	0	0	－	0.0	86,264,647	100.0	2.3
0	0	0	0	－	0.0	58,000	98.5	6.6
0	0	0	0	－	0.0	878	1.5	0.0
0	0	0	0	－	0.0	58,878	100.0	0.3
3,000,000	0	0	3,000,000	100.0	0.9	11,813,756	98.0	3.4
0	0	0	0	0.0	0.0	41,544	0.3	0.0
0	0	0	0	0.0	0.0	200,000	1.7	100.0
3,000,000	0	0	3,000,000	100.0	0.6	12,055,300	100.0	2.6
0	0	0	0	－	0.0	558,531	73.5	1.3
0	0	0	0	－	0.0	996	0.1	0.0
0	0	0	0	－	0.0	200,000	26.3	100.0
0	0	0	0	－	0.0	759,527	100.0	0.6
0	0	0	0	－	0.0	16,760,909	100.0	56.2
0	0	0	0	－	0.0	16,760,909	100.0	56.2
0	0	0	0	－	0.0	162,600,000	98.6	16.4
0	0	0	0	－	0.0	2,261,175	1.4	0.3
0	0	0	0	－	0.0	164,861,175	100.0	9.4
297,333,000	0	0	297,333,000	－	0.3	1,705,640,312	－	1.9
1,167,792,600	4,711,913,240	189,820,360	6,069,526,200	－	2.6	8,174,348,868	－	3.5

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	
			5 年 度	4 年 度	3 年 度	5年度	4年度	3年度	5年度	4年度
一 										

注 すう勢比率は、令和3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	
			5 年 度	4 年 度	3 年 度	5年度	4年度	3年度	5年度	4年度
特 別 会 計	土地取得事業	1 土 地 取 得 費	円 89,043,404	円 74,436,113	円 60,094,521	% 100.0	% 100.0	% 100.0	% 148.2	% 123.9
		計	89,043,404	74,436,113	60,094,521	100.0	100.0	100.0	148.2	123.9
	介護保険事業	1 総 務 費	504,210,540	472,251,938	483,200,968	2.0	1.9	2.0	104.3	97.7
		2 保 険 給 付 費	23,210,573,551	22,756,969,879	22,708,720,237	91.8	91.8	91.9	102.2	100.2
		3 地域支援事業費	1,224,515,592	1,192,012,179	1,266,199,057	4.8	4.8	5.1	96.7	94.1
		4 保健福祉事業費	21,135,052	19,687,201	9,705,110	0.1	0.1	0.0	217.8	202.9
		5 基 金 積 立 金	183,080,744	207,509,551	134,755,561	0.7	0.8	0.5	135.9	154.0
		6 諸 支 出 金	144,129,171	148,663,217	106,613,442	0.6	0.6	0.4	135.2	139.4
		7 公 債 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－
	計	25,287,644,650	24,797,093,965	24,709,194,375	100.0	100.0	100.0	102.3	100.4	
	交通船事業	1 交 通 船 事 業 費	51,018,932	40,398,372	41,425,705	100.0	100.0	100.0	123.2	97.5
		2 予 備 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－
	計	51,018,932	40,398,372	41,425,705	100.0	100.0	100.0	123.2	97.5	
	集落排水事業	1 漁業集落排水事業費	4,741,762	4,741,265	5,871,880	19.7	19.4	21.4	80.8	80.7
		2 公 債 費	19,364,344	19,672,933	21,583,577	80.3	80.6	78.6	89.7	91.1
		3 予 備 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－
	計	24,106,106	24,414,198	27,455,457	100.0	100.0	100.0	87.8	88.9	
	後期高齢者医療事業	1 総 務 費	130,083,936	127,470,153	115,526,989	3.5	3.6	3.4	112.6	110.3
		2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	3,549,396,537	3,445,358,829	3,274,274,286	96.4	96.3	96.5	108.4	105.2
		3 諸 支 出 金	2,733,880	3,388,540	3,472,240	0.1	0.1	0.1	78.7	97.6
		4 予 備 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－
	計	3,682,214,353	3,576,217,522	3,393,273,515	100.0	100.0	100.0	108.5	105.4	
	工業団地整備事業	1 工業団地整備事業費	825,000	6,939,406	6,943,200	4.5	28.4	28.5	11.9	99.9
		2 公 債 費	17,453,122	17,456,724	17,456,724	95.5	71.6	71.5	100.0	100.0
	計	18,278,122	24,396,130	24,399,924	100.0	100.0	100.0	74.9	100.0	
	港湾整備事業	1 港 湾 事 業 費	337,397,244	237,436,637	170,244,627	74.3	62.3	54.1	198.2	139.5
		2 公 債 費	116,934,456	143,685,230	144,228,827	25.7	37.7	45.9	81.1	99.6
		3 予 備 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－
	計	454,331,700	381,121,867	314,473,454	100.0	100.0	100.0	144.5	121.2	
	臨海土地造成事業	1 臨海土地造成事業費	43,897,469	25,230,875	15,885,421	34.0	21.1	14.3	276.3	158.8
		2 公 債 費	85,174,004	94,307,536	94,829,330	66.0	78.9	85.7	89.8	99.4
		3 予 備 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－
	計	129,071,473	119,538,411	110,714,751	100.0	100.0	100.0	116.6	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	13,052,091	16,397,868	22,420,632	100.0	100.0	100.0	58.2	73.1
		計	13,052,091	16,397,868	22,420,632	100.0	100.0	100.0	58.2	73.1
	病院貸付資金	1 貸 付 金	827,900,000	692,800,000	645,000,000	52.1	45.4	44.2	128.4	107.4
		2 公 債 費	760,112,825	832,294,683	813,553,427	47.9	54.6	55.8	93.4	102.3
	計	1,588,012,825	1,525,094,683	1,458,553,427	100.0	100.0	100.0	108.9	104.6	
	特 別 会 計 小 計		89,780,412,688	86,275,003,706	86,647,852,035	－	－	－	103.6	99.6
	合 計		219,119,173,728	216,229,550,557	220,946,294,322	－	－	－	99.2	97.9

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 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
		円	%	円	%	円	%
1 報 酬		1,529,231,770	1.2	2,100,268	0.1	19,158,094	0.1
2 給 料		9,450,399,156	7.3	44,234,552	1.7	12,055,600	0.0
3 職 員 手 当 等		6,535,703,442	5.1	27,852,800	1.1	14,985,640	0.1
4 共 済 費		3,466,832,918	2.7	14,783,941	0.6	5,370,653	0.0
5 災 害 補 償 費		3,319,636	0.0	-	-	-	-
6 恩 給 及 び 退 職 年 金		1,725,500	0.0	-	-	-	-
7 報 償 費		255,942,959	0.2	5,820,659	0.2	649,400	0.0
8 旅 費		183,731,503	0.1	606,830	0.0	1,271,165	0.0
9 交 際 費		6,868,773	0.0	-	-	-	-
10 需 用 費		3,667,414,898	2.8	3,834,888	0.1	20,175,039	0.1
11 役 務 費		989,195,728	0.8	39,563,045	1.5	113,174,308	0.4
12 委 託 料		13,755,465,230	10.6	544,857,337	20.7	187,718,406	0.7
13 使用料及び賃借料		908,569,602	0.7	4,059,600	0.2	1,066,163	0.0
14 工 事 請 負 費		11,419,275,402	8.8	1,145,831,860	43.6	-	-
15 原 材 料 費		35,285,541	0.0	-	-	-	-
16 公 有 財 産 購 入 費		135,564,448	0.1	-	-	-	-
17 備 品 購 入 費		398,450,246	0.3	-	-	-	-
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付		24,327,938,825	18.8	9,218,941	0.4	24,775,331,645	98.4
19 扶 助 費		24,075,939,644	18.6	-	-	-	-
20 貸 付 金		2,211,497,000	1.7	-	-	-	-
21 補 償 補 て ん 及 び 還 金 子 及 償 金 割 引 料		125,725,491	0.1	17,260,000	0.7	-	-
22 及 償 還 金 割 引		10,636,545,106	8.2	710,849,389	27.0	29,597,544	0.1
23 投 資 及 び 出 資 金		272,177,000	0.2	-	-	-	-
24 積 立 金		5,411,435,944	4.2	57,827,463	2.2	91,011	0.0
25 寄 附 金		-	-	-	-	-	-
26 公 課 費		13,500,700	0.0	-	-	19,800	0.0
27 繰 出 金		9,521,024,578	7.4	-	-	-	-
計		129,338,761,040	100.0	2,628,701,573	100.0	25,180,664,468	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 険 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	%
-	-	114,400	0.0	-	-	-	-	56,942,426	0.2
21,150,900	0.1	22,475,400	2.2	-	-	-	-	157,292,840	0.6
13,770,181	0.0	14,741,222	1.5	-	-	-	-	79,958,698	0.3
6,874,942	0.0	7,427,648	0.7	-	-	-	-	51,748,688	0.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800,721,680	2.7	38,800	0.0	-	-	-	-	4,072,707	0.0
2,921,100	0.0	315,780	0.0	-	-	-	-	2,183,654	0.0
62,064	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1,227,371	0.0	16,601,224	1.6	10,000	0.0	-	-	12,244,110	0.0
186,847	0.0	1,037,789	0.1	2,000	0.0	-	-	78,354,908	0.3
4,496,331,064	15.2	575,838,401	57.0	-	-	-	-	553,887,060	2.2
8,431,999	0.0	30,255,653	3.0	-	-	-	-	6,360,716	0.0
1,470,599,600	5.0	170,719,560	16.9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	71,805,434	80.6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,624,180	0.0
694,667,419	2.3	3,165,487	0.3	32,766,000	99.9	-	-	23,947,611,246	94.7
-	-	-	-	-	-	-	-	5,145,302	0.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	268,156	0.3	-	-
20,771,626,670	70.2	161,338,114	16.0	-	-	-	-	144,129,171	0.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899,888,076	3.0	5,755	0.0	8,445	0.0	16,969,814	19.1	183,080,744	0.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,957,500	0.0	6,993,900	0.7	-	-	-	-	8,200	0.0
400,000,000	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
29,590,417,413	100.0	1,011,069,133	100.0	32,786,445	100.0	89,043,404	100.0	25,287,644,650	100.0

第 7 表

(その2)

会 計 別 歳 出

節 別	会計別	交 通 船 事 業		集 落 排 水 事 業		後 期 高 齢 者 医 療		工 業 団 地 整 備	
		特 別 会 計		特 別 会 計		事 業 特 別 会 計		事 業 特 別 会 計	
		金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率
		円	%	円	%	円	%	円	%
1 報 酬		4,919,040	9.6	-	-	1,042,154	0.0	-	-
2 給 料		10,574,400	20.7	-	-	36,126,520	1.0	-	-
3 職 員 手 当 等		4,837,253	9.5	25,987	0.1	18,277,334	0.5	-	-
4 共 済 費		4,152,338	8.1	-	-	11,873,133	0.3	-	-
5 災 害 補 償 費		-	-	-	-	-	-	-	-
6 恩 給 及 び 退 職 年 金		-	-	-	-	-	-	-	-
7 報 償 費		-	-	-	-	-	-	-	-
8 旅 費		358,270	0.7	28,500	0.1	132,455	0.0	-	-
9 交 際 費		-	-	-	-	-	-	-	-
10 需 用 費		24,129,991	47.3	1,055,962	4.4	2,986,231	0.1	-	-
11 役 務 費		529,586	1.0	358,693	1.5	11,469,075	0.3	-	-
12 委 託 料		50,360	0.1	2,264,920	9.4	41,231,355	1.1	825,000	4.5
13 使用料及び賃借料		1,054,335	2.1	-	-	1,073,230	0.0	-	-
14 工 事 請 負 費		-	-	997,700	4.1	-	-	-	-
15 原 材 料 費		-	-	-	-	-	-	-	-
16 公有財産購入費		-	-	-	-	-	-	-	-
17 備 品 購 入 費		64,240	0.1	-	-	-	-	-	-
18 負 担 金 補 助 金		349,119	0.7	10,000	0.0	3,555,268,986	96.6	-	-
19 扶 助 費		-	-	-	-	-	-	-	-
20 貸 付 金		-	-	-	-	-	-	-	-
21 補 償 補 て ん		-	-	-	-	-	-	-	-
22 及 び 還 金 利 子		-	-	19,364,344	80.3	2,733,880	0.1	17,453,122	95.5
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		51,018,932	100.0	24,106,106	100.0	3,682,214,353	100.0	18,278,122	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 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計		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	%
-	-	-	-	2,284,827	17.5	-	-	1,615,792,979	0.7
13,709,400	3.0	-	-	-	-	-	-	9,768,018,768	4.5
8,150,566	1.8	248,014	0.2	529,775	4.1	-	-	6,719,080,912	3.1
4,353,937	1.0	-	-	567,740	4.3	-	-	3,573,985,938	1.6
-	-	-	-	-	-	-	-	3,319,636	0.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,725,500	0.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,067,246,205	0.5
36,400	0.0	-	-	93,360	0.7	-	-	191,679,017	0.1
-	-	-	-	-	-	-	-	6,930,837	0.0
20,961,457	4.6	77,055	0.1	37,535	0.3	-	-	3,770,755,761	1.7
1,816,020	0.4	-	-	115,390	0.9	-	-	1,235,803,389	0.6
58,357,761	12.8	-	-	792,000	6.1	-	-	20,217,618,894	9.2
3,146,623	0.7	66,000	0.1	-	-	-	-	964,083,921	0.4
200,613,600	44.2	9,750,400	7.6	-	-	-	-	14,417,788,122	6.6
41,140	0.0	-	-	-	-	-	-	35,326,681	0.0
-	-	-	-	-	-	-	-	207,369,882	0.1
327,195	0.1	-	-	-	-	-	-	403,465,861	0.2
91,345	0.0	-	-	10,000	0.1	-	-	77,346,429,013	35.3
-	-	-	-	-	-	-	-	24,081,084,946	11.0
-	-	-	-	8,621,464	66.1	827,900,000	52.1	3,048,018,464	1.4
-	-	-	-	-	-	-	-	143,253,647	0.1
116,934,456	25.7	85,174,004	66.0	-	-	760,112,825	47.9	33,455,858,625	15.3
-	-	-	-	-	-	-	-	272,177,000	0.1
-	-	-	-	-	-	-	-	6,569,307,252	3.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,791,800	3.5	-	-	-	-	-	-	38,271,900	0.0
10,000,000	2.2	33,756,000	26.2	-	-	-	-	9,964,780,578	4.5
454,331,700	100.0	129,071,473	100.0	13,052,091	100.0	1,588,012,825	100.0	219,119,173,728	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	
		5 年 度	4 年 度	3 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度	5 年 度	4 年 度
一 般 会 計	円	円	円	円	%	%	%	%	%
	総 務 債	4,005,476,021	3,633,044,755	3,931,470,748	3.6	3.2	3.4	101.9	92.4
	民 生 債	457,487,681	510,399,792	530,112,756	0.4	0.4	0.5	86.3	96.3
	衛 生 債	11,982,343,638	12,682,989,020	13,456,106,574	10.9	11.1	11.5	89.0	94.3
	農林水産業債	2,286,309,572	2,097,075,683	1,956,026,285	2.1	1.8	1.7	116.9	107.2
	商 工 債	172,724,768	287,594,667	402,023,355	0.2	0.3	0.3	43.0	71.5
	土 木 債	8,831,751,875	8,032,046,751	7,307,004,481	8.0	7.1	6.3	120.9	109.9
	港 湾 債	6,977,506,162	7,084,041,060	7,022,271,980	6.4	6.2	6.0	99.4	100.9
	消 防 債	2,682,164,371	2,969,477,783	3,166,481,156	2.4	2.6	2.7	84.7	93.8
	教 育 債	11,958,788,042	12,158,616,002	11,743,647,794	10.9	10.7	10.0	101.8	103.5
	災 害 復 旧 債	630,922,710	585,241,261	529,006,188	0.6	0.5	0.5	119.3	110.6
	農林水産業	84,919,268	96,544,035	103,050,115	0.1	0.1	0.1	82.4	93.7
	土 木	529,803,414	470,430,570	407,356,073	0.5	0.4	0.3	130.1	115.5
	港 湾	9,777,824	11,000,000	11,000,000	0.0	0.0	0.0	88.9	100.0
	教 育	6,422,204	7,266,656	7,600,000	0.0	0.0	0.0	84.5	95.6
	辺 地 対 策 債	385,979,499	395,477,656	347,572,216	0.4	0.3	0.3	111.1	113.8
	過 疎 債	3,402,330,277	3,775,277,115	4,123,409,534	3.1	3.3	3.5	82.5	91.6
	減 税 補 て ん 債	113,277,948	194,174,706	296,905,512	0.1	0.2	0.3	38.2	65.4
	減 収 補 填 債	513,310,512	543,505,248	573,700,000	0.5	0.5	0.5	89.5	94.7
	臨時財政対策債	37,180,969,706	40,392,389,461	42,941,127,939	33.9	35.5	36.7	86.6	94.1
	計	91,581,342,782	95,341,350,960	98,326,866,518	83.4	83.8	84.1	93.1	97.0
特 別 会 計	住 宅 事 業	9,237,690,760	9,208,144,130	8,764,329,677	8.4	8.1	7.5	105.4	105.1
	卸 売 市 場 事 業	725,704,868	871,646,812	1,024,123,666	0.7	0.8	0.9	70.9	85.1
	集 落 排 水 事 業	123,814,657	140,707,730	157,607,634	0.1	0.1	0.1	78.6	89.3
	工業団地整備事業	1,586,527,098	1,600,420,553	1,614,239,896	1.4	1.4	1.4	98.3	99.1
	港 湾 整 備 事 業	651,205,224	762,479,602	888,177,879	0.6	0.7	0.8	73.3	85.8
	臨海土地造成事業	58,420,000	142,994,000	236,196,000	0.1	0.1	0.2	24.7	60.5
	母子父子寡婦福祉 資 金 貸 付 事 業	138,458,256	138,458,256	138,458,256	0.1	0.1	0.1	100.0	100.0
	病院資金貸付事業	5,725,599,048	5,612,639,873	5,706,120,407	5.2	4.9	4.9	100.3	98.4
	計	18,247,419,911	18,477,490,956	18,529,253,415	16.6	16.2	15.9	98.5	99.7
合 計		109,828,762,693	113,818,841,916	116,856,119,933	100.0	100.0	100.0	94.0	97.4

注 すう勢比率は、令和3年度を基準年度とした。