

平成 21 年度

# 佐世保市予算説明資料

(6月補正)

佐世保市財務部

一 般 会 計 予 算 額 等 の 推 移

(単位:千円、%、ポイント)

| 区 分        | 平成17年度     |            |      | 平成18年度     |            |      | 平成19年度     |            |      | 平成20年度     |            |      | 平成21年度      |            |      |      |
|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|-------------|------------|------|------|
|            | 6月補正予算額    | 構成比        | 増減率等 | 6月補正予算額     | 構成比        | 増減率等 |      |
| 歳入         | 地方税        | 25,770,000 | 28.9 | 6.4        | 26,270,000 | 26.5 | 1.9        | 28,600,000 | 30.1 | 8.9        | 28,700,000 | 29.5 | 0.3         | 28,100,000 | 28.0 | 2.1  |
|            | 地方交付税      | 18,750,000 | 21.0 | 21.0       | 21,900,000 | 22.1 | 16.8       | 22,200,000 | 23.4 | 1.4        | 22,000,000 | 22.6 | 0.9         | 21,860,000 | 21.8 | 0.6  |
|            | 地方譲与税など    | 5,364,000  | 6.0  | 11.2       | 6,300,000  | 6.4  | 17.4       | 4,410,000  | 4.6  | 30.0       | 4,389,000  | 4.5  | 0.5         | 3,961,000  | 3.9  | 9.8  |
|            | 小計(一般財源)   | 49,884,000 | 56.0 | 4.2        | 54,470,000 | 55.0 | 9.2        | 55,210,000 | 58.1 | 1.4        | 55,089,000 | 56.6 | 0.2         | 53,921,000 | 53.7 | 2.1  |
|            | 国・県支出金     | 17,567,957 | 19.7 | 10.7       | 19,865,597 | 20.0 | 13.1       | 18,772,209 | 19.7 | 5.5        | 18,751,973 | 19.3 | 0.1         | 19,680,485 | 19.6 | 5.0  |
|            | 地方債        | 8,100,600  | 9.1  | 30.4       | 11,179,700 | 11.3 | 38.0       | 8,266,700  | 8.7  | 26.1       | 10,105,900 | 10.4 | 22.2        | 9,222,300  | 9.2  | 8.7  |
| その他        | 13,522,858 | 15.2       | 22.4 | 13,578,620 | 13.7       | 0.4  | 12,824,720 | 13.5       | 5.6  | 13,304,478 | 13.7       | 3.7  | 17,664,014  | 17.6       | 32.8 |      |
| 合 計 A      | 89,075,415 | 100.0      | 3.1  | 99,093,917 | 100.0      | 11.2 | 95,073,629 | 100.0      | 4.1  | 97,251,351 | 100.0      | 2.3  | 100,487,799 | 100.0      | 3.3  |      |
| 歳出         | 義務的経費      | 46,331,740 | 52.0 | 0.5        | 50,150,069 | 50.6 | 8.2        | 50,982,875 | 53.6 | 1.7        | 51,094,859 | 52.5 | 0.2         | 51,551,084 | 51.3 | 0.9  |
|            | うち人件費      | 17,976,177 | 20.2 | 7.8        | 18,698,461 | 18.9 | 4.0        | 18,476,505 | 19.4 | 1.2        | 18,158,423 | 18.7 | 1.7         | 18,345,161 | 18.3 | 1.0  |
|            | うち公債費      | 10,421,978 | 11.7 | 22.2       | 12,096,784 | 12.2 | 16.1       | 12,721,447 | 13.4 | 5.2        | 12,992,328 | 13.4 | 2.1         | 12,728,402 | 12.7 | 2.0  |
|            | 投資的経費      | 11,909,511 | 13.4 | 6.8        | 15,230,215 | 15.4 | 27.9       | 13,421,293 | 14.1 | 11.9       | 14,228,124 | 14.6 | 6.0         | 13,340,109 | 13.3 | 6.2  |
|            | うち普通建設事業費  | 11,826,728 | 13.3 | 6.9        | 15,144,164 | 15.3 | 28.1       | 13,341,293 | 14.0 | 11.9       | 14,148,124 | 14.5 | 6.0         | 13,260,109 | 13.2 | 6.3  |
|            | その他の経費     | 30,834,164 | 34.6 | 11.9       | 33,713,633 | 34.0 | 9.3        | 30,669,461 | 32.3 | 9.0        | 31,928,368 | 32.8 | 4.1         | 35,596,606 | 35.4 | 11.5 |
| 合 計        | 89,075,415 | 100.0      | 3.1  | 99,093,917 | 100.0      | 11.2 | 95,073,629 | 100.0      | 4.1  | 97,251,351 | 100.0      | 2.3  | 100,487,799 | 100.0      | 3.3  |      |
| 自主財源 B     | 38,544,858 |            | 1.9  | 39,088,620 |            | 1.4  | 40,654,720 |            | 4.0  | 41,209,478 |            | 1.4  | 44,957,014  |            | 9.1  |      |
| 自主財源比率 B/A | 43.3       |            | 0.5  | 39.4       |            | 3.9  | 42.8       |            | 3.4  | 42.4       |            | 0.4  | 44.7        |            | 2.3  |      |
| プライマリーバランス | 52,330     |            | 黒字   | 1,430,124  |            | 赤字   | 2,084,111  |            | 黒字   | 670,972    |            | 黒字   | 1,445,511   |            | 黒字   |      |

(決算ベース)

| 区 分     | 平成17年度      |       |      | 平成18年度      |       |      | 平成19年度      |       |      |
|---------|-------------|-------|------|-------------|-------|------|-------------|-------|------|
|         | 決算額         | 増減率等  | 増減率等 | 決算額         | 増減率等  | 増減率等 | 決算額         | 増減率等  | 増減率等 |
| 実質収支    | 3,976,649   | 48.7  |      | 3,070,430   | 22.8  |      | 3,041,678   | 0.9   |      |
| 積立金現在高  | 10,469,425  | 38.3  |      | 12,708,474  | 21.4  |      | 12,704,472  | 0.0   |      |
| 財政調整基金  | 3,608,277   | 60.3  |      | 3,019,139   | 16.3  |      | 2,895,145   | 4.1   |      |
| 減債基金    | 3,087,301   | 14.9  |      | 3,101,679   | 0.5   |      | 3,148,934   | 1.5   |      |
| その他の基金  | 3,773,847   | 43.4  |      | 6,587,656   | 74.6  |      | 6,660,393   | 1.1   |      |
| 地方債現在高  | 117,146,180 | 18.4  |      | 117,202,843 | 0.0   |      | 116,044,424 | 1.0   |      |
| 標準財政規模  | 50,939,694  | 18.6  |      | 51,237,286  | 0.6   |      | 51,585,576  | 0.7   |      |
| 財政力指数   | 0.534       | 0.049 |      | 0.545       | 0.011 |      | 0.556       | 0.011 |      |
| 経常収支比率  | 85.6        | 4.4   |      | 86.3        | 0.7   |      | 87.6        | 1.3   |      |
| 公債費負担比率 | 15.9        | 0.6   |      | 16.0        | 0.1   |      | 15.8        | 0.2   |      |
| 起債制限比率  | 11.2        | 0.5   |      | 11.1        | 0.1   |      | 11.0        | 0.1   |      |
| 健全化判断比率 |             |       |      |             |       |      |             |       |      |
| 実質赤字    |             |       |      |             |       |      | -           | -     |      |
| 連結実質赤字  |             |       |      |             |       |      | -           | -     |      |
| 実質公債費比率 |             |       |      | (13.8)      |       |      | 14.0        | (0.2) |      |
| 将来負担比率  |             |       |      | 15.2        |       |      | 118.3       | -     |      |
| 資金不足比率  |             |       |      |             |       |      | -           | -     |      |

実質公債費比率における( )書きは、19年度算定方式に基づく18年度の試算値

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

## 会計別予算の内容

| 会計別  | 平成21年度     |             |            |           | 平成20年度     |            |
|------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
|      | 6月補正額      | 6月補正後       | 前年度比       | 増減額       | 6月補正後      |            |
| 一般会計 | 443,543    | 100,487,799 | 3.3        | 3,236,448 | 97,251,351 |            |
| 特別会計 | 住宅事業       | 102,709     | 2,455,580  | 11.1      | 306,845    | 2,762,425  |
|      | 国民健康保険事業   | 75,937      | 28,836,309 | 3.4       | 959,354    | 27,876,955 |
|      | 競輪事業       | 0           | 15,034,893 | 34.3      | 3,835,991  | 11,198,902 |
|      | 卸売市場事業     | 0           | 1,384,380  | 4.2       | 60,071     | 1,444,451  |
|      | 災害共済事業     | 0           | 40,348     | 2.1       | 833        | 39,515     |
|      | 老人保健医療事業   | 81,648      | 103,893    | 96.4      | 2,778,778  | 2,882,671  |
|      | 地域交通体系整備事業 | 0           | 80,440     | 0.6       | 523        | 80,963     |
|      | 土地取得事業     | 72,700      | 462,248    | 212.4     | 314,297    | 147,951    |
|      | 介護保険事業     | 0           | 19,910,830 | 5.0       | 949,135    | 18,961,695 |
|      | 交通船事業      | 0           | 59,164     | 0.4       | 241        | 59,405     |
|      | 集落排水事業     | 0           | 57,195     | 0.8       | 427        | 56,768     |
|      | 後期高齢者医療事業  | 0           | 2,589,976  | 4.9       | 134,017    | 2,723,993  |
|      | 風力発電事業     | 0           | 30,623     | 皆増        | 30,623     | 0          |
|      | 小計         | 332,994     | 71,045,879 | 4.1       | 2,810,185  | 68,235,694 |
| 企業会計 | 水道事業       | 0           | 9,452,841  | 13.9      | 1,527,908  | 10,980,749 |
|      | 下水道事業      | 0           | 8,347,392  | 16.5      | 1,644,358  | 9,991,750  |
|      | 交通事業       | 0           | 2,019,253  | 2.1       | 43,282     | 2,062,535  |
|      | 総合病院事業     | 0           | 14,810,321 | 1.8       | 268,222    | 14,542,099 |
|      | 小計         | 0           | 34,629,807 | 7.8       | 2,947,326  | 37,577,133 |

|     |         |             |     |           |             |
|-----|---------|-------------|-----|-----------|-------------|
| 合 計 | 776,537 | 206,163,485 | 1.5 | 3,099,307 | 203,064,178 |
|-----|---------|-------------|-----|-----------|-------------|





一般会計予算

(歳入)

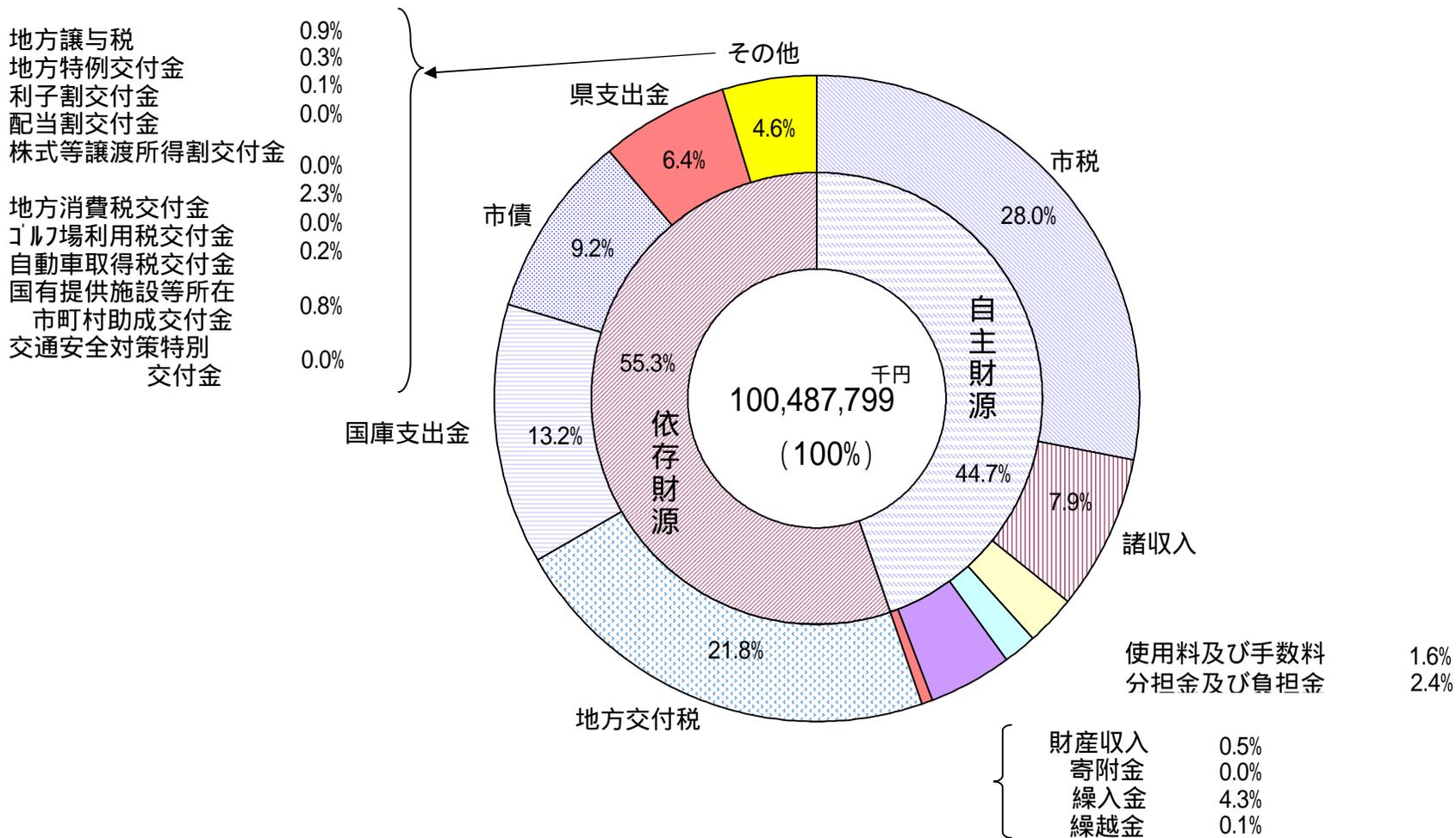
(単位：千円、%)

| 区分                  | 平成21年度  |             |      |      |           | 平成20年度     |      | 補正の内容   |
|---------------------|---------|-------------|------|------|-----------|------------|------|---|
|                     | 6月補正額   | 6月補正後       | 構成比  | 増減率  | 増減額       | 6月補正後      | 構成比  |   |
| 1 市税                | 0       | 28,100,000  | 28.0 | 2.1  | 600,000   | 28,700,000 | 29.5 |   |
| 2 地方譲与税             | 0       | 855,000     | 0.9  | 8.7  | 81,000    | 936,000    | 1.0  |   |
| 3 利子割交付金            | 0       | 140,000     | 0.1  | 29.3 | 58,000    | 198,000    | 0.2  |   |
| 4 配当割交付金            | 0       | 25,000      | 0.0  | 79.7 | 98,000    | 123,000    | 0.1  |   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 0       | 21,000      | 0.0  | 60.4 | 32,000    | 53,000     | 0.1  |   |
| 6 地方消費税交付金          | 0       | 2,359,000   | 2.3  | 4.0  | 99,000    | 2,458,000  | 2.5  |   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金        | 0       | 43,000      | 0.0  | 21.8 | 12,000    | 55,000     | 0.1  |   |
| 8 自動車取得税交付金         | 0       | 179,000     | 0.2  | 36.1 | 101,000   | 280,000    | 0.3  |   |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 0       | 760,000     | 0.8  | 1.3  | 10,000    | 750,000    | 0.8  |   |
| 10 地方特例交付金          | 0       | 339,000     | 0.3  | 18.5 | 53,000    | 286,000    | 0.3  |   |
| 11 地方交付税            | 0       | 21,860,000  | 21.8 | 0.6  | 140,000   | 22,000,000 | 22.6 |   |
| 12 交通安全対策特別交付金      | 0       | 47,000      | 0.0  | 4.4  | 2,000     | 45,000     | 0.0  |   |
| 13 分担金及び負担金         | 0       | 2,390,531   | 2.4  | 1.4  | 33,911    | 2,424,442  | 2.5  |   |
| 14 使用料及び手数料         | 0       | 1,572,943   | 1.6  | 6.9  | 101,842   | 1,471,101  | 1.5  |   |
| 15 国庫支出金            | 0       | 13,226,646  | 13.2 | 4.1  | 526,627   | 12,700,019 | 13.1 |   |
| 16 県支出金             | 68,039  | 6,453,839   | 6.4  | 6.6  | 401,885   | 6,051,954  | 6.2  | ふるさと雇用再生特別補助金(5事業) 44,617<br>消費者行政活性化交付金(2事業) 2,631<br>保育所等緊急整備事業補助金(2園) 20,791 |
| 17 財産収入             | 0       | 530,385     | 0.5  | 11.9 | 56,476    | 473,909    | 0.5  |   |
| 18 寄附金              | 0       | 13,495      | 0.0  | 8.0  | 1,002     | 12,493     | 0.0  |   |
| 19 繰入金              | 600     | 4,299,136   | 4.3  | 38.7 | 1,199,154 | 3,099,982  | 3.2  | 文化振興基金繰入金(図書室用書架購入 300、学校図書整備 300)  |
| 20 繰越金              | 101,304 | 125,817     | 0.1  | 47.1 | 112,038   | 237,855    | 0.2  | 前年度歳計剰余金  |
| 21 諸収入              | 0       | 7,924,707   | 7.9  | 65.5 | 3,135,011 | 4,789,696  | 4.9  |   |
| 22 市債               | 273,600 | 9,222,300   | 9.2  | 8.7  | 883,600   | 10,105,900 | 10.4 | 学校給食施設整備費 273,600(合併特例債)  |
| 合計                  | 443,543 | 100,487,799 | 100  | 3.3  | 3,236,448 | 97,251,351 | 100  |   |

自主財源 101,904 44,957,014 44.7 ...自主財源比率 41,209,478 42.4 ...20年度6月期 自主財源比率

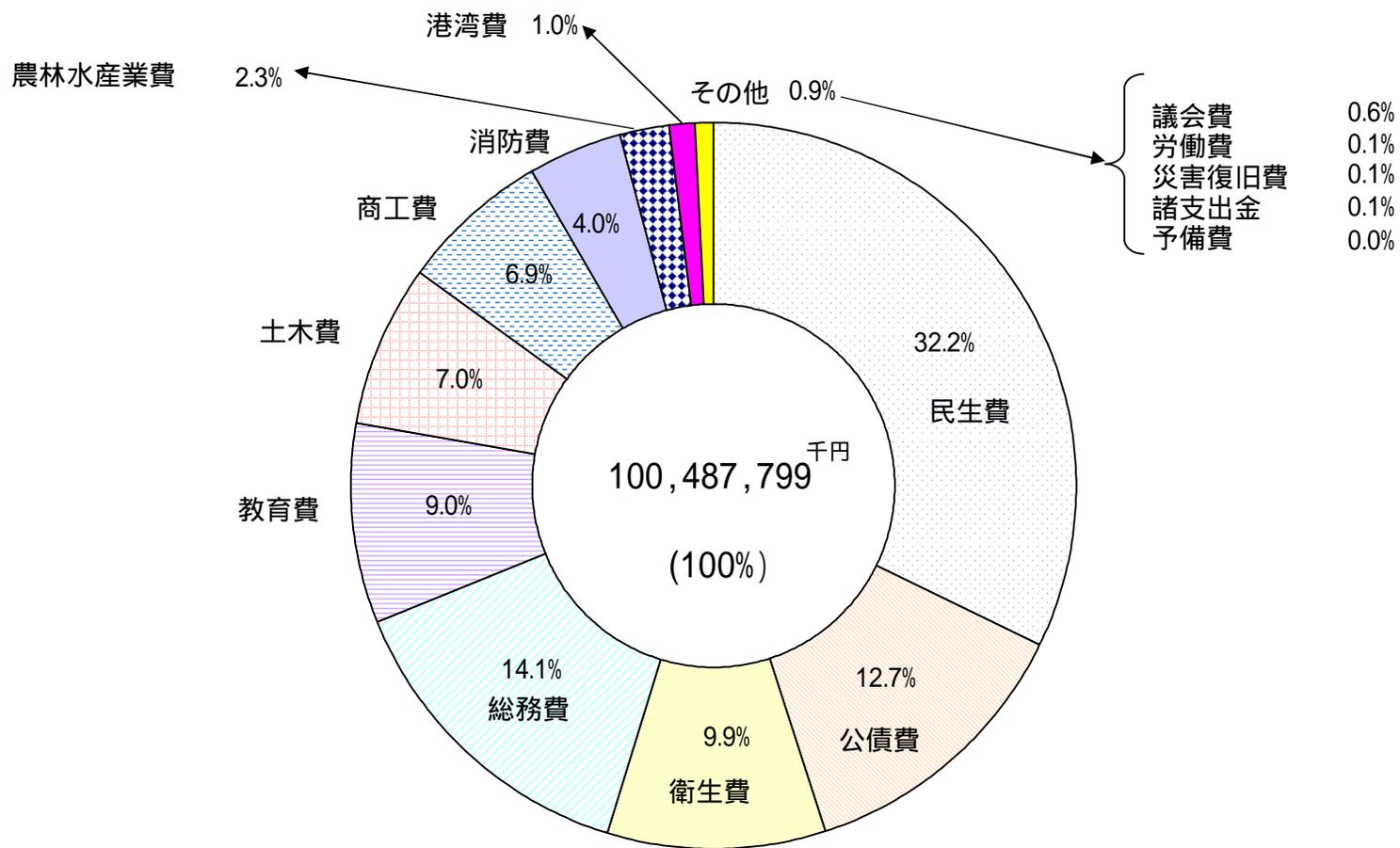
表中における計数は、それぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。(以下の表についても同様。)

# 歳入予算構成比





# 歳出予算構成比 [目的別]



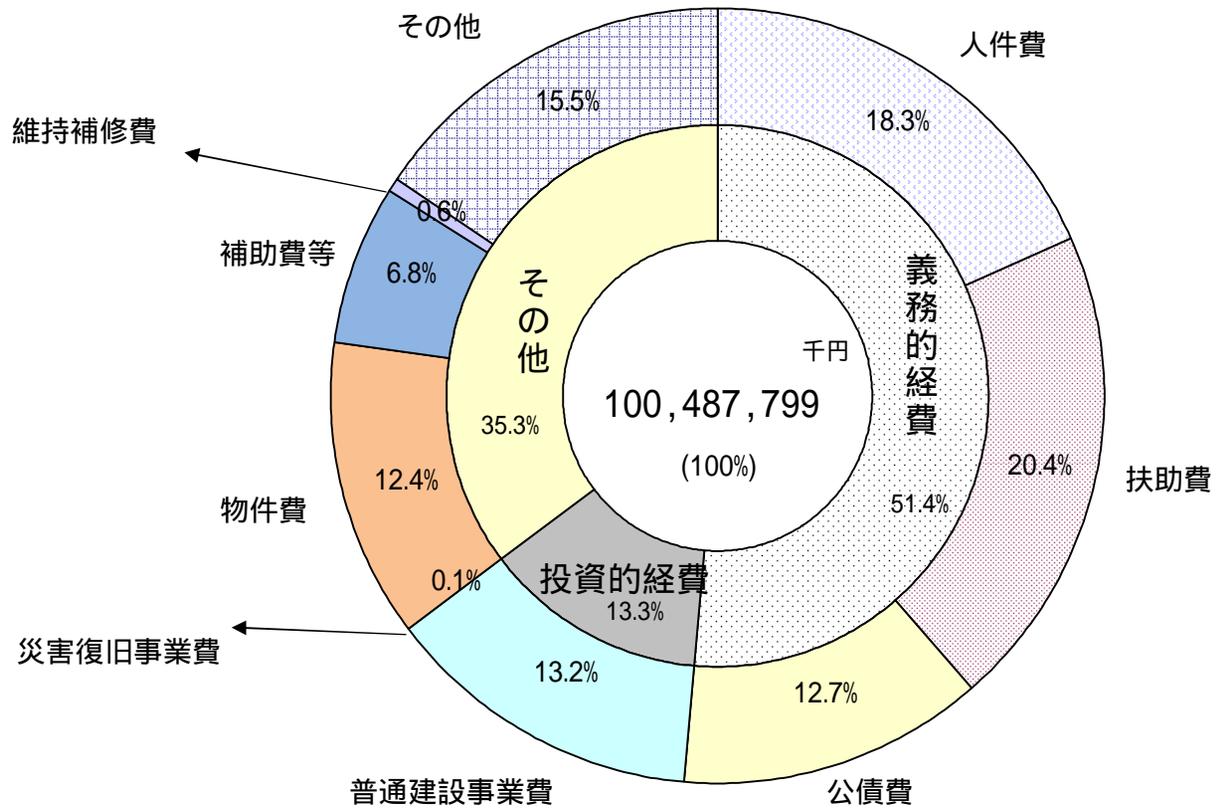
歳 出 ( 性 質 別 内 訳 )

| 区 分   | 摘 要                        | 平成21年度  |             |      |      |           | 平成20年度     |      |
|-------|----------------------------|---------|-------------|------|------|-----------|------------|------|
|       |                            | 6月補正額   | 6月補正後       | 構成比  | 増減率  | 増減額       | 6月補正後      | 構成比  |
| 人件費   | 議員報酬、職員給与費、委員等報酬など         | 0       | 18,345,161  | 18.3 | 1.0  | 186,738   | 18,158,423 | 18.7 |
| 物件費   | 賃金、旅費、交際費、委託料など            | 62,139  | 12,462,385  | 12.4 | 6.7  | 782,339   | 11,680,046 | 12.0 |
| 維持補修費 | 施設の効用を維持するための補修経費          | 0       | 564,320     | 0.6  | 7.1  | 43,053    | 607,373    | 0.6  |
| 扶助費   | 老人福祉、生活保護、就学援助など           | 0       | 20,477,521  | 20.4 | 2.7  | 533,413   | 19,944,108 | 20.5 |
| 公債費   | 地方債の元利償還金、一時借入金利息          | 0       | 12,728,402  | 12.7 | 2.0  | 263,926   | 12,992,328 | 13.4 |
| 補助費等  | 協議会負担金、団体などの補助・交付金         | 9       | 6,830,067   | 6.8  | 20.8 | 1,176,647 | 5,653,420  | 5.8  |
| 建設事業費 |                            | 334,186 | 13,260,109  | 13.2 | 6.3  | 888,015   | 14,148,124 | 14.5 |
| 補 助   | 国の補助を受けて行う建設事業費            | 31,186  | 5,400,228   | 5.4  | 31.5 | 1,294,220 | 4,106,008  | 4.2  |
| 単 独   | 市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費     | 303,000 | 7,859,881   | 7.8  | 21.7 | 2,182,235 | 10,042,116 | 10.3 |
| 災害復旧費 | 農林水産施設、土木施設などの災害復旧         | 0       | 80,000      | 0.1  | 0.0  | 0         | 80,000     | 0.1  |
| その他   | 中小企業融資などの預託金、貸付金、積立金、繰出金など | 47,209  | 15,739,834  | 15.7 | 12.5 | 1,752,305 | 13,987,529 | 14.4 |
| 合 計   |                            | 443,543 | 100,487,799 | 100  | 3.3  | 3,236,448 | 97,251,351 | 100  |

(単位：千円、%)

| 補 正 の 内 容                                |         |
|--|---------|
| ふるさと雇用再生特別基金事業 (三川内焼振興事業)                | 8,129   |
| ふるさと雇用再生特別基金事業 (物産広報宣伝事業)                | 16,971  |
| ふるさと雇用再生特別基金事業 (観光客誘致促進事業)               | 10,816  |
| ふるさと雇用再生特別基金事業 (エコツーリズム推進事業)             | 7,079   |
| ふるさと雇用再生特別基金事業 (図書館内案内・巡視事業)             | 1,622   |
| 消費者行政活性化基金事業 (消費生活相談)                    | 980     |
| 消費者行政活性化基金事業 (消費生活啓発推進)                  | 1,642   |
| 小学校管理運営事業 (図書室用書架購入、学校図書整備)              | 600     |
| 中学校施設整備事業 (東明中学校隣接地取得)                   | 14,300  |
| 消費者行政活性化基金事業 (消費生活相談)                    | 9       |
| 安心こども基金事業 (私立保育所施設整備)                    | 31,186  |
| 総合型地域スポーツクラブ支援事業<br>(大野・春日・柚木地区クラブハウス整備) | 15,000  |
| 学校給食センター(仮称)建設事業<br>(建設用地購入ほか)           | 288,000 |
| 緊急少子化対策事業 (出産育児一時金に伴う国保特会繰出金)            | 2,666   |
| 過徴収家賃償還金に伴う住宅特会繰出金                       | 44,543  |

# 歳出予算構成比 [性質別]



# 市 税 の 推 移

(単位:)

| 区 分               | 平成18年度  |       |     | 平成19年度   |       |      | 平成20年度   |       |         | 平成21年度   |       |
|-------------------|---|-------|-----|--|-------|------|--|-------|---------|--|-------|
|                   | 決算額   | 構成比   | 増減率 | 決算額  | 構成比   | 増減率  | 6月補正予算後  | 構成比   | 増減率     | 6月補正予算後  | 構成比   |
| 市民税               | 10,608,998  | 39.5  | 7.0 | 12,631,114   | 43.6  | 19.1 | 12,449,541   | 43.4  | 1.4     | 12,176,283   | 43.3  |
| 個人                | 8,252,526   | 30.7  | 7.8 | 10,118,571   | 34.9  | 22.6 | 10,124,266   | 35.3  | 0.1     | 10,118,957   | 36.0  |
| 法人                | 2,356,472   | 8.8   | 4.3 | 2,512,543  | 8.7   | 6.6  | 2,325,275  | 8.1   | 7.5     | 2,057,326  | 7.3   |
| 固定資産税             | 12,088,966  | 45.0  | 4.2 | 12,129,908   | 41.9  | 0.3  | 12,031,636   | 41.9  | 0.8     | 11,874,337   | 42.3  |
| 純固定資産税            | 11,868,529  | 44.1  | 4.3 | 11,938,224   | 41.2  | 0.6  | 11,852,126   | 41.3  | 0.7     | 11,686,635   | 41.6  |
| 国有資産等所在<br>市町村交付金 | 220,437   | 0.8   | 3.3 | 191,684  | 0.7   | 13.0 | 179,510  | 0.6   | 6.4     | 187,702  | 0.7   |
| 軽自動車税             | 419,582   | 1.6   | 4.2 | 436,102  | 1.5   | 3.9  | 448,719  | 1.6   | 2.9     | 455,420  | 1.6   |
| 市たばこ税             | 1,615,449   | 6.0   | 2.0 | 1,632,855  | 5.6   | 1.1  | 1,646,419  | 5.7   | 0.8     | 1,508,279  | 5.4   |
| 特別土地保有税           | 0   | 0.0   |     | 0  | 0.0   |      | 7  | 0.0   | #DIV/0! | 24   | 0.0   |
| 都市計画税             | 2,117,426   | 7.9   | 5.3 | 2,108,730  | 7.3   | 0.4  | 2,083,127  | 7.3   | 1.2     | 2,050,836  | 7.3   |
| 入湯税               | 38,251  | 0.1   | 6.8 | 39,995   | 0.1   | 4.6  | 40,551   | 0.1   | 1.4     | 34,821   | 0.1   |
| 合 計               | 26,888,672  | 100.0 | 0.3 | 28,978,704   | 100.0 | 7.8  | 28,700,000   | 100.0 | 1.0     | 28,100,000   | 100.0 |
| 備 考               | 18年度税制改正による影響額<br>個人市民税 660,151千円<br>固定資産税 66,200千円<br>都市計画税 12,000千円 |       |     | 19年度税制改正による影響額<br>(定率減税廃止、税率フラット化等)<br>個人市民税 2,198,693千円 |       |      | 20年度税制改正による影響額<br>(住宅借入金等特別控除など)<br>個人市民税 61,408千円 |       |         | 経済情勢による影響額<br>法人市民税 190,000<br>固定資産税評価替等に<br>固定資産税 165,000<br>住宅借入金等特別控除<br>個人市民税 64,707 |       |

: 千円、%)

| 増減率                 |
|---------------------|
| 2.2                 |
| 0.1                 |
| 11.5                |
| 1.3                 |
| 1.4                 |
| 4.6                 |
| 1.5                 |
| 8.4                 |
| 242.9               |
| 1.6                 |
| 14.1                |
| 2.1                 |
| 0千円<br>よる影響額<br>0千円 |
| 千円                  |

## 市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成21年度末）及び当該年度償還見込額

（単位：千円、％）

| 区分  | 総務債       | 民生債     | 衛生債        | 労働債       | 農林水産業債    | 商工債        | 土木債        | 港湾債         | 消防債     | 教育債        |
|-----|-----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|---------|------------|
| 現債高 | 9,775,206 | 169,567 | 18,256,240 | 1,788     | 4,837,236 | 2,448,539  | 19,119,294 | 11,554,717  | 828,128 | 11,658,773 |
| 構成比 | 8.6       | 0.1     | 16.1       | 0.0       | 4.3       | 2.2        | 16.9       | 10.2        | 0.7     | 10.3       |
| 償還額 | 251,090   | 26,398  | 2,046,449  | 1,599     | 563,872   | 36,296     | 2,348,334  | 1,003,203   | 149,151 | 1,513,353  |
| 構成比 | 2.4       | 0.2     | 19.2       | 0.0       | 5.3       | 0.3        | 22.0       | 9.4         | 1.4     | 14.2       |
| 区分  | 災害復旧債     | 辺地対策債   | 過疎対策債      | 減税補てん債    | 臨時税収補てん債  | 臨時財政対策債    | 借換債        | 合計          |         |            |
| 現債高 | 355,368   | 208,257 | 4,884,288  | 4,819,497 | 841,507   | 22,509,637 | 1,133,795  | 113,401,837 |         |            |
| 構成比 | 0.3       | 0.2     | 4.3        | 4.2       | 0.7       | 19.8       | 1.0        | 100         |         |            |
| 償還額 | 77,737    | 59,734  | 820,227    | 580,266   | 96,078    | 815,719    | 278,305    | 10,667,811  |         |            |
| 構成比 | 0.7       | 0.6     | 7.7        | 5.4       | 0.9       | 7.6        | 2.6        | 100         |         |            |

平成21年度末一般会計現債高借入先別内訳

（単位：千円、％）

| 区分  | 政府資金       | 公庫資金       | 共済組合等資金 | その他        | 計           |
|-----|------------|------------|---------|------------|-------------|
| 金額  | 75,545,781 | 10,095,611 | 231,456 | 27,528,989 | 113,401,837 |
| 構成比 | 66.6       | 8.9        | 0.2     | 24.3       | 100         |

一般会計年度別市債発行額等の推移

| 年度区分 | 平成12年度     | 平成13年度    | 平成14年度    | 平成15年度     | 平成16年度     | 平成17年度    | 平成18年度    | 平成19年度    | 平成20年度    | 平成21年度    |
|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 金額   | 10,763,800 | 9,925,600 | 9,966,684 | 10,203,600 | 11,576,800 | 7,209,500 | 9,802,300 | 9,073,900 | 9,892,200 | 9,222,300 |
| 構成比  | 11.3       | 10.7      | 11.5      | 11.9       | 12.8       | 7.8       | 9.7       | 8.5       | 10.4      | 9.2       |

平成19年度以前は決算額、平成20年度は現計予算額、平成21年度は当初予算額

起債制限比率の推移（普通会計）

| 年度区分 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 比率   | 12.0   | 11.5   | 11.1   | 10.8   | 10.7   | 10.7   | 11.2   | 11.1   | 11.0   | 11.2   |

平成20年度は見込

# 基金の状況

(単位 千円)

| 基金名                 | 創設年度   | 目的                               | 20年度末現在高見込<br>(H21.5.31) | 当年度中増減額   |           |     | 21年度末現在高見込<br>(H22.5.31) |
|---------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------|
|                     |        |                                  |                          | 積立        | 繰入        | その他 |                          |
| 01 減債基金             | 昭和39年度 | 市債整理                             | 2,932,487                | 36,548    | 1,500,000 |     | 1,469,035                |
| 02 財政調整基金           | 昭和39年度 | 財政健全運営(地方財政法)                    | 3,154,860                | 1,949,817 | 2,558,406 |     | 2,546,271                |
| 03 災害補てん基金          | 昭和39年度 | 災害による損害の補てん                      | 644,055                  | 15,153    |           |     | 659,208                  |
| 04 退職手当基金           | 昭和43年度 | 退職手当                             | 485,229                  | 8,882     | 100,000   |     | 394,111                  |
| 05 奨学基金             | 昭和34年度 | 学資の貸付、給付                         | 400,782                  | 24,075    | 25,488    |     | 399,369                  |
| 06 交通災害共済基金         | 昭和43年度 | 交通災害共済の健全運営、交通安全                 | 26,656                   | 213       | 526       |     | 26,343                   |
| 07 火災共済基金           | 昭和60年度 | 火災共済の健全運営                        | 47,778                   | 382       | 3,140     |     | 45,020                   |
| 08 交通安全基金           | 昭和63年度 | 交通安全対策事業                         | 10,941                   | 87        |           |     | 11,028                   |
| 09 福祉基金             | 昭和53年度 | 福祉事業(一般・地域福祉)                    | 1,366,949                | 20,936    | 52,489    |     | 1,335,396                |
| 10 教育文化振興基金         | 昭和57年度 | 教育、文学、芸術、スポーツ・レクリエーション等の振興       | 242,905                  | 1,943     | 6,990     |     | 237,858                  |
| 11 ふるさと創生基金         | 平成元年度  | ふるさと創生事業の推進                      | 309,328                  | 3,467     | 16,994    |     | 295,801                  |
| 12 交通遺児救済基金         | 平成6年度  | 交通遺児福祉                           | 47,353                   | 2,079     | 1,600     |     | 47,832                   |
| 13 合併市町村振興基金        | 平成17年度 | 合併後のまちづくり                        | 3,084,820                | 40,239    | 16,889    |     | 3,108,170                |
| 14 市民公益活動団体自立化支援基金  | 平成17年度 | 市民公益活動団体に対する財政支援                 | 37,714                   | 1,302     | 4,500     |     | 34,516                   |
| 15 肉用牛振興基金          | 平成17年度 | 宇久地区の肉用牛に係る貸付                    | 27,054                   | 18,478    | 3,680     |     | 41,852                   |
| 小計                  |        |                                  | 12,818,911               | 2,123,601 | 4,290,702 | 0   | 10,651,810               |
| 16 住宅基金             | 平成14年度 | 住宅事業の健全な運営                       | 332,288                  | 11,524    | 96,625    |     | 247,187                  |
| 17 佐世保市等地域交通体系整備基金  | 昭和62年度 | 地域交通体系整備、松浦鉄道(株)支援               | 289,677                  | 2,319     | 78,120    |     | 213,876                  |
| 18 国民健康保険財政調整基金     | 平成元年度  | 国民健康保険事業の健全な運営                   | 1,021,264                | 8,170     | 1         |     | 1,029,433                |
| 19 土地開発基金           | 昭和44年度 | 公用・公共用地の先行取得                     | 1,800,327                | 7,226     |           |     | 1,807,553                |
| 20 競輪場施設整備基金        | 平成4年度  | 競輪場施設の整備                         | 4,465                    | 36        |           |     | 4,501                    |
| 21 佐世保市中央卸売市場移転整備基金 | 平成8年度  | 建設及び建設後の施設整備費、建設費償還財源、新市場への移転費助成 | 1,605,380                | 14,959    | 190,000   |     | 1,430,339                |
| 22 佐世保市介護保険給付費準備基金  | 平成11年度 | 介護保険の円滑実施                        | 671,401                  | 5,671     | 133,354   |     | 543,718                  |
| 23 佐世保市介護保険料軽減特例基金  | 平成20年度 | 平成21年度介護報酬改定に伴う保険料軽減措置           | 147,448                  | 1,200     | 93,474    |     | 55,174                   |
| 小計                  |        |                                  | 5,872,250                | 51,105    | 591,574   | 0   | 5,331,781                |
| 合計                  |        |                                  | 18,691,161               | 2,174,706 | 4,882,276 | 0   | 15,983,591               |

「その他」の欄は、21年度の決算積立予定額を表す。

## させばさんちの家計簿

佐世保市の平成21年度予算（一般会計：6月補正後）を月収42万円（年収500万円）の家計に見立てて、家計簿を作ってみました。  
自分で稼ぐお金より生活費が多くなっています。

自分で稼げる収入は半分以下しかなく、残りは仕送りや借金でまかなっています。その中で、暮らしがよくなるようにいろいろやっていますが、借金の残高はなかなか減らず、年収を超えています。

今後、収入が増えることはあまり期待できず、医療費や子どもへの仕送りが増えることを考えると、買い物などにしても、「あれもこれも」から「あれかこれか」に切り替え、収入に見合った支出を心がけなければなりません。

なるべく借金を小さくし、その年の収入で、その年の支出をまかなう形にしたいと考えています。

| 収 入     |                      | 支 出       |                     |
|---------|----------------------|-----------|---------------------|
| 給料      | (市税) 11.7万円          | 生活費       | 25.8万円              |
| パート収入   | (使用料など) 5.2万円        | 食費        | (人件費) 6.7万円         |
| 親からの仕送り | (地方交付税、補助金など) 19.4万円 | 医療費       | (生活保護などの扶助費) 8.5万円  |
| 借金      | (市債) 3.9万円           | 光熱水など雑費   | (物件費、補助費など) 6.6万円   |
| 貯金とりくずし | (基金繰入金) 1.8万円        | 車などの修理代   | (維持補修費) 0.2万円       |
| 繰越金     | (繰越金) 0.0万円          | 教育費       | (教育費) 3.8万円         |
|         |                      | 子どもへの仕送り  | (他会計への繰出金) 3.8万円    |
|         |                      | 借金の返済     | (公債費) 5.3万円         |
|         |                      | 家や庭の建築、改修 | (公共事業など) 4.4万円      |
|         |                      | 貸付など      | (貸付金、投資及び出資金) 1.8万円 |
|         |                      | 貯金        | (積立金) 0.9万円         |
| 合 計     | 42.0万円               | 合 計       | 42.0万円              |
| 貯金残高    | 5.3万円                | 借金残高      | 56.3万円              |