

平成 26 年度

佐世保市予算説明資料

(第8号補正)

佐世保市財務部

一 般 会 計 予 算 額 等 の 推 移

※ 8号補正

(単位：千円、%、ポイント)

| 区 分 | 平成22年度 | | | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | 平成25年度 | | | 平成26年度 | | | |
|------------|-------------|------------|-------|-------------|------------|-------|-------------|------------|------|-------------|------------|-------|-------------|------------|-------|--------|
| | 3月補正後 | 構成比 | 増減率等 | 3月補正後 | 構成比 | 増減率等 | 3月補正後 | 構成比 | 増減率等 | 3月補正後 | 構成比 | 増減率等 | 8号補正 | 構成比 | 増減率等 | |
| 歳入 | 市税 | 28,380,000 | 24.2 | 1.0 | 29,300,000 | 24.4 | 3.2 | 28,200,000 | 22.9 | △ 3.8 | 28,150,000 | 23.6 | △ 0.2 | 28,400,000 | 24.5 | 0.9 |
| | 地方交付税 | 27,907,313 | 23.8 | 21.0 | 28,941,374 | 24.1 | 3.7 | 28,944,772 | 23.5 | 0.0 | 28,460,000 | 23.8 | △ 1.7 | 28,239,985 | 24.4 | △ 0.8 |
| | 地方譲与税など | 4,156,000 | 3.5 | 4.9 | 4,193,894 | 3.5 | 0.9 | 3,721,000 | 3.0 | △ 11.3 | 3,694,000 | 3.1 | △ 0.7 | 4,044,000 | 3.5 | 9.5 |
| | 小計(一般財源) | 60,443,313 | 51.6 | 9.6 | 62,435,268 | 51.9 | 3.3 | 60,865,772 | 49.4 | △ 2.5 | 60,304,000 | 50.5 | △ 0.9 | 60,683,985 | 52.4 | 0.6 |
| | 国・県支出金 | 27,014,559 | 23.0 | 9.4 | 27,555,915 | 22.9 | 2.0 | 27,781,012 | 22.5 | 0.8 | 27,311,742 | 22.9 | △ 1.7 | 28,467,768 | 24.6 | 4.2 |
| | 地方債 | 9,799,800 | 8.4 | △ 2.8 | 10,821,400 | 9.0 | 10.4 | 10,725,800 | 8.7 | △ 0.9 | 11,718,100 | 9.8 | 9.3 | 7,732,800 | 6.7 | △ 34.0 |
| | その他 | 19,986,614 | 17.0 | △ 4.3 | 19,419,915 | 16.2 | △ 2.8 | 23,912,752 | 19.4 | 23.1 | 20,096,007 | 16.8 | △ 16.0 | 18,969,402 | 16.4 | △ 5.6 |
| 合 計 A | 117,244,286 | 100.0 | 5.8 | 120,232,498 | 100.0 | 2.5 | 123,285,336 | 100.0 | 2.5 | 119,429,849 | 100.0 | △ 3.1 | 115,853,955 | 100.0 | △ 3.0 | |
| 歳出 | 義務的経費 | 59,096,645 | 50.4 | 13.1 | 59,127,898 | 49.2 | 0.1 | 58,643,529 | 47.6 | △ 0.8 | 58,424,712 | 48.9 | △ 0.4 | 58,873,343 | 50.8 | 0.8 |
| | うち人件費 | 19,107,815 | 16.3 | 5.5 | 19,184,114 | 16.0 | 0.4 | 18,953,002 | 15.4 | △ 1.2 | 18,324,684 | 15.3 | △ 3.3 | 18,531,719 | 16.0 | 1.1 |
| | うち公債費 | 14,068,997 | 12.0 | 10.5 | 13,524,514 | 11.2 | △ 3.9 | 13,120,903 | 10.6 | △ 3.0 | 13,005,099 | 10.9 | △ 0.9 | 12,838,300 | 11.1 | △ 1.3 |
| | 投資的経費 | 14,786,266 | 12.6 | △ 16.8 | 16,015,811 | 13.3 | 8.3 | 16,685,885 | 13.5 | 4.2 | 16,499,939 | 13.8 | △ 1.1 | 10,881,182 | 9.4 | △ 34.1 |
| | うち普通建設事業費 | 14,648,266 | 12.5 | △ 15.1 | 15,759,811 | 13.1 | 7.6 | 16,528,885 | 13.4 | 4.9 | 16,237,701 | 13.6 | △ 1.8 | 10,536,165 | 9.1 | △ 35.1 |
| | その他の経費 | 43,361,375 | 37.0 | 6.3 | 45,088,789 | 37.5 | 4.0 | 47,955,922 | 38.9 | 6.4 | 44,505,198 | 37.3 | △ 7.2 | 46,099,430 | 39.8 | 3.6 |
| 合 計 | 117,244,286 | 100.0 | 5.8 | 120,232,498 | 100.0 | 2.5 | 123,285,336 | 100.0 | 2.5 | 119,429,849 | 100.0 | △ 3.1 | 115,853,955 | 100.0 | △ 3.0 | |
| 自主財源 B | 47,548,614 | | △ 1.3 | 47,888,915 | | 0.7 | 51,292,752 | | 7.1 | 47,412,007 | | △ 7.6 | 46,554,402 | | △ 1.8 | |
| 自主財源比率 B/A | 40.6 | | △ 2.9 | 39.8 | | △ 0.8 | 41.6 | | 1.8 | 39.7 | | △ 1.9 | 40.2 | | 0.5 | |
| プライマリーバランス | 2,163,215 | | 黒字 | 733,466 | | 黒字 | 564,880 | | 黒字 | △ 334,915 | | 赤字 | 3,648,186 | | 黒字 | |

(決算ベース)

| 区 分 | 平成22年度 | | | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | 平成25年度 | | |
|---------|-------------|--|--------|-------------|--|--------|-------------|--|--------|-------------|--|--------|
| | 決算額 | | 増減率等 | 決算額 | | 増減率等 | 決算額 | | 増減率等 | 決算額 | | 増減率等 |
| 実質収支 | 3,927,741 | | 6.3 | 3,608,520 | | △ 8.1 | 3,431,891 | | △ 4.9 | 3,110,799 | | △ 9.4 |
| 積立金現在高 | 18,005,366 | | 11.0 | 20,030,172 | | 11.2 | 20,777,473 | | 3.7 | 21,246,525 | | 2.3 |
| 財政調整基金 | 7,070,981 | | 32.3 | 8,798,278 | | 24.4 | 5,482,123 | | △ 37.7 | 5,251,412 | | △ 4.2 |
| 減債基金 | 3,564,060 | | 0.6 | 3,921,813 | | 10.0 | 4,416,026 | | 12.6 | 5,365,745 | | 21.5 |
| その他の基金 | 7,370,325 | | 0.5 | 7,310,081 | | △ 0.8 | 10,879,324 | | 48.8 | 10,629,368 | | △ 2.3 |
| 地方債現在高 | 118,850,712 | | △ 1.7 | 115,629,746 | | △ 2.7 | 115,089,883 | | △ 0.5 | 110,794,763 | | △ 3.7 |
| 標準財政規模 | 62,036,553 | | 5.6 | 61,976,514 | | △ 0.1 | 61,223,400 | | △ 1.2 | 61,289,559 | | 0.1 |
| 財政力指数 | 0.52 | | △ 0.02 | 0.51 | | △ 0.01 | 0.50 | | △ 0.01 | 0.50 | | 0.00 |
| 経常収支比率 | 83.7 | | △ 3.7 | 85.7 | | 2.0 | 87.5 | | 1.8 | 88.4 | | 0.9 |
| 公債費比率 | 14.0 | | △ 0.3 | 13.3 | | △ 0.7 | 12.5 | | △ 0.8 | 12.1 | | △ 0.4 |
| 起債制限比率 | 10.2 | | △ 0.6 | 9.7 | | △ 0.5 | 9.0 | | △ 0.7 | 8.7 | | △ 0.3 |
| 健全化判断比率 | | | | | | | | | | | | |
| 実質赤字 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| 連結実質赤字 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| 実質公債費比率 | 13.1 | | △ 0.7 | 12.5 | | △ 0.6 | 11.7 | | △ 0.8 | 10.6 | | △ 1.1 |
| 将来負担比率 | 83.6 | | △ 11.8 | 70.7 | | △ 12.9 | 69.9 | | △ 0.8 | 53.4 | | △ 16.5 |
| 資金不足比率 | 0.0 | | - | 0.0 | | - | 0.0 | | - | 0.0 | | - |

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 ※8号補正

(単位：千円、%)

| 会計別 | 平成26年度 | | | | 平成25年度 | 補正の内容 |
|------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 3月補正額 | 3月補正後 | 前年度比 | 増減額 | 3月補正額 | |
| 一般会計 | 1,100,329 | 115,853,955 | △ 3.0 | △ 3,575,894 | 119,429,849 | (別途説明) |
| 特別会計 | 住宅事業 | 0 | 3,027,560 | △ 7.5 | △ 247,222 | 3,274,782 |
| | 国民健康保険事業 | 0 | 32,678,659 | 1.2 | 378,372 | 32,300,287 |
| | 競輪事業 | 0 | 8,808,874 | △ 0.9 | △ 78,397 | 8,887,271 |
| | 卸売市場事業 | 0 | 1,376,871 | 0.0 | 472 | 1,376,399 |
| | 地域交通体系整備事業 | 0 | 23,553 | 171.4 | 14,874 | 8,679 |
| | 土地取得事業 | 0 | 69,635 | △ 86.9 | △ 462,155 | 531,790 |
| | 介護保険事業 | 0 | 24,422,124 | 0.8 | 200,979 | 24,221,145 |
| | 交通船事業 | 0 | 68,760 | 35.8 | 18,139 | 50,621 |
| | 集落排水事業 | 0 | 46,280 | 7.3 | 3,137 | 43,143 |
| | 後期高齢者医療事業 | 0 | 3,016,125 | 4.2 | 121,549 | 2,894,576 |
| | 工業団地整備事業 | 0 | 919,651 | △ 18.3 | △ 205,502 | 1,125,153 |
| | 港湾整備事業 | 0 | 771,060 | 37.8 | 211,425 | 559,635 |
| | 臨海土地造成事業 | 0 | 671,804 | 472.3 | 554,410 | 117,394 |
| | 小計 | 0 | 75,900,956 | 0.7 | 510,081 | 75,390,875 |
| 企業会計 | 水道事業 | 0 | 13,796,396 | 21.1 | 2,401,178 | 11,395,218 |
| | 下水道事業 | 0 | 10,315,618 | 30.1 | 2,384,035 | 7,931,583 |
| | 交通事業 | 0 | 2,425,889 | 31.6 | 581,942 | 1,843,947 |
| | 総合病院事業 | 0 | 20,911,354 | 7.7 | 1,487,644 | 19,423,710 |
| | 小計 | 0 | 47,449,257 | 16.9 | 6,854,799 | 40,594,458 |
| 合計 | 1,100,329 | 239,204,168 | 1.6 | 3,788,986 | 235,415,182 | |

一般会計予算

※8号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

| 区分 | 平成26年度 | | | | | 平成25年度 | | 補正の内容 |
|-------------------------|-----------|-------------|------|--------|-------------|-------------|------|--|
| | 3月補正額 | 3月補正後 | 構成比 | 増減率 | 増減額 | 3月補正後 | 構成比 | |
| ① 市税 | 0 | 28,400,000 | 24.5 | 0.9 | 250,000 | 28,150,000 | 23.6 | |
| ② 地方譲与税 | 0 | 734,000 | 0.6 | △ 7.7 | △ 61,000 | 795,000 | 0.7 | |
| ③ 利子割交付金 | 0 | 61,000 | 0.1 | 15.1 | 8,000 | 53,000 | 0.0 | |
| ④ 配当割交付金 | 0 | 154,000 | 0.1 | 234.8 | 108,000 | 46,000 | 0.0 | |
| ⑤ 株式等譲渡所得割交付金 | 0 | 10,000 | 0.0 | 100.0 | 5,000 | 5,000 | 0.0 | |
| ⑥ 地方消費税交付金 | 0 | 2,880,000 | 2.5 | 15.2 | 380,000 | 2,500,000 | 2.1 | |
| ⑦ ゴルフ場利用税交付金 | 0 | 41,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41,000 | 0.0 | |
| ⑧ 自動車取得税交付金 | 0 | 63,000 | 0.1 | △ 59.4 | △ 92,000 | 155,000 | 0.1 | |
| ⑨ 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 0 | 770,000 | 0.7 | △ 2.5 | △ 20,000 | 790,000 | 0.7 | |
| ⑩ 地方特例交付金 | 0 | 101,000 | 0.1 | 2.0 | 2,000 | 99,000 | 0.1 | |
| ⑪ 地方交付税 | 0 | 28,239,985 | 24.4 | △ 0.8 | △ 220,015 | 28,460,000 | 23.8 | |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 0 | 45,000 | 0.0 | 2.3 | 1,000 | 44,000 | 0.0 | |
| 13 分担金及び負担金 | 0 | 2,712,421 | 2.3 | 7.3 | 185,596 | 2,526,825 | 2.1 | |
| 14 使用料及び手数料 | 0 | 1,380,184 | 1.2 | 3.4 | 45,331 | 1,334,853 | 1.1 | |
| 15 国庫支出金 | 806,210 | 19,855,022 | 17.1 | 3.3 | 636,020 | 19,219,002 | 16.1 | 小学校屋内運動場改築事業費 100,109 【地域活性化・地域住民等緊急支援交付金】 (地方創生先行型) 政策研究事業費 8,990、離島地域移住促進事業費 300 佐世保市がんばらんば応援隊事業費 900、女性活躍推進啓発事業費 3,200 婚活サポート推進事業費 5,600、医師確保事業費 7,800 中心市街地魅力向上事業費 14,000、産業コーディネーター事業費 6,000 新規創業支援事業費 6,000、観光客誘致促進事業費 17,400 九十九島PR事業費 95,100 九十九島パールシーリゾート管理運営整備事業費 10,800 住宅政策推進事業費 31,400 (地域消費喚起・生活支援型) させぼ振興券発行事業費 498,611 |
| 16 県支出金 | 3,123 | 8,612,746 | 7.4 | 6.4 | 520,006 | 8,092,740 | 6.8 | 農業生産基盤整備事業費 |
| 17 財産収入 | 60 | 467,471 | 0.4 | △ 0.9 | △ 4,349 | 471,820 | 0.4 | 離島地域移住促進事業住宅賃貸料 |
| 18 寄附金 | 0 | 9,262 | 0.0 | △ 73.6 | △ 25,874 | 35,136 | 0.0 | |
| 19 繰入金 | 0 | 4,198,124 | 3.6 | △ 12.5 | △ 600,574 | 4,798,698 | 4.0 | |
| 20 繰越金 | 209,936 | 2,955,815 | 2.6 | △ 13.1 | △ 446,623 | 3,402,438 | 2.8 | ※ 今回補正に係る所要一般財源の調整 |
| 21 諸収入 | 0 | 6,431,125 | 5.6 | △ 3.9 | △ 261,112 | 6,692,237 | 5.6 | |
| 22 市債 | 81,000 | 7,732,800 | 6.7 | △ 34.0 | △ 3,985,300 | 11,718,100 | 9.8 | 小学校屋内運動場改築事業費 |
| 合計 | 1,100,329 | 115,853,955 | 100 | △ 3.0 | △ 3,575,894 | 119,429,849 | 100 | |

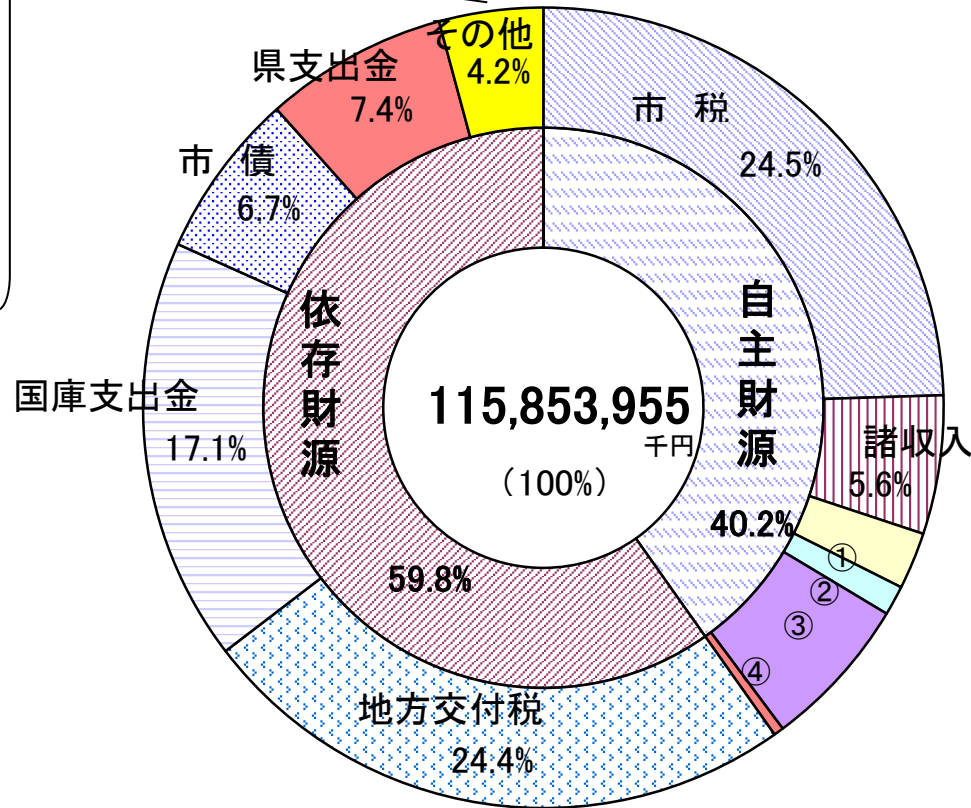
○ 一般財源 0 60,683,985 52.4 0.6 379,985 60,304,000 50.5

自主財源 209,996 46,554,402 40.2 …自主財源比率 47,412,007 39.7 … 25年度予算(3月補正予算) 自主財源比率

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

歳入予算構成比

| | |
|-----------------------|------|
| 地方譲与税 | 0.6% |
| 利子割交付金 | 0.1% |
| 配当割交付金 | 0.1% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 0.0% |
| 地方消費税交付金 | 2.5% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 0.0% |
| 自動車取得税交付金 | 0.1% |
| 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 0.7% |
| 地方特例交付金 | 0.1% |
| 交通安全対策特別交付金 | 0.0% |



| | |
|------------|------|
| ① 分担金及び負担金 | 2.3% |
| ② 使用料及び手数料 | 1.2% |
| ③ 繰入金 | 3.6% |
| 繰越金 | 2.6% |
| ④ 財産収入 | 0.4% |
| 寄附金 | 0.0% |

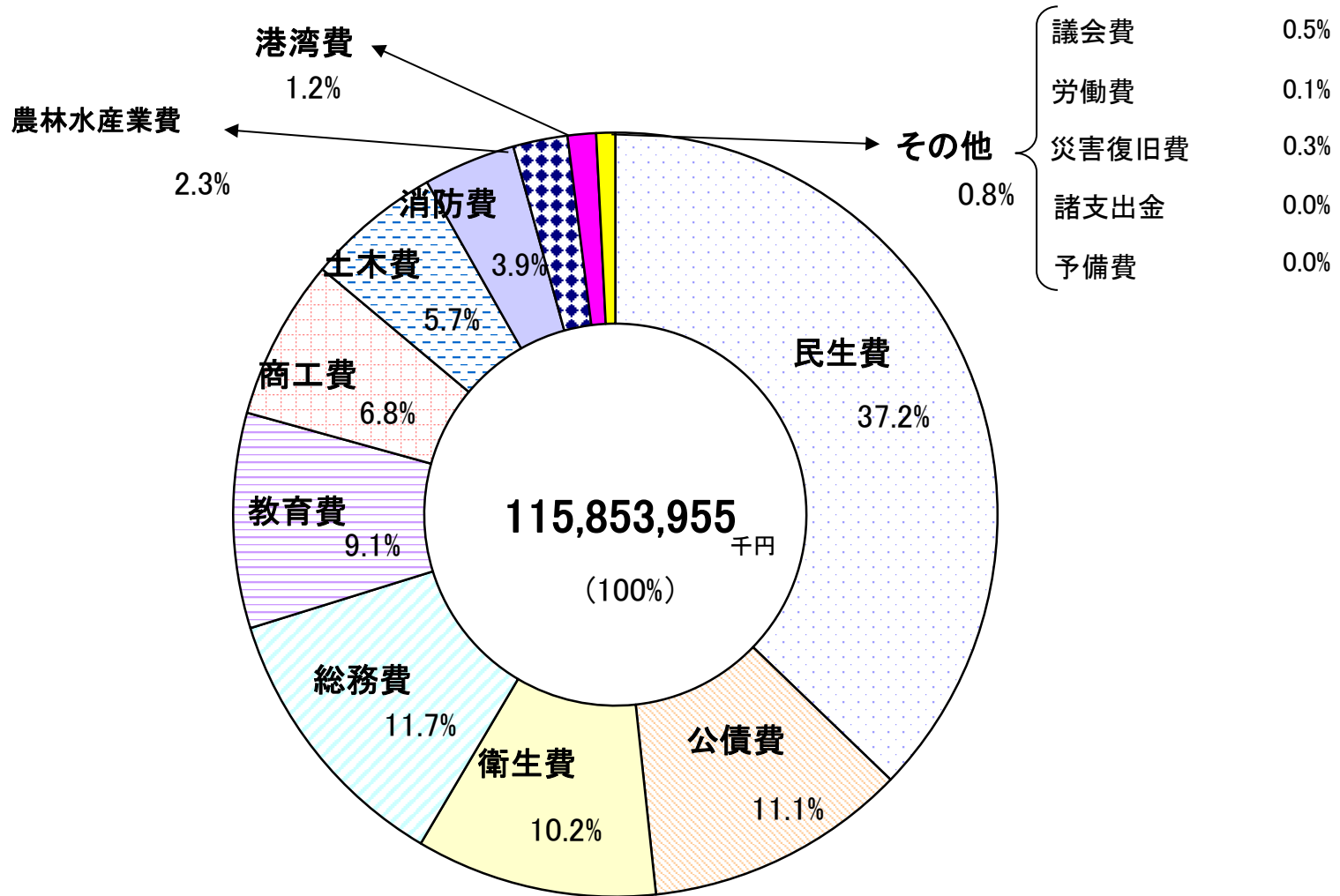
歳出（目的別内訳）

※8号補正

（単位：千円、％）

| 区分 | 平成26年度 | | | | | 平成25年度 | | 補正の内容 |
|----------|-----------|-------------|------|--------|-------------|-------------|------|--|
| | 3月補正額 | 3月補正後 | 構成比 | 増減率 | 増減額 | 3月補正後 | 構成比 | |
| 1 議会費 | 0 | 627,693 | 0.5 | △ 4.5 | △ 29,609 | 657,302 | 0.6 | |
| 2 総務費 | 21,524 | 13,545,849 | 11.7 | △ 12.9 | △ 2,013,269 | 15,559,118 | 13.0 | 【地域活性化・地域住民等緊急支援交付金】 （地方創生先行型） 政策研究事業費 9,975、離島地域移住促進事業費 462 佐世保市がんばらんば応援隊事業費 1,000、女性活躍推進啓発事業費 3,656 婚活サポート推進事業費 6,431 |
| 3 民生費 | 0 | 43,046,615 | 37.2 | 5.0 | 2,056,853 | 40,989,762 | 34.3 | |
| 4 衛生費 | 8,737 | 11,812,512 | 10.2 | △ 8.1 | △ 1,044,029 | 12,856,541 | 10.8 | 【地域活性化・地域住民等緊急支援交付金】 （地方創生先行型） 医師確保事業費 |
| 5 労働費 | 0 | 82,887 | 0.1 | 1.7 | 1,346 | 81,541 | 0.1 | |
| 6 農林水産業費 | 3,123 | 2,656,967 | 2.3 | 11.9 | 282,775 | 2,374,192 | 2.0 | 農業生産基盤整備事業費 |
| 7 商工費 | 693,607 | 7,855,249 | 6.8 | △ 5.0 | △ 414,639 | 8,269,888 | 6.9 | 【地域活性化・地域住民等緊急支援交付金】 （地方創生先行型） 中心市街地魅力向上事業費 16,236、産業コーディネーター事業費 30,000 新規創業支援事業費 7,000、観光客誘致促進事業 19,400 九十九島PR事業 110,000 九十九島パールシーリゾート管理運営整備事業 12,000 （地域消費喚起・生活支援型） させぼ振興券発行事業費 498,971 |
| 8 土木費 | 34,850 | 6,654,010 | 5.7 | △ 3.0 | △ 205,348 | 6,859,358 | 5.7 | 【地域活性化・地域住民等緊急支援交付金】 （地方創生先行型） 住宅政策推進事業費 |
| 9 港湾費 | 0 | 1,346,060 | 1.2 | △ 20.2 | △ 340,258 | 1,686,318 | 1.4 | |
| 10 消防費 | 0 | 4,470,160 | 3.9 | 6.1 | 258,365 | 4,211,795 | 3.5 | |
| 11 教育費 | 338,488 | 10,500,737 | 9.1 | △ 16.2 | △ 2,031,225 | 12,531,962 | 10.5 | 小学校屋内運動場改築事業費 |
| 12 災害復旧費 | 0 | 345,017 | 0.3 | 31.6 | 82,779 | 262,238 | 0.2 | |
| 13 公債費 | 0 | 12,842,259 | 11.1 | △ 1.3 | △ 166,495 | 13,008,754 | 10.9 | |
| 14 諸支出金 | 0 | 17,940 | 0.0 | △ 42.3 | △ 13,140 | 31,080 | 0.0 | |
| 15 予備費 | 0 | 50,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50,000 | 0.0 | |
| 合計 | 1,100,329 | 115,853,955 | 100 | △ 3.0 | △ 3,575,894 | 119,429,849 | 100 | |

歳出予算構成比 [目的別]



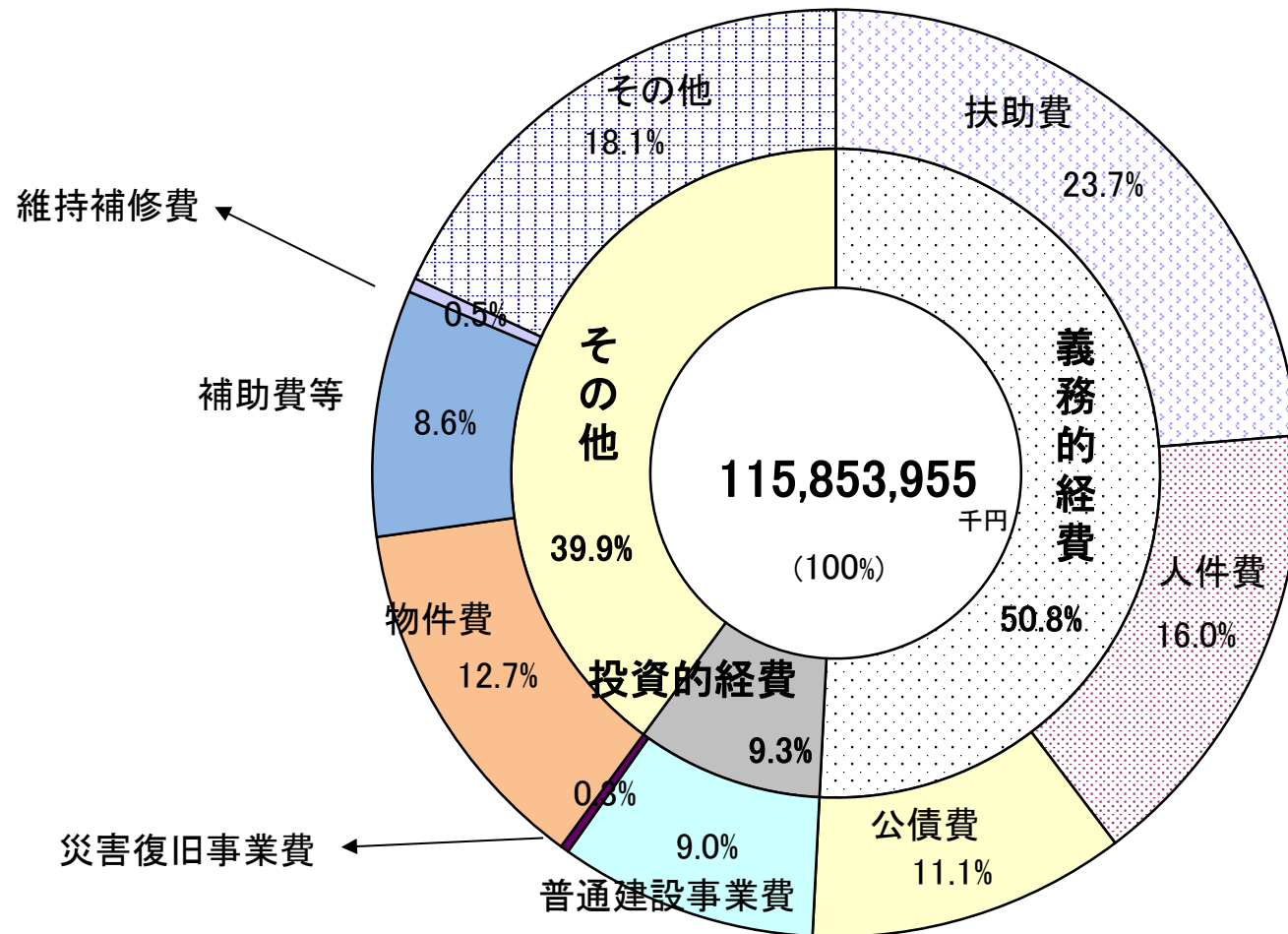
歳出（性質別内訳）

※8号補正

（単位：千円、％）

| 区分 | 摘要 | 平成26年度 | | | | | 平成25年度 | | 補正の内容 |
|-------|----------------------------|-----------|-------------|------|--------|-------------|-------------|------|--|
| | | 3月補正額 | 3月補正後 | 構成比 | 増減率 | 増減額 | 3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 | 1,400 | 18,531,719 | 16.0 | 1.1 | 207,035 | 18,324,684 | 15.3 | 【地域活性化・地域住民等緊急支援交付金】 （地方創生先行型） 中心市街地魅力向上事業費 540、九十九島PR事業費 500 （地域消費喚起・生活支援型） させぼ振興券発行事業費 360 |
| 物件費 | 賃金、旅費、交際費、委託料など | 169,859 | 14,681,853 | 12.7 | 5.4 | 754,676 | 13,927,177 | 11.7 | 【地域活性化・地域住民等緊急支援交付金】 （地方創生先行型） 政策研究事業費 8,743、離島地域移住促進事業 457 佐世保市がんばらんば応援隊事業費 15、女性活躍推進啓発事業費 3,473 婚活サポート推進事業費 3,721、医師確保事業費 8,737 中心市街地魅力向上事業費 160、九十九島PR事業費 108,440 住宅政策推進事業費 34,850 （地域消費喚起・生活支援型） させぼ振興券発行事業費 1,263 |
| 維持補修費 | 施設の効用を維持するための補修経費 | 0 | 595,438 | 0.5 | △ 17.3 | △ 124,398 | 719,836 | 0.6 | |
| 扶助費 | 老人福祉、生活保護、就学援助など | 0 | 27,503,324 | 23.7 | 1.5 | 408,395 | 27,094,929 | 22.7 | |
| 公債費 | 地方債の元利償還金、一時借入金利息 | 0 | 12,838,300 | 11.1 | △ 1.3 | △ 166,799 | 13,005,099 | 10.9 | |
| 補助費等 | 協議会負担金、団体などの補助・交付金 | 545,459 | 9,978,014 | 8.6 | 25.0 | 1,994,645 | 7,983,369 | 6.7 | 【地域活性化・地域住民等緊急支援交付金】 （地方創生先行型） 政策研究事業費 1,232、離島地域移住促進事業費 5 佐世保市がんばらんば応援隊事業費 985、女性活躍推進啓発事業費 183 婚活サポート推進事業費 2,710、中心市街地魅力向上事業費 15,536 新規創業支援事業費 7,000、観光客誘致促進事業費 19,400 九十九島PR事業費 1,060 （地域消費喚起・生活支援型） させぼ振興券発行事業費 497,348 |
| 建設事業費 | | 383,611 | 10,536,165 | 9.0 | △ 35.1 | △ 5,701,536 | 16,237,701 | 13.6 | |
| 補助 | 国の補助を受けて行う建設事業費 | 184,330 | 4,409,846 | 3.8 | △ 33.3 | △ 2,203,220 | 6,613,066 | 5.5 | 農業生産基盤整備事業費 3,123、小学校屋内運動場改築事業費 181,207 |
| 単独 | 市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費 | 199,281 | 6,126,319 | 5.3 | △ 36.3 | △ 3,498,316 | 9,624,635 | 8.1 | 小学校屋内運動場改築事業費 157,281 【地域活性化・地域住民等緊急支援交付金】 （地方創生先行型） 産業コーディネート事業費 30,000 九十九島パールシーリゾート管理運営整備事業費 12,000 |
| 災害復旧費 | 農林水産施設、土木施設などの災害復旧 | 0 | 345,017 | 0.3 | 31.6 | 82,779 | 262,238 | 0.2 | |
| その他 | 中小企業融資などの預託金、貸付金、積立金、繰出金など | 0 | 20,844,125 | 18.0 | △ 4.7 | △ 1,030,691 | 21,874,816 | 18.3 | |
| 合計 | | 1,100,329 | 115,853,955 | 100 | △ 3.0 | △ 3,575,894 | 119,429,849 | 100 | |

歳出予算構成比 [性質別]



市 税 の 推 移

※補正8号

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | 平成25年度 | | | 平成26年度 | | |
|-------------------|---|------|-------|--|------|--------|--|------|---------|--|------|-------|
| | 3月補正後 | 構成比 | 増減率 | 3月補正後 | 構成比 | 増減率 | 3月補正後 | 構成比 | 増減率 | 3月補正後 | 構成比 | 増減率 |
| 市民税 | 12,084,787 | 42.1 | 1.2 | 12,322,797 | 43.7 | 2.0 | 11,928,848 | 42.6 | △ 3.2 | 12,216,293 | 43.0 | 2.4 |
| 個人 | 9,855,309 | 34.3 | 0.6 | 10,230,269 | 36.3 | 3.8 | 10,082,142 | 36.0 | △ 1.4 | 10,262,336 | 36.1 | 1.8 |
| 法人 | 2,229,478 | 7.8 | 3.9 | 2,092,528 | 7.4 | △ 6.1 | 1,846,706 | 6.6 | △ 11.7 | 1,953,957 | 6.9 | 5.8 |
| 固定資産税 | 12,465,953 | 43.4 | 1.9 | 11,594,497 | 41.1 | △ 7.0 | 11,617,779 | 41.5 | 0.2 | 11,712,546 | 41.2 | 0.8 |
| 純固定資産税 | 12,274,881 | 42.8 | 1.9 | 11,413,395 | 40.5 | △ 7.0 | 11,452,111 | 40.9 | 0.3 | 11,549,151 | 40.7 | 0.8 |
| 国有資産等所在 市町村交付金 | 191,072 | 0.7 | 1.5 | 181,102 | 0.6 | △ 5.2 | 165,668 | 0.6 | △ 8.5 | 163,395 | 0.6 | △ 1.4 |
| 軽自動車税 | 497,681 | 1.7 | 2.0 | 513,144 | 1.8 | 3.1 | 516,883 | 1.8 | 0.7 | 534,243 | 1.9 | 3.4 |
| 市たばこ税 | 1,551,995 | 5.4 | △ 5.5 | 1,823,101 | 6.5 | 17.5 | 1,997,330 | 7.1 | 9.6 | 1,973,473 | 6.9 | △ 1.2 |
| 特別土地保有税 | 34 | 0.0 | 皆増 | 1 | 0.0 | △ 97.1 | 0 | 0.0 | △ 100.0 | 0 | 0.0 | - |
| 都市計画税 | 2,065,010 | 7.2 | 1.3 | 1,909,173 | 6.8 | △ 7.5 | 1,896,277 | 6.8 | △ 0.7 | 1,912,999 | 6.7 | 0.9 |
| 入湯税 | 34,540 | 0.1 | 4.2 | 37,287 | 0.1 | 8.0 | 42,883 | 0.2 | 15.0 | 50,446 | 0.2 | 17.6 |
| 合 計 | 28,700,000 | 100 | 1.1 | 28,200,000 | 100 | △ 1.7 | 28,000,000 | 100 | △ 0.7 | 28,400,000 | 100 | 1.4 |
| 備 考 | ○経済情勢による影響額 法人市民税 60,000千円 ○新築・増改築による影響額 固定資産税 165,300千円 都市計画税 32,000千円 ○22年度税制改正等による影響額 市たばこ税△90,000千円 | | | ○23年度税制改正等による影響額 個人市民税 293,000千円 (うち年少扶養控除廃止 493,000千円) ○固定資産税評価替等による影響額 固定資産税△820,000千円 都市計画税△149,000千円 ○売り渡し本数増による影響額 市たばこ税 271,000千円 | | | ○23年度税制改正等による影響額 法人市民税 △206,000千円 市たばこ税 225,000千円 ○経済情勢等による影響額 個人市民税 △211,000千円 ○売り渡し本数減による影響額 市たばこ税 △ 51,000千円 ○新築・増改築による影響額 固定資産税・都市計画税 179,000千円 ○土地の異動や地価下落 固定資産税・都市計画税 △126,000千円 | | | ○23年度税制改正等による影響額 個人市民税 56,000千円 ○経済情勢等による影響額 個人市民税 176,000千円 法人市民税 119,000千円 ○新築・増改築による影響額 固定資産税・都市計画税 255,000千円 ○土地の異動や地価下落 固定資産税・都市計画税 △77,000千円 | | |

市債現債額調

※補正8号

一般会計目的別現債高（平成26年度末）及び当該年度償還見込額

（単位：千円、％）

| 区分 | 総務債 | 民生債 | 衛生債 | 農林水産業債 | 商工債 | 土木債 | 港湾債 | 消防債 | 教育債 |
|-----|-----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|
| 現債高 | 7,969,438 | 865,057 | 11,682,898 | 3,447,287 | 1,908,469 | 12,025,510 | 6,464,952 | 1,085,433 | 14,496,458 |
| 構成比 | 7.3 | 0.8 | 10.7 | 3.1 | 1.7 | 11.0 | 5.9 | 1.0 | 13.2 |
| 償還額 | 729,451 | 54,953 | 1,847,017 | 549,836 | 640,291 | 2,106,933 | 775,256 | 100,203 | 942,483 |
| 構成比 | 6.4 | 0.5 | 16.2 | 4.8 | 5.6 | 18.5 | 6.8 | 0.9 | 8.3 |
| 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 | 161,511 | 144,498 | 6,032,003 | 1,793,930 | 346,657 | 41,097,419 | 112,058 | 109,633,578 | |
| 構成比 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 37.5 | 0.1 | 100 | |
| 償還額 | 69,105 | 23,887 | 775,129 | 651,701 | 111,355 | 1,897,365 | 106,021 | 11,380,986 | |
| 構成比 | 0.6 | 0.2 | 6.8 | 5.7 | 1.0 | 16.7 | 0.9 | 100 | |

平成26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 | 機構資金 | 共済組合等資金 | その他 | 計 |
|-----|------------|-----------|---------|------------|-------------|
| 金額 | 76,128,667 | 9,345,490 | 82,874 | 24,076,547 | 109,633,578 |
| 構成比 | 69.4 | 8.5 | 0.1 | 22.0 | 100 |

一般会計年度別市債発行額等の推移

| 年度区分 | 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 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 金額 | 7,209,500 | 9,802,300 | 9,073,900 | 7,369,100 | 9,090,000 | 9,961,100 | 8,333,900 | 10,754,200 | 10,169,900 | 7,732,800 |
| 構成比 | 7.8 | 9.7 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 7.0 | 8.7 | 8.6 | 6.7 |

※ 平成25年度以前は決算額、平成26年度は3月補正（8号補正）後予算額

実質公債費比率の推移（普通会計）

（単位：％）

| 年度区分 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 比率 | | | | 14.0 | 14.3 | 13.8 | 13.1 | 12.5 | 11.7 | 10.6 |

※ 平成20年度以前は江迎町及び鹿町町との合併前の数値、平成25年度は決算

基金の状況

※補正8号

(単位 千円)

| 基金名 | 創設年度 | 目的 | 25年度末現在高見込 (H26.5.31) | 当年度中増減額 | | | 26年度末現在高見込 (H27.5.31) |
|---------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------|
| | | | | 積立 | 繰入 | その他 | |
| 01 減債基金 | 昭和39年度 | 市債整理 | 5,365,745 | 2,093,125 | 2,000,000 | 0 | 5,458,870 |
| 02 財政調整基金 | 昭和39年度 | 財政健全運営(地方財政法) | 5,251,412 | 1,147,128 | 1,770,000 | 0 | 4,628,540 |
| 03 災害補てん基金 | 昭和39年度 | 災害による損害の補てん | 698,954 | 11,398 | 0 | 0 | 710,352 |
| 04 退職手当基金 | 昭和43年度 | 退職手当 | 22,820 | 5,046 | 27,865 | 0 | 1 |
| 05 奨学基金 | 昭和34年度 | 学資の貸付、給付 | 465,849 | 21,779 | 45,552 | 0 | 442,076 |
| 06 交通安全基金 | 昭和63年度 | 交通安全対策事業 | 11,022 | 22 | 0 | 0 | 11,044 |
| 07 福祉基金 | 昭和53年度 | 福祉事業(一般・地域福祉) | 730,340 | 3,457 | 19,702 | 0 | 714,095 |
| 08 教育文化振興基金 | 昭和57年度 | 教育、文学、芸術、スポーツ・レクリエーション等の振興 | 262,963 | 420 | 7,270 | 0 | 256,113 |
| 09 ふるさと創生基金 | 平成元年度 | ふるさと創生事業の推進 | 273,626 | 1,546 | 34,895 | 0 | 240,277 |
| 10 交通遺児救済基金 | 平成6年度 | 交通遺児福祉 | 58,797 | 3,117 | 3,150 | 0 | 58,764 |
| 11 合併市町村振興基金 | 平成17年度 | 合併後のまちづくり | 3,176,193 | 10,763 | 15,941 | 0 | 3,171,015 |
| 12 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 | 32,130 | 83 | 950 | 0 | 31,263 |
| 13 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 | 22,599 | 45 | 9,200 | 0 | 13,444 |
| 14 子ども未来基金 | 平成22年度 | 児童福祉事業 | 421,255 | 1,802 | 29,799 | 0 | 393,258 |
| 15 過疎地域自立促進特別事業基金 | 平成22年度 | 過疎地域自立促進特別事業(ソフト事業)の推進 | 607,562 | 170,415 | 0 | 0 | 777,977 |
| 16 施設整備基金 | 平成24年度 | 耐震対策、老朽施設の再編・更新等の推進 | 3,825,110 | 457,552 | 233,800 | 0 | 4,048,862 |
| 17 暴力追放推進基金 | 平成25年度 | 暴力追放運動の推進 | 20,148 | 40 | 0 | 0 | 20,188 |
| 小計 | | | 21,246,525 | 3,927,738 | 4,198,124 | 0 | 20,976,139 |
| 18 住宅基金 | 平成14年度 | 住宅事業の健全な運営 | 862,668 | 142,518 | 40,000 | 0 | 965,186 |
| 19 佐世保市等地域交通体系整備基金 | 昭和62年度 | 地域交通体系整備、松浦鉄道(株)支援 | 279,081 | 559 | 22,994 | 0 | 256,646 |
| 20 国民健康保険財政調整基金 | 平成元年度 | 国民健康保険事業の健全な運営 | 193,778 | 1,205 | 1 | 0 | 194,982 |
| 21 土地開発基金 | 昭和44年度 | 公用・公共用地の先行取得 | 1,362,130 | 6,135 | 0 | 0 | 1,368,265 |
| 22 競輪事業基金 | 平成4年度 | 競輪事業の運営 | 703,146 | 1,406 | 1 | 0 | 704,551 |
| 23 佐世保市地方卸売市場移転整備基金 | 平成8年度 | 建設及び建設後の施設整備費、建設費償還財源、新市場への移転費助成 | 876,813 | 3,799 | 133,800 | 0 | 746,812 |
| 24 佐世保市介護保険給付費準備基金 | 平成11年度 | 介護保険の円滑実施 | 812,099 | 173,190 | 0 | 0 | 985,289 |
| 25 競輪施設整備基金 | 平成26年度 | 競輪施設整備費 | 0 | 181,597 | 0 | 0 | 181,597 |
| 小計 | | | 5,089,715 | 510,409 | 196,796 | 0 | 5,403,328 |
| 合計 | | | 26,336,240 | 4,438,147 | 4,394,920 | 0 | 26,379,467 |

させぼさんちの家計簿

※補正8号

佐世保市の平成26年度予算（一般会計：3月補正後）を月の支出42万円（年間支出規模500万円）の家計に見立てて、家計簿を作ってみました。

基本給より諸手当が多く、諸手当や親からの仕送りに依存した家計となっています。

節約努力と諸手当の上積み（合併算定替え）などにより、ここ数年は、わずかではありますが、貯金は増え、借金は減るという傾向にあります。一方で諸手当や親からの仕送りに対する依存度は年々増ってきており、事情により諸手当が見直されたり、無理をして仕送りを行っている親の生活が行き詰れば、我が家の家計も急激に傾くことが心配されます。

残念ながら大幅に基本給が上がるということは期待できません。日々の儉約により支出を抑え、使うべきところにはしっかりお金を使っていくことで、家族を守り、将来に希望を持った生活が送れるよう努めていきたいと考えています。

| 収 入 | | | 支 出 | | |
|-----------|--------------|--------|-----------|---------------|--------|
| 現金収入 | | 36.6万円 | 生活費 | | 26.8万円 |
| 給料[基本給] | (市税) | 10.3万円 | 食費 | (人件費) | 5.8万円 |
| 給料[諸手当] | (譲与税、交付税 など) | 11.7万円 | 医療費 | (生活保護などの扶助費) | 10.0万円 |
| パート収入 | (使用料など) | 4.0万円 | 光熱水など雑費 | (物件費、補助費など) | 7.0万円 |
| 祖父母からの仕送り | (国・県からの補助金) | 10.6万円 | 車などの修理代 | (維持補修費) | 0.2万円 |
| | | | 教育費 | (教育費) | 3.8万円 |
| 借金 | (市債) | 2.8万円 | 子どもへの仕送り | (他会計への繰出金) | 3.9万円 |
| 貯金とりくずし | (基金繰入金) | 1.5万円 | 借金の返済 | (公債費) | 4.7万円 |
| 繰越金 | (繰越金) | 1.1万円 | 家や庭の建築、改修 | (公共事業など) | 3.0万円 |
| | | | 貸付など | (貸付金、投資及び出資金) | 2.2万円 |
| | | | 貯金 | (積立金) | 1.4万円 |
| 合 計 | | 42.0万円 | 合 計 | | 42.0万円 |
| 貯金残高 | | 91万円 | 借金残高 | | 473万円 |