

平成 21 年度

佐世保市予算説明資料

(4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 | | | |
|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|-------------|------------|------|--------|
| | 当初予算額 | 構成比 | 増減率等 | 当初予算額 | 構成比 | 増減率等 | 6月補正予算額 | 構成比 | 増減率等 | 当初予算額 | 構成比 | 増減率等 | 4月補正予算額 | 構成比 | 増減率等 | |
| 歳入 | 地方税 | 25,770,000 | 29.2 | △ 6.4 | 26,270,000 | 26.9 | 1.9 | 28,600,000 | 30.1 | 8.9 | 28,700,000 | 29.6 | 0.3 | 28,100,000 | 28.1 | △ 2.1 |
| | 地方交付税 | 18,750,000 | 21.3 | 21.0 | 21,900,000 | 22.4 | 16.8 | 22,200,000 | 23.4 | 1.4 | 22,000,000 | 22.7 | △ 0.9 | 21,860,000 | 21.9 | △ 0.6 |
| | 地方譲与税など | 5,364,000 | 6.1 | 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 | 4.0 | △ 9.8 |
| | 小計(一般財源) | 49,884,000 | 56.5 | 4.2 | 54,470,000 | 55.8 | 9.2 | 55,210,000 | 58.1 | 1.4 | 55,089,000 | 56.8 | △ 0.2 | 53,921,000 | 53.9 | △ 2.1 |
| | 国・県支出金 | 17,225,868 | 19.5 | 9.0 | 19,154,639 | 19.6 | 11.2 | 18,772,209 | 19.7 | △ 2.0 | 18,751,973 | 19.3 | △ 0.1 | 19,612,446 | 19.6 | 4.6 |
| | 地方債 | 8,054,500 | 9.1 | △ 30.7 | 10,528,400 | 10.8 | 30.7 | 8,266,700 | 8.7 | △ 21.5 | 10,087,500 | 10.4 | 22.0 | 8,948,700 | 8.9 | △ 11.3 |
| その他 | 13,061,596 | 14.8 | 18.5 | 13,527,883 | 13.8 | 3.6 | 12,824,720 | 13.5 | △ 5.2 | 12,985,985 | 13.4 | 1.3 | 17,562,110 | 17.6 | 35.2 | |
| 合 計 A | 88,225,964 | 100.0 | 2.2 | 97,680,922 | 100.0 | 10.7 | 95,073,629 | 100.0 | △ 2.7 | 96,914,458 | 100.0 | 1.9 | 100,044,256 | 100.0 | 3.2 | |
| 歳出 | 義務的経費 | 46,232,920 | 52.4 | 0.3 | 50,150,069 | 51.3 | 8.5 | 50,982,875 | 53.6 | 1.7 | 51,057,601 | 52.7 | 0.1 | 51,551,084 | 51.5 | 1.0 |
| | うち人件費 | 17,929,571 | 20.3 | 7.5 | 18,698,461 | 19.1 | 4.3 | 18,476,505 | 19.4 | △ 1.2 | 18,136,165 | 18.7 | △ 1.8 | 18,345,161 | 18.3 | 1.2 |
| | うち公債費 | 10,421,978 | 11.8 | △ 22.2 | 12,096,784 | 12.4 | 16.1 | 12,721,447 | 13.4 | 5.2 | 12,977,328 | 13.4 | 2.0 | 12,728,402 | 12.7 | △ 1.9 |
| | 投資的経費 | 11,811,771 | 13.4 | △ 6.7 | 13,818,166 | 14.1 | 17.0 | 13,421,293 | 14.1 | △ 2.9 | 14,128,472 | 14.6 | 5.3 | 13,005,923 | 13.0 | △ 7.9 |
| | うち普通建設事業費 | 11,731,771 | 13.3 | △ 7.2 | 13,732,115 | 14.1 | 17.1 | 13,341,293 | 14.0 | △ 2.8 | 14,048,472 | 14.5 | 5.3 | 12,925,923 | 12.9 | △ 8.0 |
| | その他の経費 | 30,181,273 | 34.2 | 9.5 | 33,712,687 | 34.5 | 11.7 | 30,669,461 | 32.3 | △ 9.0 | 31,728,385 | 32.7 | 3.5 | 35,487,249 | 35.5 | 11.8 |
| 合 計 | 88,225,964 | 100.0 | 2.2 | 97,680,922 | 100.0 | 10.7 | 95,073,629 | 100.0 | △ 2.7 | 96,914,458 | 100.0 | 1.9 | 100,044,256 | 100.0 | 3.2 | |
| 自主財源 B | 38,083,596 | | 0.7 | 39,037,883 | | 2.5 | 40,654,720 | | 4.1 | 40,890,985 | | 0.6 | 44,855,110 | | 9.7 | |
| 自主財源比率 B/A | 43.2 | | △ 0.6 | 40.0 | | △ 3.2 | 42.8 | | 2.8 | 42.2 | | △ 0.6 | 44.8 | | 2.6 | |
| プライマリーバランス | 98,430 | | 黒字 | △ 778,824 | | 赤字 | 2,084,111 | | 黒字 | 689,372 | | 黒字 | 1,719,111 | | 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

(単位：千円、%)

| 会計別 | 平成21年度 | | | | 平成20年度 当初予算額 | 補正の内容 | |
|------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| | 4月補正額 | 4月補正後 | 前年度比 | 増減額 | | | |
| 一般会計 | 958,233 | 100,044,256 | 3.2 | 3,129,798 | 96,914,458 | (別途説明) | |
| 特別会計 | 住宅事業 | 0 | 2,352,871 | △ 14.8 | △ 409,554 | 2,762,425 | |
| | 国民健康保険事業 | 0 | 28,760,372 | 3.2 | 883,417 | 27,876,955 | |
| | 競輪事業 | 0 | 15,034,893 | 34.6 | 3,860,991 | 11,173,902 | |
| | 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 | 0 | 22,245 | △ 99.2 | △ 2,719,720 | 2,741,965 | |
| | 地域交通体系整備事業 | 0 | 80,440 | △ 0.6 | △ 523 | 80,963 | |
| | 土地取得事業 | 0 | 389,548 | 163.3 | 241,597 | 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 | 0 | 70,712,885 | 3.9 | 2,642,897 | 68,069,988 | | |
| 企業会計 | 水道事業 | 6,204 | 9,452,841 | △ 13.9 | △ 1,527,908 | 10,980,749 | 合併準備に係るもの(各種電算システムの改修経費、一元化事務費など) |
| | 下水道事業 | 8,962 | 8,347,392 | △ 16.5 | △ 1,644,358 | 9,991,750 | 合併準備に係るもの(各種電算システムの改修経費、一元化事務費など) |
| | 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 | 15,166 | 34,629,807 | △ 7.8 | △ 2,947,326 | 37,577,133 | |
| 合計 | 973,399 | 205,386,948 | 1.4 | 2,825,369 | 202,561,579 | | |

一般会計予算

(歳入)

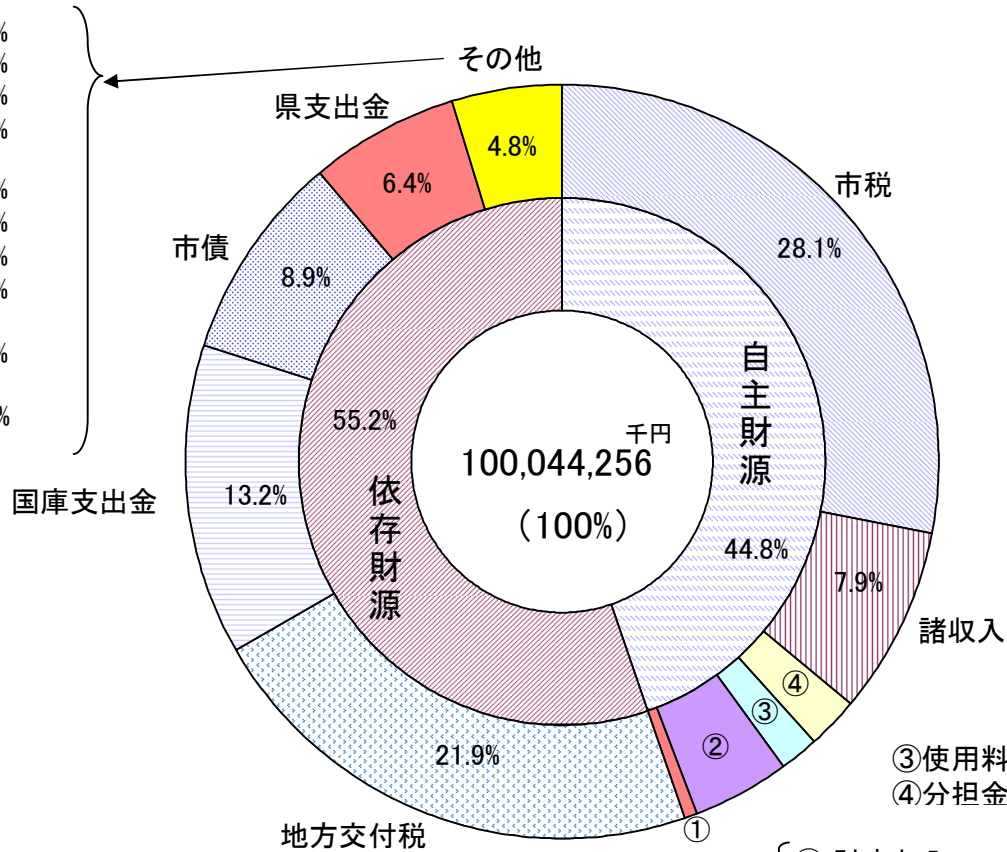
(単位：千円、%)

| 区分 | 平成21年度 | | | | | 平成20年度 | | 補正の内容 |
|---------------------|---------|-------------|------|--------|-------------|------------|------|---|
| | 4月補正額 | 4月補正後 | 構成比 | 増減率 | 増減額 | 当初予算額 | 構成比 | |
| 1 市税 | 0 | 28,100,000 | 28.1 | △ 2.1 | △ 600,000 | 28,700,000 | 29.6 | |
| 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 | 2.4 | △ 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 | 21.9 | △ 0.6 | △ 140,000 | 22,000,000 | 22.7 | |
| 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 | 6.8 | 100,296 | 1,472,647 | 1.5 | |
| 15 国庫支出金 | 32,862 | 13,226,646 | 13.2 | 4.1 | 526,627 | 12,700,019 | 13.1 | 市町合併準備事業（地域イントラネット基盤整備事業費） 65,725×1/2 |
| 16 県支出金 | 147,633 | 6,385,800 | 6.4 | 5.5 | 333,846 | 6,051,954 | 6.2 | 市町合併準備事業（市町村合併支援特別交付金） 105,000 緊急雇用創出事業（11事業） 42,633 |
| 17 財産収入 | 0 | 530,385 | 0.5 | 17.1 | 77,476 | 452,909 | 0.5 | |
| 18 寄附金 | 0 | 13,495 | 0.0 | 8.0 | 1,002 | 12,493 | 0.0 | |
| 19 繰入金 | 642,776 | 4,298,536 | 4.3 | 40.3 | 1,233,814 | 3,064,722 | 3.2 | 財政調整基金繰入金・・・市町合併準備事業の財源として |
| 20 繰越金 | 14,562 | 24,513 | 0.0 | 240.9 | 17,322 | 7,191 | 0.0 | 前年度歳計剰余金・・・緊急雇用創出事業（市単独分）の財源として |
| 21 諸収入 | 0 | 7,924,707 | 7.9 | 66.6 | 3,168,126 | 4,756,581 | 4.9 | |
| 22 市債 | 120,400 | 8,948,700 | 8.9 | △ 11.3 | △ 1,138,800 | 10,087,500 | 10.4 | 市町合併準備事業 120,400 |
| 合計 | 958,233 | 100,044,256 | 100 | 3.2 | 3,129,798 | 96,914,458 | 100 | |

※表中における計数は、それぞれ四捨五入にしているため、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 0.9%
- 地方特例交付金 0.3%
- 利子割交付金 0.1%
- 配当割交付金 0.0%
- 株式等譲渡所得割交付金 0.0%
- 地方消費税交付金 2.4%
- ゴルフ場利用税交付金 0.0%
- 自動車取得税交付金 0.2%
- 国有提供施設等所在 0.8%
- 市町村助成交付金 0.0%
- 交通安全対策特別 0.0%
- 交付金



③使用料及び手数料 1.6%
④分担金及び負担金 2.4%

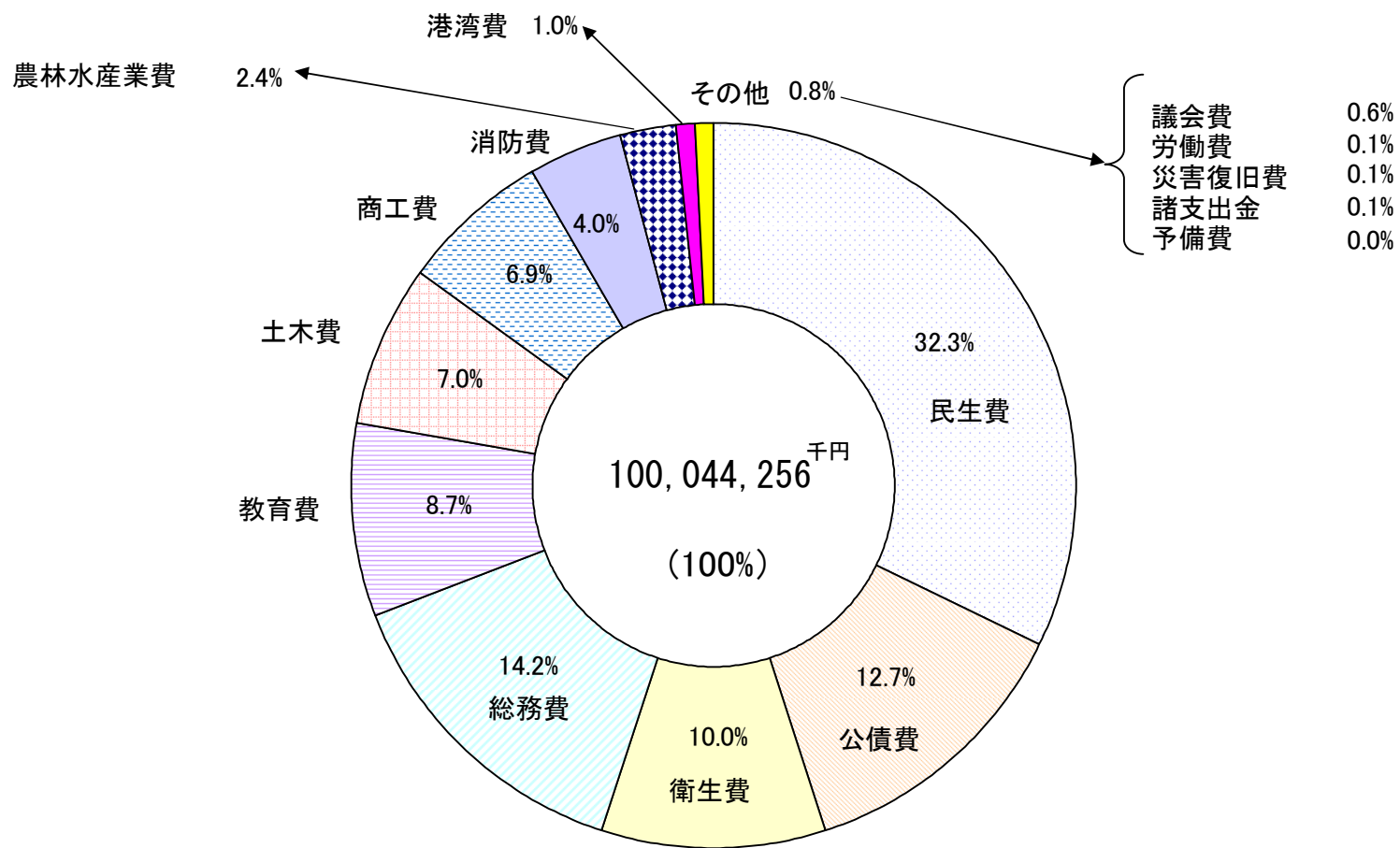
① 財産収入 0.5%
寄附金 0.0%
② 繰入金 4.3%
繰越金 0.0%

歳 出 (目 的 別 内 訳)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成21年度 | | | | | 平成20年度 | | 補 正 の 内 容 |
|----------|---------|-------------|------|--------|-------------|------------|------|---|
| | 4月補正額 | 4月補正後 | 構成比 | 増減率 | 増減額 | 当初予算額 | 構成比 | |
| 1 議会費 | 0 | 585,926 | 0.6 | 0.6 | 3,477 | 582,449 | 0.6 | |
| 2 総務費 | 902,038 | 14,210,293 | 14.2 | 22.9 | 2,645,211 | 11,565,082 | 11.9 | ①市町合併準備事業 901,038 (電算システム改修費) 581,449 (地域イントラネット基盤整備事業費) 65,725 (小中学校管理員室整備事業費) 44,651 (一元化事務費、広報経費など) 209,213 ②緊急雇用創出事業 (町内会代表者台帳データ整備事業費) 1,000 |
| 3 民生費 | 5,605 | 32,325,461 | 32.3 | 3.2 | 994,413 | 31,331,048 | 32.3 | ①緊急雇用創出事業 (バリアフリー情報収集提供事業費) 2,215 ②緊急雇用創出事業 (地域福祉に関する市民アンケート調査事業費) 2,297 ③緊急雇用創出事業 (災害時要援護者支援制度整備事業費) 1,093 |
| 4 衛生費 | 0 | 9,982,108 | 10.0 | △ 2.2 | △ 222,573 | 10,204,681 | 10.5 | |
| 5 労働費 | 0 | 93,762 | 0.1 | △ 1.2 | △ 1,146 | 94,908 | 0.1 | |
| 6 農林水産業費 | 0 | 2,357,024 | 2.4 | △ 7.6 | △ 194,148 | 2,551,172 | 2.6 | |
| 7 商工費 | 7,200 | 6,862,306 | 6.9 | △ 13.1 | △ 1,029,957 | 7,892,263 | 8.1 | ①緊急雇用創出事業 (動植物園PR営業活動事業費) 7,200 |
| 8 土木費 | 40,370 | 6,964,899 | 7.0 | 13.8 | 842,577 | 6,122,322 | 6.3 | ①緊急雇用創出事業 (道路占用実態調査事業費) 7,800 ②緊急雇用創出事業 (小規模民間建築物アスベスト実態調査事業費) 26,366 ③緊急雇用創出事業 (橋りょう概略点検事業費) 2,371 ④緊急雇用創出事業 (連たん区域指定図更新事業費) 3,833 |
| 9 港湾費 | 0 | 962,500 | 1.0 | 2.0 | 18,871 | 943,629 | 1.0 | |
| 10 消防費 | 0 | 4,010,242 | 4.0 | △ 4.6 | △ 193,154 | 4,203,396 | 4.3 | |
| 11 教育費 | 3,020 | 8,702,135 | 8.7 | 6.9 | 565,413 | 8,136,722 | 8.4 | ①緊急雇用創出事業 (重要遺跡出土資料整理事業費) 2,346 ②緊急雇用創出事業 (図書館資料整理事業費) 674 |
| 12 災害復旧費 | 0 | 80,000 | 0.1 | 0.0 | 0 | 80,000 | 0.1 | |
| 13 公債費 | 0 | 12,728,540 | 12.7 | △ 1.9 | △ 248,933 | 12,977,473 | 13.4 | |
| 14 諸支出金 | 0 | 129,060 | 0.1 | △ 28.0 | △ 50,253 | 179,313 | 0.2 | |
| 15 予備費 | 0 | 50,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50,000 | 0.1 | |
| 合 計 | 958,233 | 100,044,256 | 100 | 3.2 | 3,129,798 | 96,914,458 | 100 | |

歳出予算構成比 [目的別]

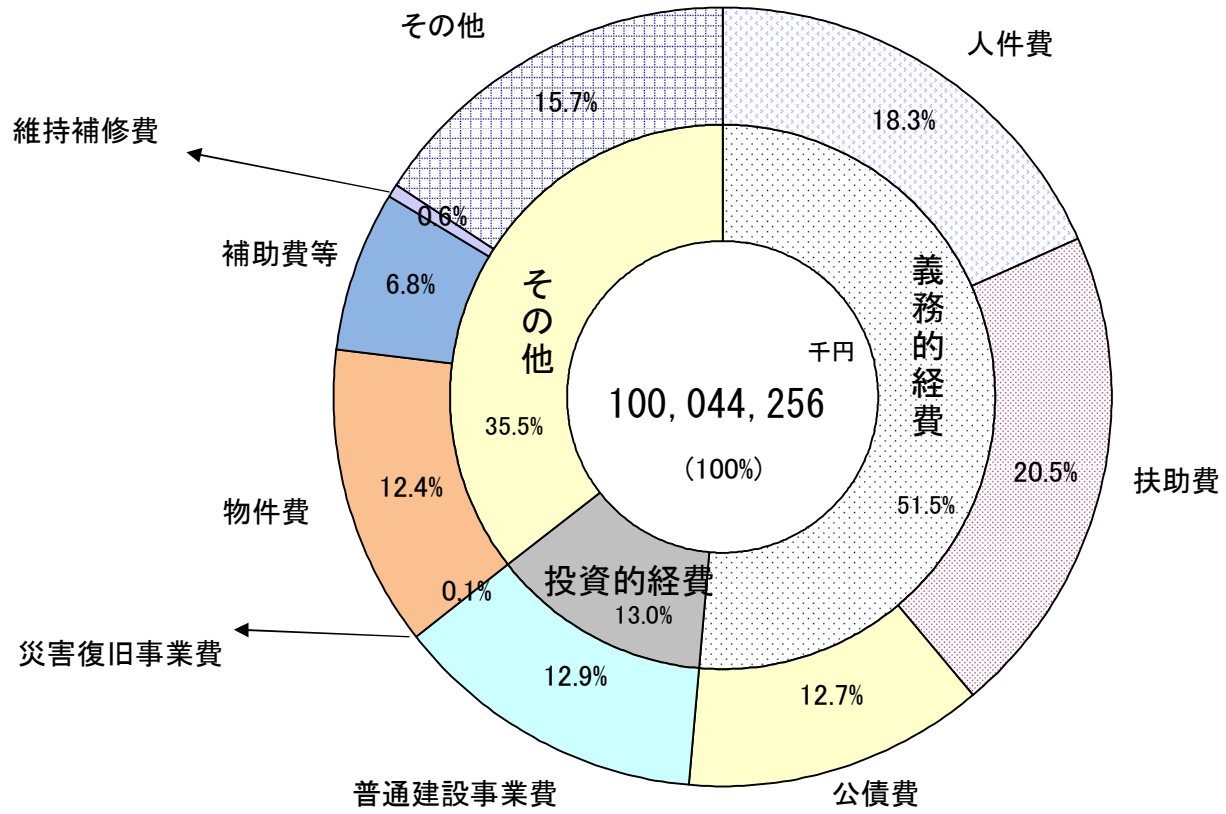


歳 出 (性 質 別 内 訳)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 摘 要 | 平成21年度 | | | | | 平成20年度 | | 補 正 の 内 容 |
|-------|----------------------------|---------|-------------|------|--------|-------------|------------|------|---|
| | | 4月補正額 | 4月補正後 | 構成比 | 増減率 | 増減額 | 当初予算額 | 構成比 | |
| 人件費 | 議員報酬、職員給与費、委員等報酬など | 55,133 | 18,345,161 | 18.3 | 1.2 | 208,996 | 18,136,165 | 18.7 | ①市町合併準備事業 55,133 (電算システム改修費、小中学校管理員室整備事業費、一元化事務費など) |
| 物件費 | 賃金、旅費、交際費、委託料など | 657,539 | 12,400,246 | 12.4 | 7.7 | 891,398 | 11,508,848 | 11.9 | ①市町合併準備事業 600,344 (電算システム改修費、小中学校管理員室整備事業費、一元化事務費など) ②緊急雇用創出事業 57,195 (11事業) |
| 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 | 20.5 | 2.7 | 533,413 | 19,944,108 | 20.6 | |
| 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 | △ 1.9 | △ 248,926 | 12,977,328 | 13.4 | |
| 補助費等 | 協議会負担金、団体などの補助・交付金 | 12,683 | 6,830,058 | 6.8 | 21.4 | 1,205,423 | 5,624,635 | 5.8 | ①市町合併準備事業 12,683 (一元化事務費) |
| 建設事業費 | | 217,590 | 12,925,923 | 12.9 | △ 8.0 | △ 1,122,549 | 14,048,472 | 14.5 | |
| 補 助 | 国の補助を受けて行う建設事業費 | 65,725 | 5,369,042 | 5.4 | 30.8 | 1,263,034 | 4,106,008 | 4.2 | ①市町合併準備事業 65,725 (電算システム改修費) |
| 単 独 | 市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費 | 151,865 | 7,556,881 | 7.6 | △ 24.0 | △ 2,385,583 | 9,942,464 | 10.3 | ①市町合併準備事業 151,865 (電算システム改修費、小中学校管理員室整備事業費など) |
| 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 | 15,288 | 15,692,625 | 15.7 | 12.2 | 1,705,096 | 13,987,529 | 14.4 | ①市町合併準備事業 15,288 (水道事業及び下水道事業会計への繰出金) |
| 合 計 | | 958,233 | 100,044,256 | 100 | 3.2 | 3,129,798 | 96,914,458 | 100 | |

歳出予算構成比 [性質別]



市 税 の 推 移

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成18年度 | | | 平成19年度 | | | 平成20年度 | | | 平成21年度 | | |
|-------------------|---|-------|--------|--|-------|--------|---|-------|-------|---|-------|--------|
| | 当初予算額 | 構成比 | 増減率 | 当初予算額 | 構成比 | 増減率 | 当初予算額 | 構成比 | 増減率 | 4月補正予算後 | 構成比 | 増減率 |
| 市民税 | 10,394,840 | 39.6 | 11.7 | 12,486,502 | 43.7 | 20.1 | 12,449,541 | 43.4 | △ 0.3 | 12,176,283 | 43.3 | △ 2.2 |
| 個人 | 8,280,221 | 31.5 | 13.0 | 10,300,388 | 36.0 | 24.4 | 10,124,266 | 35.3 | △ 1.7 | 10,118,957 | 36.0 | △ 0.1 |
| 法人 | 2,114,619 | 8.0 | 7.2 | 2,186,114 | 7.6 | 3.4 | 2,325,275 | 8.1 | 6.4 | 2,057,326 | 7.3 | △ 11.5 |
| 固定資産税 | 11,746,055 | 44.7 | △ 4.2 | 11,965,774 | 41.8 | 1.9 | 12,031,636 | 41.9 | 0.6 | 11,874,337 | 42.3 | △ 1.3 |
| 純固定資産税 | 11,525,498 | 43.9 | △ 4.3 | 11,774,297 | 41.2 | 2.2 | 11,852,126 | 41.3 | 0.7 | 11,686,635 | 41.6 | △ 1.4 |
| 国有資産等所在 市町村交付金 | 220,557 | 0.8 | 3.5 | 191,477 | 0.7 | △ 13.2 | 179,510 | 0.6 | △ 6.2 | 187,702 | 0.7 | 4.6 |
| 軽自動車税 | 411,738 | 1.6 | 9.4 | 427,344 | 1.5 | 3.8 | 448,719 | 1.6 | 5.0 | 455,420 | 1.6 | 1.5 |
| 市たばこ税 | 1,611,810 | 6.1 | 3.2 | 1,586,908 | 5.5 | △ 1.5 | 1,646,419 | 5.7 | 3.8 | 1,508,279 | 5.4 | △ 8.4 |
| 特別土地保有税 | 9 | 0.0 | △ 10.0 | 7 | 0.0 | △ 22.2 | 7 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0.0 | 242.9 |
| 都市計画税 | 2,072,568 | 7.9 | △ 7.4 | 2,095,836 | 7.3 | 1.1 | 2,083,127 | 7.3 | △ 0.6 | 2,050,836 | 7.3 | △ 1.6 |
| 入湯税 | 32,980 | 0.1 | 16.6 | 37,629 | 0.1 | 14.1 | 40,551 | 0.1 | 7.8 | 34,821 | 0.1 | △ 14.1 |
| 合 計 | 26,270,000 | 100.0 | 1.9 | 28,600,000 | 100.0 | 8.9 | 28,700,000 | 100.0 | 0.3 | 28,100,000 | 100.0 | △ 2.1 |
| 備 考 | 18年度税制改正による影響額 個人市民税 660,151千円 固定資産税 66,200千円 都市計画税 12,000千円 | | | 19年度税制改正による影響額 (定率減税廃止、税率フラット化等) 個人市民税 2,198,693千円 | | | 20年度税制改正による影響額 (住宅借入金等特別控除など) 個人市民税 △61,408千円 | | | ○経済情勢による影響額 法人市民税 △190,000千円 ○固定資産税評価替等による影響額 固定資産税 △165,000千円 ○住宅借入金等特別控除 個人市民税 △64,707千円 | | |

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 | 9,790,206 | 170,867 | 18,172,914 | 1,787 | 4,824,636 | 2,488,238 | 19,556,344 | 11,559,918 | 836,729 | 11,628,021 |
| 構成比 | 8.6 | 0.2 | 16.0 | 0.0 | 4.2 | 2.2 | 17.2 | 10.2 | 0.7 | 10.2 |
| 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 | 351,369 | 202,257 | 4,820,518 | 4,819,497 | 841,507 | 22,510,437 | 1,014,598 | 113,589,843 | | |
| 構成比 | 0.3 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | 19.8 | 0.9 | 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 | 73,057,194 | 6,625,335 | 211,656 | 33,695,658 | 113,589,843 |
| 構成比 | 64.3 | 5.8 | 0.2 | 29.7 | 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 | 8,948,700 |
| 構成比 | 11.3 | 10.7 | 11.5 | 11.9 | 12.8 | 7.8 | 9.7 | 8.5 | 10.4 | 8.9 |

※ 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 (H21.5.31) | 当年度中増減額 | | | 21年度末現在高見込 (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 | 6,390 | | 238,458 |
| 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 | 4,290,102 | 0 | 10,652,410 |
| 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 | 4,881,676 | 0 | 15,984,191 |

※ 「その他」の欄は、21年度の決算積立予定額を表す。

させぼさんちの家計簿

佐世保市の平成21年度予算（一般会計：4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) | 11.8万円 | 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) | 8.6万円 |
| 借金 | (市債) | 3.8万円 | 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) | 3.7万円 |
| | | | 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 | | 53万円 | 借金残高 | | 568万円 |