

平成 24 年度

# 佐世保市予算説明資料

(第 5 号補正)

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20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			
	12月補正後	構成比	増減率等	12月補正後	構成比	増減率等	12月補正後	構成比	増減率等	12月補正後	構成比	増減率等	12月補正後	構成比	増減率等	
歳入	市税	28,700,000	29.4	0.3	28,100,000	26.6	△ 2.1	28,380,000	25.5	1.0	28,700,000	25.0	1.1	28,200,000	24.9	△ 1.7
	地方交付税	22,131,434	22.7	△ 0.3	22,252,873	21.0	0.5	27,345,779	24.6	22.9	28,941,374	25.2	5.8	28,944,772	25.5	0.0
	地方譲与税など	4,389,000	4.5	△ 0.5	3,961,000	3.7	△ 9.8	4,156,000	3.7	4.9	3,993,894	3.5	△ 3.9	3,721,000	3.3	△ 6.8
	小計(一般財源)	55,220,434	56.6	0.0	54,313,873	51.4	△ 1.6	59,881,779	53.8	10.3	61,635,268	53.6	2.9	60,865,772	53.7	△ 1.2
	国・県支出金	19,013,056	19.5	△ 0.6	23,752,243	22.5	24.9	26,158,251	23.5	10.1	27,344,156	23.8	4.5	26,078,054	23.0	△ 4.6
	地方債	9,892,200	10.1	18.5	9,942,100	9.4	0.5	9,534,900	8.6	△ 4.1	10,399,000	9.0	9.1	9,636,400	8.5	△ 7.3
	その他	13,418,025	13.8	2.2	17,739,376	16.8	32.2	15,687,810	14.1	△ 11.6	15,550,532	13.5	△ 0.9	16,710,449	14.8	7.5
	合 計 A	97,543,715	100.0	1.8	105,747,592	100.0	8.4	111,262,740	100.0	5.2	114,928,956	100.0	3.3	113,290,675	100.0	△ 1.4
	歳出	義務的経費	50,998,470	52.3	0.6	52,230,491	49.4	2.4	58,456,862	52.5	11.9	58,937,652	51.3	0.8	58,404,093	51.6
うち人件費		18,055,034	18.5	△ 0.8	18,116,702	17.1	0.3	19,107,490	17.2	5.5	19,180,891	16.7	0.4	18,953,002	16.7	△ 1.2
うち公債費		12,992,328	13.3	2.1	12,728,402	12.0	△ 2.0	13,450,539	12.1	5.7	13,524,514	11.8	0.5	13,120,903	11.6	△ 3.0
投資的経費		14,561,432	14.9	4.6	16,409,715	15.5	12.7	13,814,501	12.4	△ 15.8	15,551,425	13.5	12.6	14,060,203	12.4	△ 9.6
うち普通建設事業費		14,475,432	14.8	6.1	15,908,096	15.0	9.9	13,676,501	12.3	△ 14.0	15,295,425	13.3	11.8	13,903,203	12.3	△ 9.1
その他の経費		31,983,813	32.8	2.6	37,107,386	35.1	16.0	38,991,377	35.0	5.1	40,439,879	35.2	3.7	40,826,379	36.0	1.0
合 計		97,543,715	100.0	1.8	105,747,592	100.0	8.4	111,262,740	100.0	5.2	114,928,956	100.0	3.3	113,290,675	100.0	△ 1.4
自主財源 B	41,323,025		0.9	45,032,376		9.0	43,249,810		△ 4.0	43,419,532		0.4	44,090,449		1.5	
自主財源比率 B/A	42.4		△ 0.3	42.6		0.2	38.9		△ 3.7	37.8		△ 1.1	38.9		1.1	
プライマリーバランス	899,672		黒字	725,711		黒字	1,809,657		黒字	1,155,866		黒字	1,654,280		黒字	

(決算ベース)

区 分	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23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	3,114,531		2.4	3,695,474		18.7	3,927,741		6.3	3,608,520		△ 8.1
積立金現在高	12,819,308		0.9	16,221,829		26.5	18,005,366		11.0	20,030,172		11.2
財政調整基金	3,154,860		9.0	5,344,860		69.4	7,070,981		32.3	8,798,278		24.4
減債基金	2,932,487		△ 6.9	3,541,315		20.8	3,564,060		0.6	3,921,813		10.0
その他の基金	6,731,961		1.1	7,335,654		9.0	7,370,325		0.5	7,310,081		△ 0.8
地方債現在高	112,632,645		△ 2.9	120,852,626		7.3	118,850,712		△ 1.7	115,629,746		△ 2.7
標準財政規模	54,303,248		5.3	58,759,122		8.2	62,036,553		5.6	61,976,514		△ 0.1
財政力指数	0.567		0.011	0.535		△ 0.032	0.520		△ 0.015	0.510		△ 0.010
経常収支比率	87.8		0.2	87.4		△ 0.4	83.7		△ 3.7	85.7		2.0
公債費比率	15.2		△ 0.6	14.3		△ 0.9	14.0		△ 0.3	13.3		△ 0.7
起債制限比率	11.1		0.1	10.8		△ 0.3	10.2		△ 0.6	9.7		△ 0.5
健全化判断比率												
実質赤字	-		-	-		-	-		-	-		-
連結実質赤字	-		-	-		-	-		-	-		-
実質公債費比率	14.3		0.3	13.8		△ 0.5	13.1		△ 0.7	12.5		△ 0.6
将来負担比率	113.3		△ 5.0	95.4		△ 17.9	83.6		△ 11.8	70.7		△ 12.9
資金不足比率	-		-	-		-	-		-	-		-

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 ※5号補正

(単位：千円、%)

会計別	平成24年度				平成23年度	補正の内容	
	12月補正額	12月補正後	前年度比	増減額	12月補正後		
一般会計	△ 11,609	113,290,675	△ 1.4	△ 1,638,281	114,928,956	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	△ 3,700	2,990,038	20.2	501,587	2,488,451	人件費補正(給与改定、人員見直しなどによるもの) △3,700
	国民健康保険事業	0	31,748,032	1.0	300,162	31,447,870	
	競輪事業	0	8,644,334	△ 11.9	△ 1,169,816	9,814,150	
	卸売市場事業	0	1,390,498	4.5	59,412	1,331,086	
	地域交通体系整備事業	0	23,204	△ 36.2	△ 13,161	36,365	
	土地取得事業	0	13,941	△ 13.7	△ 2,222	16,163	
	介護保険事業	0	24,044,004	7.0	1,570,708	22,473,296	
	交通船事業	0	175,839	191.0	115,417	60,422	
	集落排水事業	0	43,023	△ 17.2	△ 8,909	51,932	
	後期高齢者医療事業	0	2,871,436	6.3	169,630	2,701,806	
	工業団地整備事業	0	1,046,462	87.2	487,424	559,038	
	風力発電事業	0	0	—	△ 142,180	142,180	
	老人保健医療事業	—	—	—	—	—	
小計	△ 3,700	72,990,811	2.6	1,868,052	71,122,759		
企業会計	水道事業	0	11,900,738	18.1	1,823,660	10,077,078	
	下水道事業	0	7,624,998	12.7	856,859	6,768,139	
	交通事業	0	1,805,135	△ 2.5	△ 45,540	1,850,675	
	総合病院事業	0	17,428,734	6.3	1,034,407	16,394,327	
	小計	0	38,759,605	10.5	3,669,386	35,090,219	
合計	△ 15,309	225,041,091	1.8	3,899,157	221,141,934		

一般会計予算

※5号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区分	平成24年度					平成23年度		補正の内容
	12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12月補正後	構成比	
① 市税	0	28,200,000	24.9	△ 1.7	△ 500,000	28,700,000	25.0	
② 地方譲与税	0	876,000	0.8	0.2	2,000	874,000	0.8	
③ 利子割交付金	0	69,000	0.1	△ 31.0	△ 31,000	100,000	0.1	
④ 配当割交付金	0	40,000	0.0	110.5	21,000	19,000	0.0	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	10,000	0.0	△ 37.5	△ 6,000	16,000	0.0	
⑥ 地方消費税交付金	0	2,464,000	2.2	△ 0.1	△ 2,000	2,466,000	2.1	
⑦ ゴルフ場利用税交付金	0	33,000	0.0	△ 17.5	△ 7,000	40,000	0.0	
⑧ 自動車取得税交付金	0	127,000	0.1	△ 15.3	△ 23,000	150,000	0.1	
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	776,000	0.7	△ 1.1	△ 9,000	785,000	0.7	
⑩ 地方特例交付金	0	102,000	0.1	△ 69.0	△ 226,894	328,894	0.3	
⑪ 地方交付税	0	28,944,772	25.5	0.0	3,398	28,941,374	25.2	
12 交通安全対策特別交付金	0	44,000	0.0	△ 4.3	△ 2,000	46,000	0.0	
13 分担金及び負担金	△ 7,299	2,428,480	2.1	2.9	68,141	2,360,339	2.1	農業用施設災害復旧事業費 580、人件費補正 △7,879
14 使用料及び手数料	0	1,613,939	1.4	0.3	5,293	1,608,646	1.4	
15 国庫支出金	0	17,948,570	15.8	△ 3.1	△ 568,368	18,516,938	16.1	
16 県支出金	18,765	8,129,484	7.2	△ 7.9	△ 697,734	8,827,218	7.7	町内会活動活性化推進事業費 3,800、農業用施設災害復旧事業費 12,340 看護専門学校建替事業費 2,625
17 財産収入	0	426,284	0.4	21.5	75,330	350,954	0.3	
18 寄附金	0	113,795	0.1	236.7	80,000	33,795	0.0	
19 繰入金	0	4,477,662	4.0	31.1	1,061,067	3,416,595	3.0	
20 繰越金	△ 56,237	61,979	0.1	17.0	9,014	52,965	0.0	※ 今回補正に係る所要一般財源の調整 △56,237
21 諸収入	12,362	6,768,310	6.0	△ 1.9	△ 127,928	6,896,238	6.0	不適正事案支障除去費 12,362
22 市債	20,800	9,636,400	8.5	△ 7.3	△ 762,600	10,399,000	9.0	離島振興対策事業費 1,200、県営事業負担金 17,600 農業用施設災害復旧事業費 2,000
合計	△ 11,609	113,290,675	100	△ 1.4	△ 1,638,281	114,928,956	100	

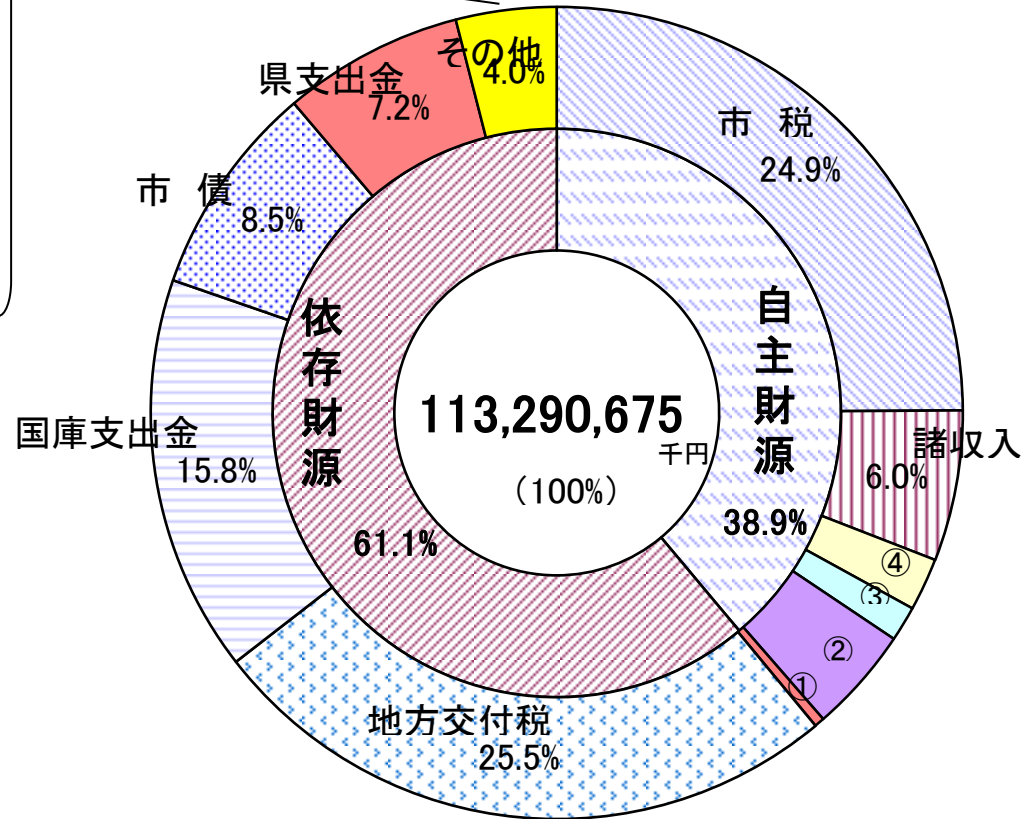
○ 一般財源 0 60,865,772 53.7 △ 1.2 △ 769,496 61,635,268 53.6

自主財源 △ 51,174 44,090,449 38.9 …自主財源比率 43,419,532 37.8 … 23年度9月補正後 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	0.8%
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	2.2%
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	2.1%
② 使用料及び手数料	1.4%
③ 繰入金 繰越金	4.0%
④ 財産収入 寄附金	0.4%
	0.1%

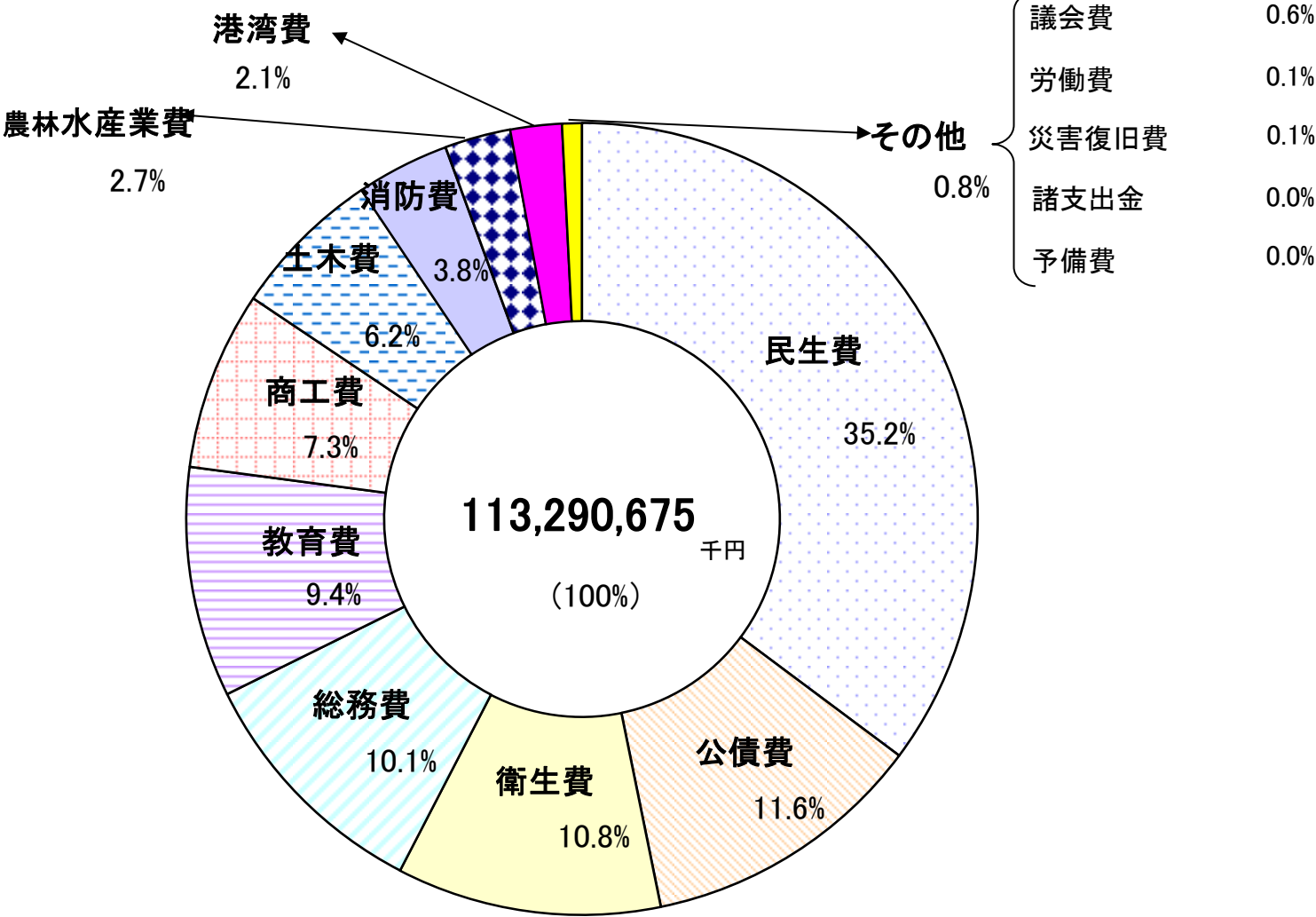
歳出（目的別内訳）

※5号補正

（単位：千円、％）

区分	平成24年度					平成23年度		補正の内容
	12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12月補正後	構成比	
1 議会費	2,117	675,603	0.6	△ 10.4	△ 78,350	753,953	0.7	人件費補正 △2,117
2 総務費	△ 86,426	11,408,535	10.1	2.9	319,195	11,089,340	9.6	人件費補正 離島半島振興対策事業費 △91,985、国際戦略調査研究事業費 1,249、町内会活動活性化推進事業費 450 3,860
3 民生費	△ 38,188	39,877,638	35.2	△ 0.9	△ 368,801	40,246,439	35.0	人件費補正 △38,188
4 衛生費	8,477	12,267,054	10.8	△ 1.6	△ 197,721	12,464,775	10.8	経済雇用対策 看護専門学校建替事業費 6,000、人件費補正 3,000、不適正事案支障除去事業費 △22,823 22,300
5 労働費	0	83,931	0.1	△ 4.6	△ 4,093	88,024	0.1	
6 農林水産業費	20,995	3,073,964	2.7	△ 2.5	△ 77,763	3,151,727	2.7	人件費補正 3,395、県営事業負担金 17,600
7 商工費	21,364	8,288,026	7.3	△ 1.5	△ 127,562	8,415,588	7.3	人件費補正 21,364
8 土木費	64,548	6,975,303	6.2	△ 0.5	△ 32,247	7,007,550	6.1	経済雇用対策 道路維持工事 57,000、人件費補正 37,000 △29,452
9 港湾費	△ 11,669	2,411,470	2.1	24.8	478,917	1,932,553	1.7	人件費補正 △11,669
10 消防費	△ 26,887	4,268,687	3.8	△ 14.9	△ 747,863	5,016,550	4.4	人件費補正 △26,887
11 教育費	19,060	10,594,763	9.4	△ 2.7	△ 297,931	10,892,694	9.5	経済雇用対策 37,000、人件費補正 △17,940
12 災害復旧費	15,000	157,000	0.1	△ 38.7	△ 99,000	256,000	0.2	農業用施設災害復旧事業費 15,000
13 公債費	0	13,124,262	11.6	△ 3.0	△ 403,667	13,527,929	11.8	
14 諸支出金	0	34,439	0.0	△ 3.9	△ 1,395	35,834	0.0	
15 予備費	0	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	△ 11,609	113,290,675	100	△ 1.4	△ 1,638,281	114,928,956	100	

# 歳出予算構成比 [目的別]



歳出（性質別内訳）

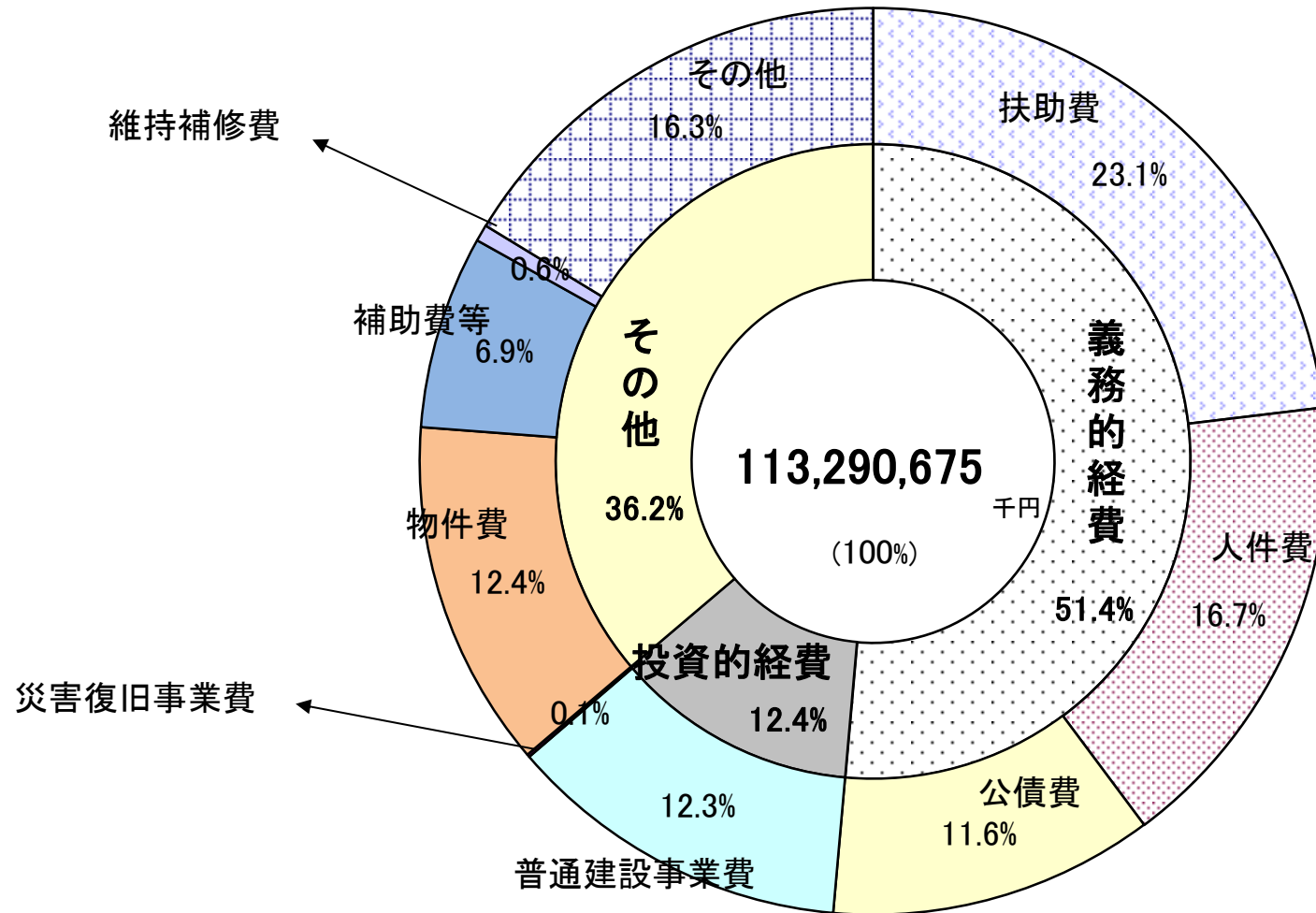
※5号補正

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成24年度					平成23年度		補正の内容
		12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12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	△ 212,008	18,953,002	16.7	△ 1.2	△ 227,889	19,180,891	16.7	町内会活動活性化推進事業費 60、人件費補正 △212,068
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	19,367	13,999,802	12.4	△ 4.3	△ 622,023	14,621,825	12.7	国際戦略調査研究事業費 267、町内会活動活性化推進事業費 1,800 不適正事案支障除去事業費 17,300
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	731,353	0.6	3.3	23,226	708,127	0.6	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	26,330,188	23.2	0.4	97,941	26,232,247	22.8	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	13,120,903	11.6	△ 3.0	△ 403,611	13,524,514	11.8	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	3,432	7,766,399	6.9	4.3	320,162	7,446,237	6.5	国際戦略調査研究事業費 183、離島半島振興対策事業費 1,249 町内会活動活性化推進事業費 2,000
建設事業費		162,600	13,903,203	12.3	△ 9.1	△ 1,392,222	15,295,425	13.3	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	0	6,591,768	5.8	△ 4.5	△ 309,518	6,901,286	6.0	
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	162,600	7,311,435	6.5	△ 12.9	△ 1,082,704	8,394,139	7.3	経済雇用対策 100,000、看護専門学校建替事業費 3,000 不適正事案支障除去事業費 5,000、道路環境維持事業費 37,000 県営事業負担金 17,600
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	15,000	157,000	0.1	△ 38.7	△ 99,000	256,000	0.2	農業用施設災害復旧事業費 15,000
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	18,328,825	16.3	3.8	665,135	17,663,690	15.4	
合計		△ 11,609	113,290,675	100	△ 1.4	△ 1,638,281	114,928,956	100	



# 歳出予算構成比 [性質別]



# 市 税 の 推 移

※補正5号

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度		
	1 2月補正後	構成比	増減率	1 2月補正後	構成比	増減率	1 2月補正後	構成比	増減率	1 2月補正後	構成比	増減率
市民税	12,176,283	43.3	△ 2.2	11,944,692	42.1	△ 1.9	12,084,787	42.1	1.2	12,322,797	43.7	2.0
個人	10,118,957	36.0	△ 0.1	9,797,898	34.5	△ 3.2	9,855,309	34.3	0.6	10,230,269	36.3	3.8
法人	2,057,326	7.3	△ 11.5	2,146,794	7.6	4.3	2,229,478	7.8	3.9	2,092,528	7.4	△ 6.1
固定資産税	11,874,337	42.3	△ 1.3	12,233,473	43.1	3.0	12,465,953	43.4	1.9	11,594,497	41.1	△ 7.0
純固定資産税	11,686,635	41.6	△ 1.4	12,045,296	42.4	3.1	12,274,881	42.8	1.9	11,413,395	40.5	△ 7.0
国有資産等所在 市町村交付金	187,702	0.7	4.6	188,177	0.7	0.3	191,072	0.7	1.5	181,102	0.6	△ 5.2
軽自動車税	455,420	1.6	1.5	487,904	1.7	7.1	497,681	1.7	2.0	513,144	1.8	3.1
市たばこ税	1,508,279	5.4	△ 8.4	1,642,411	5.8	8.9	1,551,995	5.4	△ 5.5	1,823,101	6.5	17.5
特別土地保有税	24	0.0	242.9	0	0.0	皆減	34	0.0	皆増	1	0.0	△ 97.1
都市計画税	2,050,836	7.3	△ 1.6	2,038,364	7.2	△ 0.6	2,065,010	7.2	1.3	1,909,173	6.8	△ 7.5
入湯税	34,821	0.1	△ 14.1	33,156	0.1	△ 4.8	34,540	0.1	4.2	37,287	0.1	8.0
合 計	28,100,000	100	△ 2.1	28,380,000	100	1.0	28,700,000	100	1.1	28,200,000	100	△ 1.7
備 考	○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 △150,000千円 都市計画税 △32,000千円 ○住宅借入金等特別控除 個人市民税 △64,707千円			○経済情勢による影響額 個人市民税 △523,880千円 ○22年度税制改正による影響額 市たばこ税115,794千円			○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		

市債現債額調

※補正5号

一般会計目的別現債高（平成24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	8,499,037	745,887	14,429,623	0	4,376,498	2,734,840	15,361,226	10,109,863	935,758	13,173,429
構成比	7.3	0.6	12.4	0.0	3.8	2.3	13.2	8.7	0.8	11.3
償還額	693,226	57,450	2,187,092	0	609,078	51,779	2,346,118	1,010,029	133,134	1,002,226
構成比	6.1	0.5	19.4	0.0	5.4	0.5	20.8	8.9	1.2	8.9
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	267,664	155,979	6,195,147	3,089,765	567,168	35,567,968	324,615	116,534,467		
構成比	0.2	0.1	5.3	2.7	0.5	30.5	0.3	100		
償還額	75,551	32,378	873,650	634,781	107,002	1,370,409	106,777	11,290,680		
構成比	0.7	0.3	7.7	5.6	0.9	12.1	0.9	100		

平成24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	79,306,214	9,600,348	0	27,627,905	116,534,467
構成比	68.1	8.2	0.0	23.7	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	平成22年度	平成23年度	平成24年度
金額	10,203,600	11,576,800	7,209,500	9,802,300	9,073,900	7,369,100	9,090,000	9,961,100	8,333,900	9,636,400
構成比	11.9	12.8	7.8	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	7.0	8.5

※ 平成23年度以前は決算額、平成24年度は12月補正後予算額

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	平成22年度	平成23年度
比率						14.0	14.3	13.8	13.1	12.5

※ 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23年度は決算額

# 基金の状況

※補正5号

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	23年度末現在高見込 (H24.5.31)	当年度中増減額			24年度末現在高見込 (H25.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,921,813	484,494	1,500,000	0	2,906,307
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	8,798,278	757,837	2,600,000	0	6,956,115
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	677,895	11,356	0	0	689,251
04 退職手当基金	昭和43年度	退職手当	212,561	5,425	100,000	0	117,986
05 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	395,986	119,910	35,904	0	479,992
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	36,724	72	36	0	36,760
07 火災共済基金	昭和60年度	火災共済の健全運営	53,738	107	53,845	0	0
08 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	11,006	22	0	0	11,028
09 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	1,061,288	6,162	23,192	0	1,044,258
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	277,966	1,531	18,660	0	260,837
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	493,358	1,985	23,372	0	471,971
12 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	53,965	3,106	2,106	0	54,965
13 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,165,638	36,589	16,937	0	3,185,290
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	32,924	1,064	1,500	0	32,488
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	45,348	78	11,180	0	34,246
16 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	491,356	4,969	66,398	0	429,927
17 住民生活に光をそそぐ基金	平成22年度	住民生活に光をそそぐ交付金事業の推進	25,621	48	24,532	0	1,137
18 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	274,707	172,249	0	0	446,956
小計			20,030,172	1,607,004	4,477,662	0	17,159,514
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	750,911	1,501	8,734	0	743,678
20 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	291,049	584	22,620	0	269,013
21 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	903,210	2,406	1	0	905,615
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,952,410	3,941	0	0	1,956,351
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	697,383	1,422	0	0	698,805
24 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	1,151,018	4,896	142,200	0	1,013,714
25 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	480,828	59,360	0	0	540,188
小計			6,226,809	74,110	173,555	0	6,127,364
合計			26,256,981	1,681,114	4,651,217	0	23,286,878

# させぼさんちの家計簿

※補正5号

佐世保市の平成24年度予算（一般会計：12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。

一方で諸手当に対する依存度は年々増してきており、事情により諸手当が削減されれば、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ので、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		36.7万円	生活費		26.5万円
給料[基本給]	(市税)	10.5万円	食費	(人件費)	6.1万円
給料[諸手当]	(譲与税、交付税 など)	12.0万円	医療費	(生活保護などの扶助費)	9.7万円
パート収入	(使用料など)	4.2万円	光熱水など雑費	(物件費、補助費など)	6.5万円
祖父母からの仕送り	(国・県からの補助金)	10.0万円	車などの修理代	(維持補修費)	0.3万円
			教育費	(教育費)	3.9万円
借金	(市債)	3.6万円	子どもへの仕送り	(他会計への繰出金)	3.7万円
貯金とりくずし	(基金繰入金)	1.7万円	借金の返済	(公債費)	4.9万円
繰越金	(繰越金)	0.0万円	家や庭の建築、改修	(公共事業など)	3.9万円
			貸付など	(貸付金、投資及び出資金)	2.4万円
			貯金	(積立金)	0.6万円
合 計		42.0万円	合 計		42.0万円
貯金残高		76万円	借金残高		51.5万円