

平成 24 年度

佐世保市予算説明資料

(第 7 号補正)

佐世保市財務部

一般会計予算額等の推移

※7号補正後

(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			
	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	3月補正後	構成比	増減率等	
歳入	市税	28,950,000	27.4	1.2	28,100,000	25.4	△ 2.9	28,380,000	24.2	1.0	29,300,000	24.3	3.2	28,200,000	22.9	△ 3.8
	地方交付税	22,199,930	21.0	0.0	23,066,883	20.8	3.9	27,907,313	23.8	21.0	28,941,374	24.0	3.7	28,944,772	23.5	0.0
	地方譲与税など	4,389,000	4.2	△ 0.5	3,961,000	3.6	△ 9.8	4,156,000	3.5	4.9	4,193,894	3.5	0.9	3,721,000	3.0	△ 11.3
	小計(一般財源)	55,538,930	52.5	0.6	55,127,883	49.8	△ 0.7	60,443,313	51.6	9.6	62,435,268	51.9	3.3	60,865,772	49.4	△ 2.5
入	国・県支出金	24,160,130	22.9	26.4	24,685,594	22.3	2.2	27,014,559	23.0	9.4	27,555,915	22.9	2.0	27,781,012	22.5	0.8
	地方債	9,892,200	9.4	18.4	10,083,100	9.1	1.9	9,799,800	8.4	△ 2.8	10,960,900	9.1	11.8	10,725,800	8.7	△ 2.1
	その他	16,116,367	15.2	0.4	20,883,372	18.9	29.6	19,986,614	17.0	△ 4.3	19,427,287	16.1	△ 2.8	23,912,752	19.4	23.1
合計 A		105,707,627	100.0	7.1	110,779,949	100.0	4.8	117,244,286	100.0	5.8	120,379,370	100.0	2.7	123,285,336	100.0	2.4
歳出	義務的経費	51,010,390	48.3	△ 0.1	52,230,769	47.1	2.4	59,096,645	50.4	13.1	59,127,898	49.1	0.1	58,643,554	47.6	△ 0.8
	うち人件費	18,066,954	17.1	△ 0.8	18,114,326	16.4	0.3	19,107,815	16.3	5.5	19,184,114	15.9	0.4	18,953,027	15.4	△ 1.2
	うち公債費	12,992,328	12.3	△ 0.5	12,728,402	11.5	△ 2.0	14,068,997	12.0	10.5	13,524,514	11.2	△ 3.9	13,120,903	10.6	△ 3.0
	投資的経費	14,895,432	14.1	9.2	17,763,203	16.0	19.3	14,786,266	12.6	△ 16.8	16,162,683	13.4	9.3	16,640,864	13.5	3.0
	うち普通建設事業費	14,809,432	14.0	10.8	17,261,584	15.6	16.6	14,648,266	12.5	△ 15.1	15,906,683	13.2	8.6	16,483,864	13.4	3.6
	その他の経費	39,801,805	37.7	16.9	40,785,977	36.8	2.5	43,361,375	37.0	6.3	45,088,789	37.5	4.0	48,000,918	38.9	6.5
合計		105,707,627	100.0	7.1	110,779,949	100.0	4.8	117,244,286	100.0	5.8	120,379,370	100.0	2.7	123,285,336	100.0	2.4
自主財源 B		44,271,367		0.9	48,176,372		8.8	47,548,614		△ 1.3	47,896,287		0.7	51,292,752		7.1
自主財源比率 B/A		41.9		△ 2.5	43.5		1.6	40.6		△ 2.9	39.8		△ 0.8	41.6		1.8
プライマリーバランス		899,672		黒字	584,711		黒字	2,163,215		黒字	593,966		黒字	564,880		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 ※7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
	3月補正額	3月補正後	前年度比	増減額	3月補正後	
一般会計	1,688,569	123,285,336	2.4	2,905,366	120,379,970	(別途説明)
特別会計	住宅事業	0	3,116,008	22.8	577,557	2,538,451
	国民健康保険事業	0	32,020,150	0.9	270,213	31,749,937
	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	613,941	3,698.4	597,778	16,163
	介護保険事業	0	24,077,550	7.1	1,604,254	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	6.1	164,130	2,707,306
	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
	小計	0	74,022,445	3.6	2,542,119	71,480,326
企業会計	水道事業	0	11,903,128	18.1	1,826,050	10,077,078
	下水道事業	0	7,624,998	11.7	800,987	6,824,011
	交通事業	0	1,805,135	△ 2.5	△ 45,540	1,850,675
	総合病院事業	0	18,230,027	9.0	1,511,851	16,718,176
	小計	0	39,563,288	11.5	4,093,348	35,469,940
合計	1,688,569	236,871,069	4.2	9,541,433	227,329,636	

一般会計予算

※7号補正

(歳入)

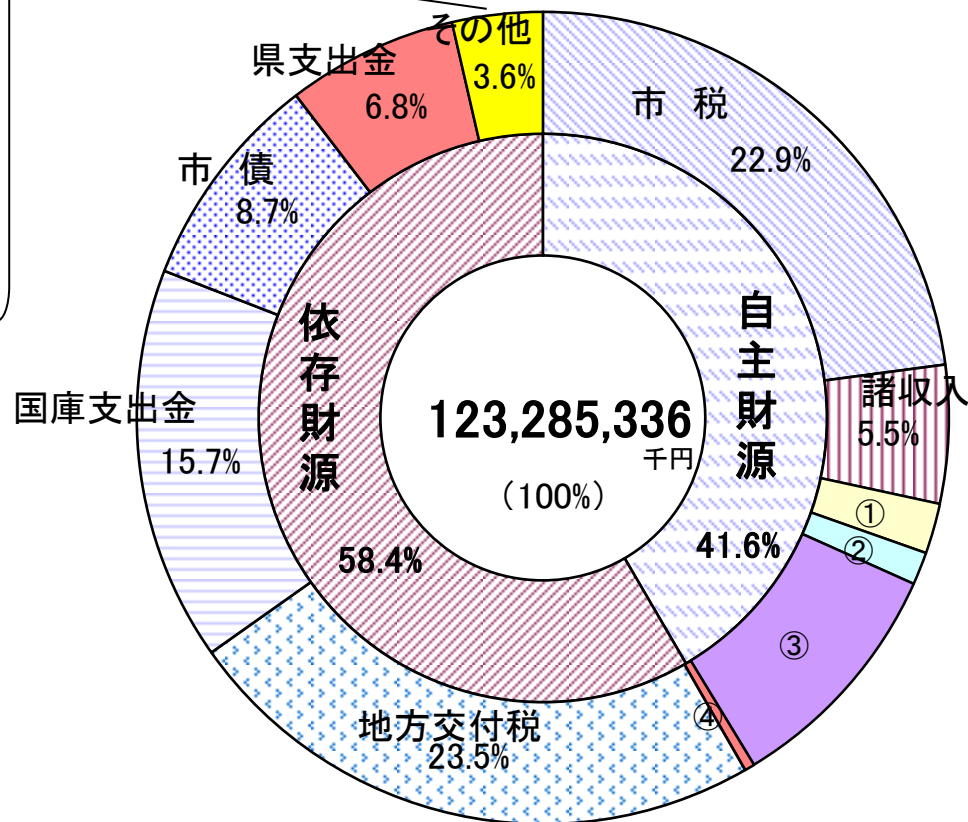
(単位：千円、%)

区分	平成24年度					平成23年度		補正の内容
	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	28,200,000	22.9	△ 3.8	△ 1,100,000	29,300,000	24.4	
② 地方譲与税	0	876,000	0.7	0.2	2,000	874,000	0.7	
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	2.0	△ 0.1	△ 2,000	2,466,000	2.1	アスベスト対策事業費 4,074、道路環境維持管理事業費 7,771
⑦ ゴルフ場利用税交付金	0	33,000	0.0	△ 17.5	△ 7,000	40,000	0.0	生活関連道路整備事業費 3,850、通学路整備事業費 18,700
⑧ 自動車取得税交付金	0	127,000	0.1	△ 15.3	△ 23,000	150,000	0.1	生活関連道路整備事業費(橋りょう事業) 25,300
⑨ 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	776,000	0.6	△ 1.1	△ 9,000	785,000	0.7	斜面密集市街地対策事業費 129,075、身近な公園整備事業費 27,700
⑩ 地方特例交付金	0	102,000	0.1	△ 69.0	△ 226,894	328,894	0.3	特色ある公園整備事業費 6,900、支所庁舎耐震対策費 8,035
⑪ 地方交付税	0	28,944,772	23.5	△ 0.7	△ 196,602	29,141,374	24.2	させば物産みかわち振興センター耐震対策費 469
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	港湾海岸整備事業費 7,000、港湾施設維持補修事業費 40,800
13 分担金及び負担金	0	2,427,254	2.0	2.0	47,024	2,380,230	2.0	三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業費 22,000
14 使用料及び手数料	0	1,613,939	1.3	0.3	5,293	1,608,646	1.3	多目的国際ターミナル整備事業費 175,000
15 国庫支出金	809,225	19,404,732	15.7	3.9	719,975	18,684,757	15.5	中学校屋内運動場改築事業費 90,461、公民館耐震対策費 10,090
16 県支出金	275,022	8,376,280	6.8	△ 5.6	△ 494,878	8,871,158	7.4	【地域の元気臨時交付金】
17 財産収入	0	426,284	0.4	21.5	75,330	350,954	0.3	松浦鉄道施設整備事業費 1,000、支所庁舎耐震対策費 55,300
18 寄附金	0	126,862	0.1	182.6	81,974	44,888	0.0	させば物産みかわち振興センター耐震対策費 800
19 繰入金	0	8,633,415	7.0	152.7	5,216,820	3,416,595	2.9	道路環境維持管理事業費 5,000、斜面密集市街地対策事業費 152,000
20 繰越金	24,322	3,096,688	2.5	△ 20.6	△ 802,048	3,898,736	3.2	公民館耐震対策費 17,900
21 諸収入	0	6,768,310	5.5	△ 1.9	△ 127,928	6,896,238	5.7	農業生産基盤整備事業費 124,620
22 市債	580,000	10,725,800	8.7	△ 2.1	△ 235,100	10,960,900	9.1	産地化・ブランド化育成事業費 17,547
合計	1,688,569	123,285,336	100	2.4	2,905,966	120,379,370	100	基盤整備施設維持管理事業費 14,400
○ 一般財源	0	60,865,772	49.4	△ 2.5	△ 1,569,496	62,435,268	51.9	地域水産物供給基盤整備事業費 118,455
自主財源	24,322	51,292,752	41.6	...	自主財源比率	47,896,287	39.8	※ 今回補正に係る所要一般財源の調整 24,322

※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	0.7%
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	2.0%
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	0.6%
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	2.0%
②使用料及び手数料	1.3%
③繰入金	7.0%
繰越金	2.5%
寄附金	0.1%
④財産収入	0.4%

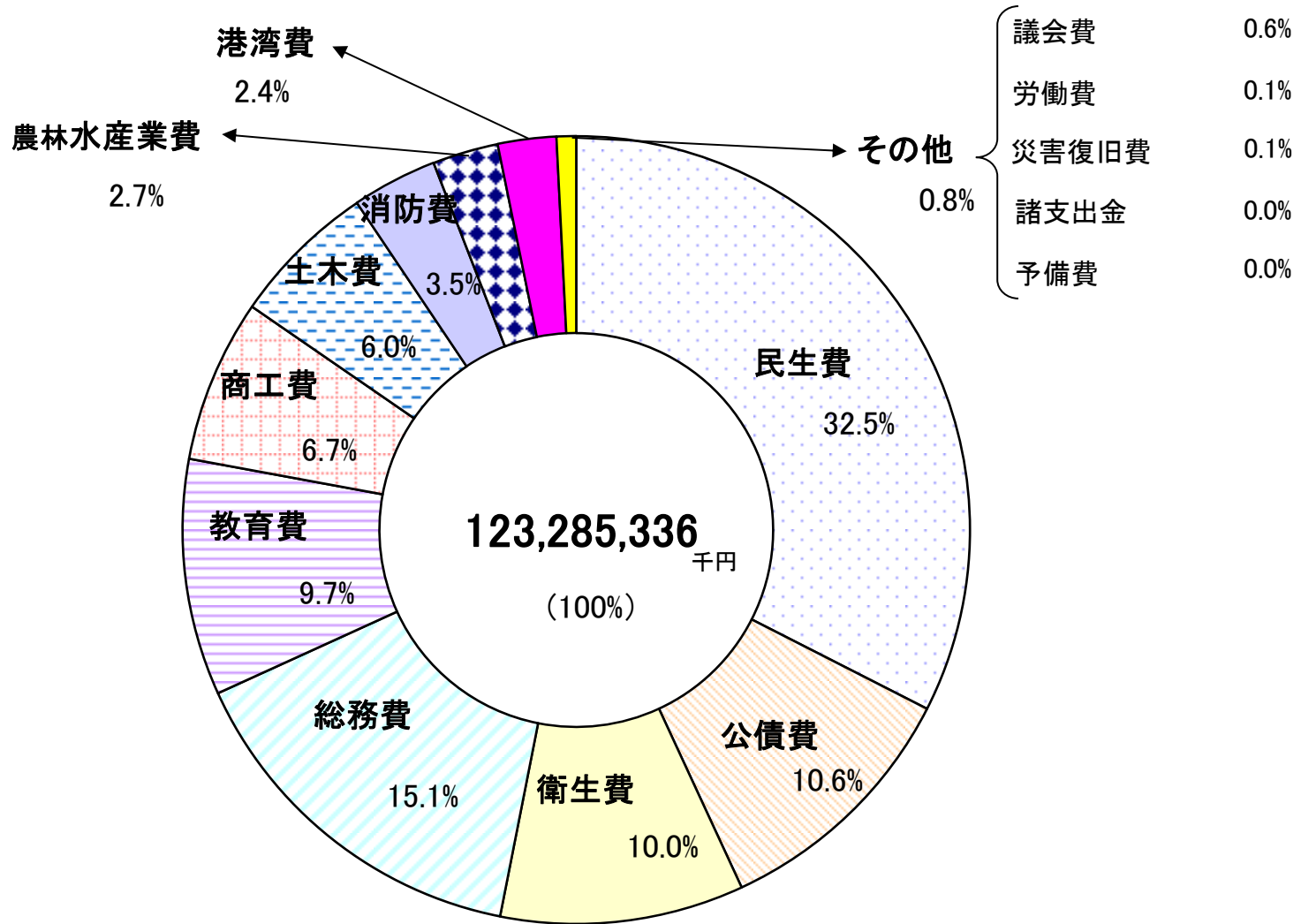
歳出（目的別内訳）

※7号補正

（単位：千円、％）

区分	平成24年度					平成23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	675,603	0.6	△ 10.4	△ 78,350	753,953	0.6	
2 総務費	65,292	18,598,203	15.1	18.9	2,959,070	15,639,133	13.0	松浦鉄道施設整備事業費 1,089、支所庁舎耐震対策費 64,203
3 民生費	0	40,116,212	32.5	△ 0.8	△ 317,250	40,433,462	33.6	
4 衛生費	0	12,267,916	10.0	△ 2.3	△ 282,659	12,550,575	10.4	
5 労働費	0	83,931	0.1	△ 4.6	△ 4,093	88,024	0.1	
6 農林水産業費	332,067	3,320,356	2.7	5.0	159,349	3,161,007	2.6	農業生産基盤整備事業費 144,620、産地化・ブランド化育成事業費 17,547 基盤整備施設維持管理事業費 14,400、土地改良事業費（県営事業負担金） 5,000 地域水産物供給基盤整備事業費 150,500
7 商工費	1,433	8,289,459	6.7	△ 1.5	△ 126,129	8,415,588	7.0	させぼ物産みかわち振興センター耐震対策費 1,433
8 土木費	461,544	7,436,847	6.0	6.1	429,297	7,007,550	5.8	アスベスト対策事業費 4,124、道路環境維持管理事業費 16,000 生活関連道路整備事業費 7,050、通学路整備事業費 34,800 生活関連道路整備事業費（橋りょう事業） 46,400 斜面密集市街地対策事業費 281,970、身近な公園整備事業費 57,100 特色ある公園整備事業費 14,100
9 港湾費	542,500	2,953,970	2.4	160.0	1,817,708	1,136,262	1.0	三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業費 66,000 港湾施設維持補修事業費 103,700、多目的国際ターミナル整備事業費 358,100 港湾海岸整備事業費 14,700
10 消防費	0	4,268,687	3.5	△ 14.9	△ 747,863	5,016,550	4.2	
11 教育費	285,733	11,908,451	9.7	△ 3.2	△ 399,052	12,307,503	10.2	中学校屋内運動場改築事業費 255,320、公民館耐震対策費 30,413
12 災害復旧費	0	157,000	0.1	△ 38.7	△ 99,000	256,000	0.2	
13 公債費	0	13,124,262	10.6	△ 3.0	△ 403,667	13,527,929	11.2	
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	0.1	
合計	1,688,569	123,285,336	100	2.4	2,905,966	120,379,370	100	

歳出予算構成比 [目的別]



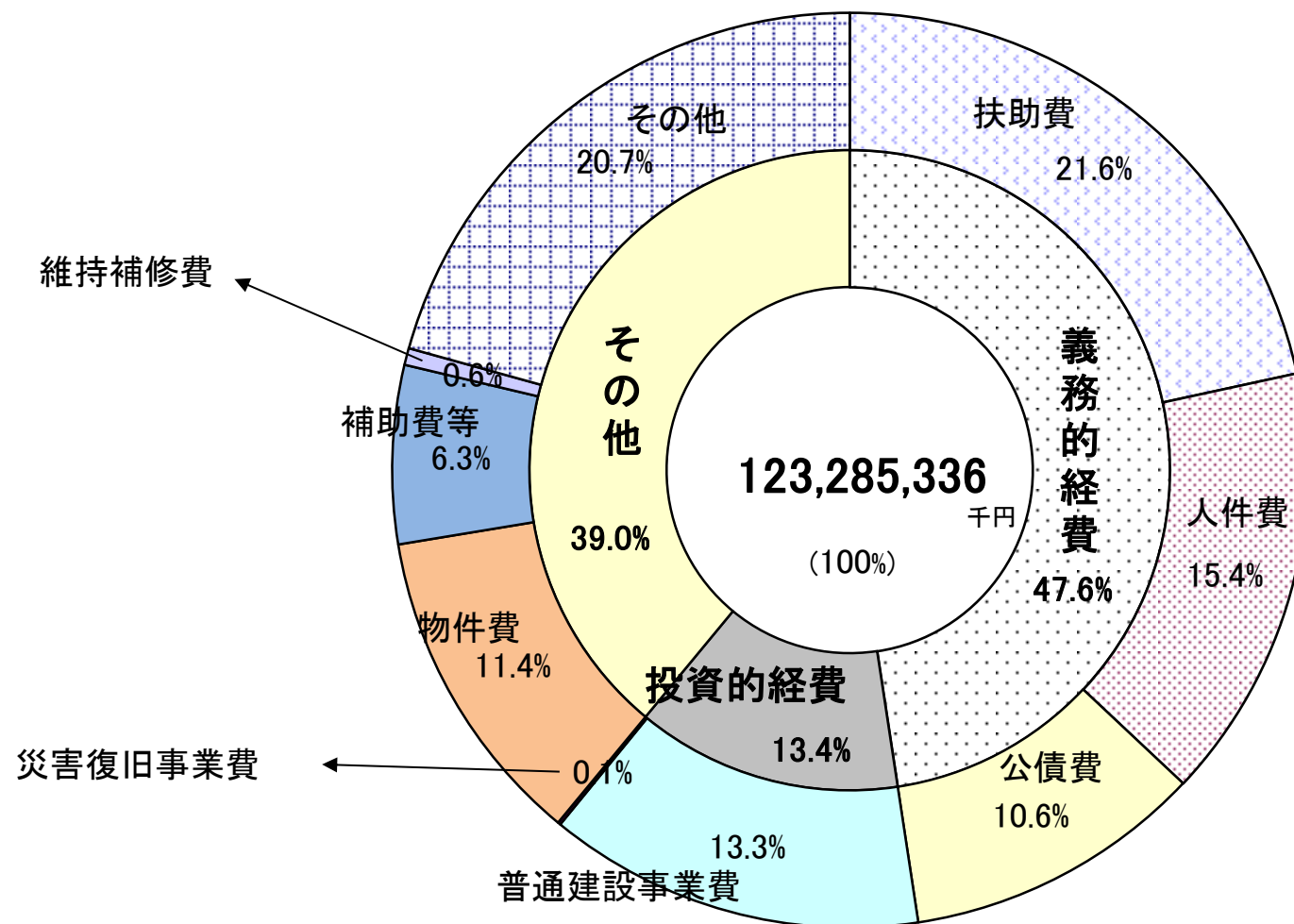
歳出（性質別内訳）

※7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
		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	25	18,953,027	15.4	△ 1.2	△ 231,087	19,184,114	15.9	アスベスト対策事業費 25
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	44,934	14,049,903	11.4	△ 3.9	△ 572,315	14,622,218	12.2	産地化・ブランド化育成事業費 17,485 基盤整備施設維持管理事業費 14,400 アスベスト対策事業費 3,049、道路環境維持管理事業費 10,000
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	26,569,624	21.6	0.6	150,354	26,419,270	22.0	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	13,120,903	10.6	△ 3.0	△ 403,611	13,524,514	11.2	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	62	7,766,461	6.3	2.4	184,300	7,582,161	6.3	産地化・ブランド化育成事業費 62
建設事業費		1,643,548	16,483,864	13.3	3.6	577,181	15,906,683	13.2	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	1,527,050	9,055,931	7.3	24.9	1,802,715	7,253,216	6.0	支所庁舎耐震対策費 17,127、農業生産基盤整備事業費 124,620 地域水産物供給基盤整備事業費 144,900 させぼ物産みかわち振興センター耐震対策費 1,408 アスベスト対策事業費 1,050、道路環境維持管理事業費 6,000 生活関連道路整備事業費 7,000、通学路整備事業費 34,000 生活関連道路整備事業費(橋りょう事業) 46,000 斜面密集市街地対策事業費 258,150、身近な公園整備事業費 55,400 特色ある公園整備事業費 13,800 三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業費 66,000 多目的国際ターミナル整備事業費 350,000 港湾施設維持補修事業費 102,000、港湾海岸整備事業費 14,000 中学校屋内運動場改築事業費 255,320、公民館耐震対策費 30,275
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	116,498	7,427,933	6.0	△ 14.2	△ 1,225,534	8,653,467	7.2	松浦鉄道施設整備事業費 1,089、支所庁舎耐震対策費 47,076 土地改良事業費(県営事業負担金) 5,000、農業生産基盤整備事業費 20,000 地域水産物供給基盤整備事業費 5,600 させぼ物産みかわち振興センター耐震対策費 25 生活関連道路整備事業費 50、通学路整備事業費 800 生活関連道路整備事業費(橋りょう事業) 400 斜面密集市街地対策事業費 23,820、身近な公園整備事業費 1,700 特色ある公園整備事業費 300、港湾施設維持補修事業費 1,700 多目的国際ターミナル整備事業費 8,100、港湾海岸整備事業費 700 公民館耐震対策費 138
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	157,000	0.1	△ 38.7	△ 99,000	256,000	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	25,453,201	20.7	14.8	3,276,918	22,176,283	18.4	
合計		1,688,569	123,285,336	100	2.4	2,905,966	120,379,370	100	

歳出予算構成比 [性質別]



市 税 の 推 移

※補正7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		
	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	12,176,283	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7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	4,413,498	2,734,840	15,440,626	10,408,663	935,758	13,847,629
構成比	7.2	0.6	12.3	0.0	3.8	2.3	13.1	8.8	0.8	11.8
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	117,623,867		
構成比	0.2	0.1	5.3	2.6	0.5	30.2	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	80,395,614	9,600,348	0	27,627,905	117,623,867
構成比	68.3	8.2	0.0	23.5	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	10,725,800
構成比	11.9	12.8	7.8	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	7.0	8.7

※ 平成23年度以前は決算額、平成24年度は3月補正（補正7号）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7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	1,984,494	1,500,000	0	4,406,307
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	2,294,591	5,605,622	0	5,487,247
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	124,910	35,904	0	484,992
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	36,790	△ 6	0
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	323,192	0	744,258
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	193,372	0	301,971
12 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	53,965	4,106	2,106	0	55,965
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	10,969	66,398	0	435,927
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
19 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	0	4,075,622	0	0	4,075,622
小計			20,030,172	8,731,380	7,990,038	△ 6	20,771,508
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	750,911	127,471	8,734	0	869,648
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	600,000	0	1,356,351
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	200,080	773,555	0	5,653,334
合計			26,256,981	8,931,460	8,763,593	△ 6	26,424,842

させぼさんちの家計簿

※補正7号

佐世保市の平成24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		34.5万円	生活費		24.9万円
給料[基本給]	(市税)	9.6万円	食費	(人件費)	5.6万円
給料[諸手当]	(譲与税、交付税 など)	11.3万円	医療費	(生活保護などの扶助費)	9.0万円
パート収入	(使用料など)	3.9万円	光熱水など雑費	(物件費、補助費など)	6.0万円
祖父母からの仕送り	(国・県からの補助金)	9.7万円	車などの修理代	(維持補修費)	0.2万円
			教育費	(教育費)	4.1万円
借金	(市債)	3.5万円	子どもへの仕送り	(他会計への繰出金)	3.4万円
貯金とりくずし	(基金繰入金)	2.9万円	借金の返済	(公債費)	4.5万円
繰越金	(繰越金)	1.1万円	家や庭の建築、改修	(公共事業など)	4.0万円
			貸付など	(貸付金、投資及び出資金)	2.2万円
			貯金	(積立金)	3.0万円
合 計		42.0万円	合 計		42.0万円
貯金残高		100万円	借金残高		481万円