

平成 25 年度

佐世保市予算説明資料

(第 6 号補正)

佐世保市財務部

一般会計予算額等の推移

※6号補正後

(単位：千円、%、ポイント)

区分	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			
	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	28,100,000	25.4	△ 2.9	28,380,000	24.2	1.0	29,300,000	24.3	3.2	28,200,000	23.2	△ 3.8	28,150,000	23.6	△ 0.2
	地方交付税	23,066,883	20.8	3.9	27,907,313	23.8	21.0	28,941,374	24.0	3.7	28,944,772	23.8	0.0	28,460,000	23.8	△ 1.7
	地方譲与税など	3,961,000	3.6	△ 9.8	4,156,000	3.5	4.9	4,193,894	3.5	0.9	3,721,000	3.1	△ 11.3	3,694,000	3.1	△ 0.7
	小計(一般財源)	55,127,883	49.8	△ 0.7	60,443,313	51.6	9.6	62,435,268	51.9	3.3	60,865,772	50.1	△ 2.5	60,304,000	50.5	△ 0.9
	国・県支出金	24,685,594	22.3	2.2	27,014,559	23.0	9.4	27,555,915	22.9	2.0	26,696,765	22.0	△ 3.1	27,311,742	22.9	2.3
	地方債	10,083,100	9.1	1.9	9,799,800	8.4	△ 2.8	10,960,900	9.1	11.8	10,145,800	8.3	△ 7.4	11,718,100	9.8	15.5
	その他	20,883,372	18.9	29.6	19,986,614	17.0	△ 4.3	19,427,287	16.1	△ 2.8	23,888,430	19.6	23.0	20,090,007	16.8	△ 15.9
合計 A	110,779,949	100.0	4.8	117,244,286	100.0	5.8	120,379,370	100.0	2.7	121,596,767	100.0	1.0	119,423,849	100.0	△ 1.8	
歳出	義務的経費	52,230,769	47.1	2.4	59,096,645	50.4	13.1	59,127,898	49.1	0.1	58,643,529	48.2	△ 0.8	58,424,712	48.9	△ 0.4
	うち人件費	18,114,326	16.4	0.3	19,107,815	16.3	5.5	19,184,114	15.9	0.4	18,953,002	15.6	△ 1.2	18,324,684	15.3	△ 3.3
	うち公債費	12,728,402	11.5	△ 2.0	14,068,997	12.0	10.5	13,524,514	11.2	△ 3.9	13,120,903	10.8	△ 3.0	13,005,099	10.9	△ 0.9
	投資的経費	17,763,203	16.0	19.3	14,786,266	12.6	△ 16.8	16,162,683	13.4	9.3	14,997,316	12.3	△ 7.2	16,499,939	13.8	10.0
	うち普通建設事業費	17,261,584	15.6	16.6	14,648,266	12.5	△ 15.1	15,906,683	13.2	8.6	14,840,316	12.2	△ 6.7	16,237,701	13.6	9.4
	その他の経費	40,785,977	36.8	2.5	43,361,375	37.0	6.3	45,088,789	37.5	4.0	47,955,922	39.4	6.4	44,499,198	37.3	△ 7.2
合計	110,779,949	100.0	4.8	117,244,286	100.0	5.8	120,379,370	100.0	2.7	121,596,767	100.0	1.0	119,423,849	100.0	△ 1.8	
自主財源 B	48,176,372		8.8	47,548,614		△ 1.3	47,896,287		0.7	51,268,430		7.0	47,406,007		△ 7.5	
自主財源比率 B/A	43.5		1.6	40.6		△ 2.9	39.8		△ 0.8	42.2		2.4	39.7		△ 2.5	
プライマリーバランス	584,711		黒字	2,163,215		黒字	593,966		黒字	1,144,880		黒字	△ 334,915		赤字	

(決算ベース)

区分	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24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	3,695,474		18.7	3,927,741		6.3	3,608,520		△ 8.1	3,431,891		△ 4.9
積立金現在高	16,221,829		26.5	18,005,366		11.0	20,030,172		11.2	20,777,473		3.7
財政調整基金	5,344,860		69.4	7,070,981		32.3	8,798,278		24.4	5,482,123		△ 37.7
減債基金	3,541,315		20.8	3,564,060		0.6	3,921,813		10.0	4,416,026		12.6
その他の基金	7,335,654		9.0	7,370,325		0.5	7,310,081		△ 0.8	10,879,324		48.8
地方債現在高	120,852,626		7.3	118,850,712		△ 1.7	115,629,746		△ 2.7	115,089,883		△ 0.5
標準財政規模	58,759,122		8.2	62,036,553		5.6	62,036,553		0.0	62,036,553		0.0
財政力指数	0.535		△ 0.032	0.520		△ 0.015	0.520		0.000	0.520		0.000
経常収支比率	87.4		△ 0.4	83.7		△ 3.7	85.7		2.0	87.5		1.8
公債費比率	14.3		△ 0.9	14.0		△ 0.3	14.0		0.0	14.0		0.0
起債制限比率	10.8		△ 0.3	10.2		△ 0.6	9.7		△ 0.5	9.0		△ 0.7
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		△ 0.5	13.1		△ 0.7	12.5		△ 0.6	11.7		△ 0.8
将来負担比率	95.4		△ 17.9	83.6		△ 11.8	70.7		△ 12.9	69.9		△ 0.8
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

※6号補正

(単位：千円、%)

会計別	平成25年度				平成24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	6,242,321	119,423,849	△ 1.8	△ 2,172,918	121,596,767	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	3,274,782	5.1	158,774	3,116,008	
	国民健康保険事業	140,045	32,300,287	0.9	280,137	32,020,150	保険給付費の増
	競輪事業	0	8,887,271	2.8	242,937	8,644,334	
	卸売市場事業	0	1,376,399	△ 1.0	△ 14,099	1,390,498	
	地域交通体系整備事業	0	8,679	△ 62.6	△ 14,525	23,204	
	土地取得事業	0	531,790	△ 13.4	△ 82,151	613,941	
	介護保険事業	2,400	24,221,145	0.6	143,595	24,077,550	消費税増税に伴う区分支給限度基準額の引き上げ等に対応したシステム改修
	交通船事業	0	50,621	△ 71.2	△ 125,218	175,839	
	集落排水事業	0	43,143	0.3	120	43,023	
	後期高齢者医療事業	0	2,894,576	0.8	23,140	2,871,436	
	工業団地整備事業	0	1,125,153	7.5	78,691	1,046,462	
	港湾整備事業	0	559,635	皆増	559,635	0	
	臨海土地造成事業	0	117,394	皆増	117,394	0	
	小計	142,445	75,390,875	1.8	1,368,430	74,022,445	
企業会計	水道事業	0	11,395,218	△ 4.3	△ 507,910	11,903,128	
	下水道事業	0	7,931,583	4.0	306,585	7,624,998	
	交通事業	0	1,843,947	2.2	38,812	1,805,135	
	総合病院事業	0	19,423,710	6.5	1,193,683	18,230,027	
	小計	0	40,594,458	2.6	1,031,170	39,563,288	
合計	6,384,766	235,409,182	0.1	226,682	235,182,500		

一般会計予算

※6号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区分	平成25年度					平成24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	150,000	28,150,000	23.6	△ 0.2	△ 50,000	28,200,000	23.2	個人住民税所得割（現年）
② 地方譲与税	0	795,000	0.7	△ 9.2	△ 81,000	876,000	0.7	
③ 利子割交付金	0	53,000	0.0	△ 23.2	△ 16,000	69,000	0.1	
④ 配当割交付金	0	46,000	0.0	15.0	6,000	40,000	0.0	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	5,000	0.0	△ 50.0	△ 5,000	10,000	0.0	
⑥ 地方消費税交付金	0	2,500,000	2.1	1.5	36,000	2,464,000	2.0	
⑦ ゴルフ場利用税交付金	0	41,000	0.0	24.2	8,000	33,000	0.0	
⑧ 自動車取得税交付金	0	155,000	0.1	22.0	28,000	127,000	0.1	
⑨ 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	790,000	0.7	1.8	14,000	776,000	0.6	
⑩ 地方特例交付金	0	99,000	0.1	△ 2.9	△ 3,000	102,000	0.1	
⑪ 地方交付税	200,000	28,460,000	23.8	△ 1.7	△ 484,772	28,944,772	23.8	見込額
12 交通安全対策特別交付金	0	44,000	0.0	0.0	0	44,000	0.0	
13 分担金及び負担金	60,291	2,526,825	2.1	4.1	99,571	2,427,254	2.0	私立保育所運営事業費
14 使用料及び手数料	0	1,334,853	1.1	△ 17.3	△ 279,086	1,613,939	1.3	
15 国庫支出金	1,116,339	19,219,002	16.1	3.4	623,495	18,595,507	15.3	私立保育所運営事業費 74,889、臨時福祉給付金給付事業費 505 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 281、結核対策事業費 2,579 子ども発達センター整備事業費 349,657、道路環境維持管理事業費 8,800 港湾海岸整備事業費 10,000、港湾施設改良事業費
16 県支出金	37,445	8,092,740	6.8	△ 0.1	△ 8,518	8,101,258	6.7	私立保育所運営事業費
17 財産収入	0	471,820	0.4	10.7	45,536	426,284	0.4	
18 寄附金	20,148	29,136	0.0	△ 77.0	△ 97,726	126,862	0.1	基金造成費（暴力追放推進基金）
19 繰入金	0	4,798,698	4.0	△ 44.4	△ 3,834,717	8,633,415	7.1	
20 繰越金	3,324,946	3,402,438	2.8	10.7	330,072	3,072,366	2.5	※ 今回補正に係る所要一般財源の調整
21 諸収入	△ 41,148	6,692,237	5.6	△ 1.1	△ 76,073	6,768,310	5.6	フェルメールとレンブラント展（仮称）開催事業費
22 市債	1,374,300	11,718,100	9.8	15.5	1,572,300	10,145,800	8.3	子ども発達センター整備事業費 564,200、早岐駅周辺整備推進事業費 15,000 港湾海岸整備事業費 20,600、港湾施設改良事業費 50,800 小学校施設整備事業費 520,400、中学校施設整備事業費
合計	6,242,321	119,423,849	100	△ 1.8	△ 2,172,918	121,596,767	100	

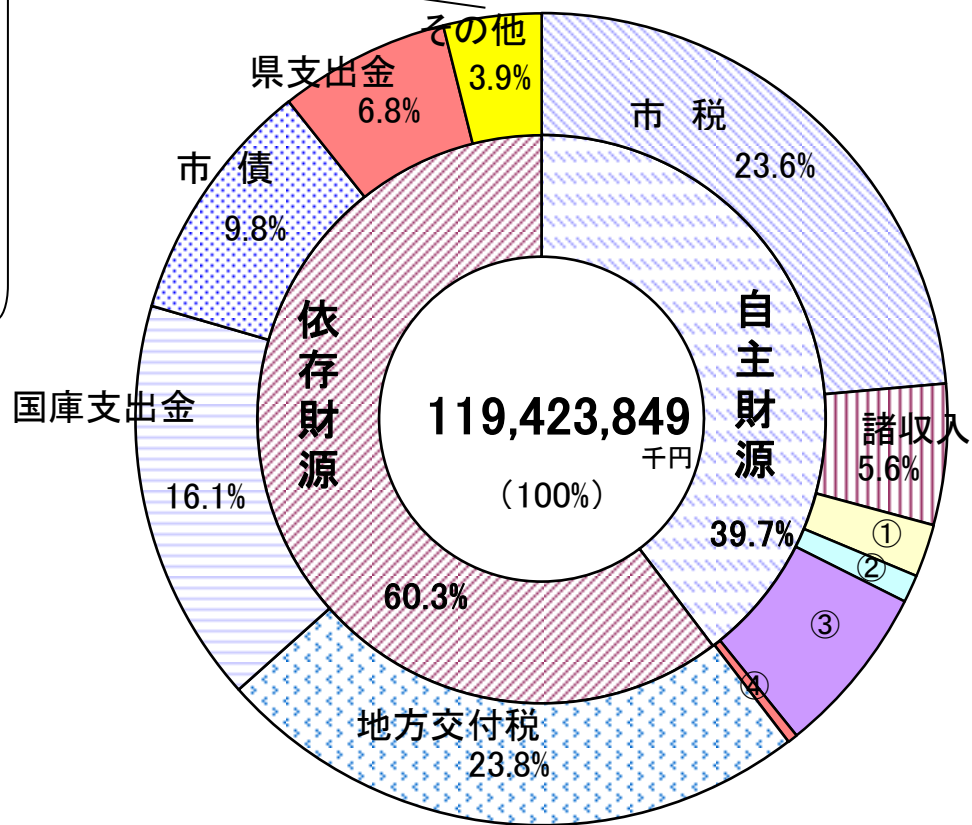
○ 一般財源 350,000 60,304,000 50.5 △ 0.9 △ 561,772 60,865,772 50.1

自主財源 3,514,237 47,406,007 39.7 …自主財源比率 51,268,430 42.2 … 24年度予算（3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	0.7%
利子割交付金	0.0%
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	2.1%
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	1.1%
③ 繰入金 繰越金	4.0%
④ 財産収入 寄附金	0.4%

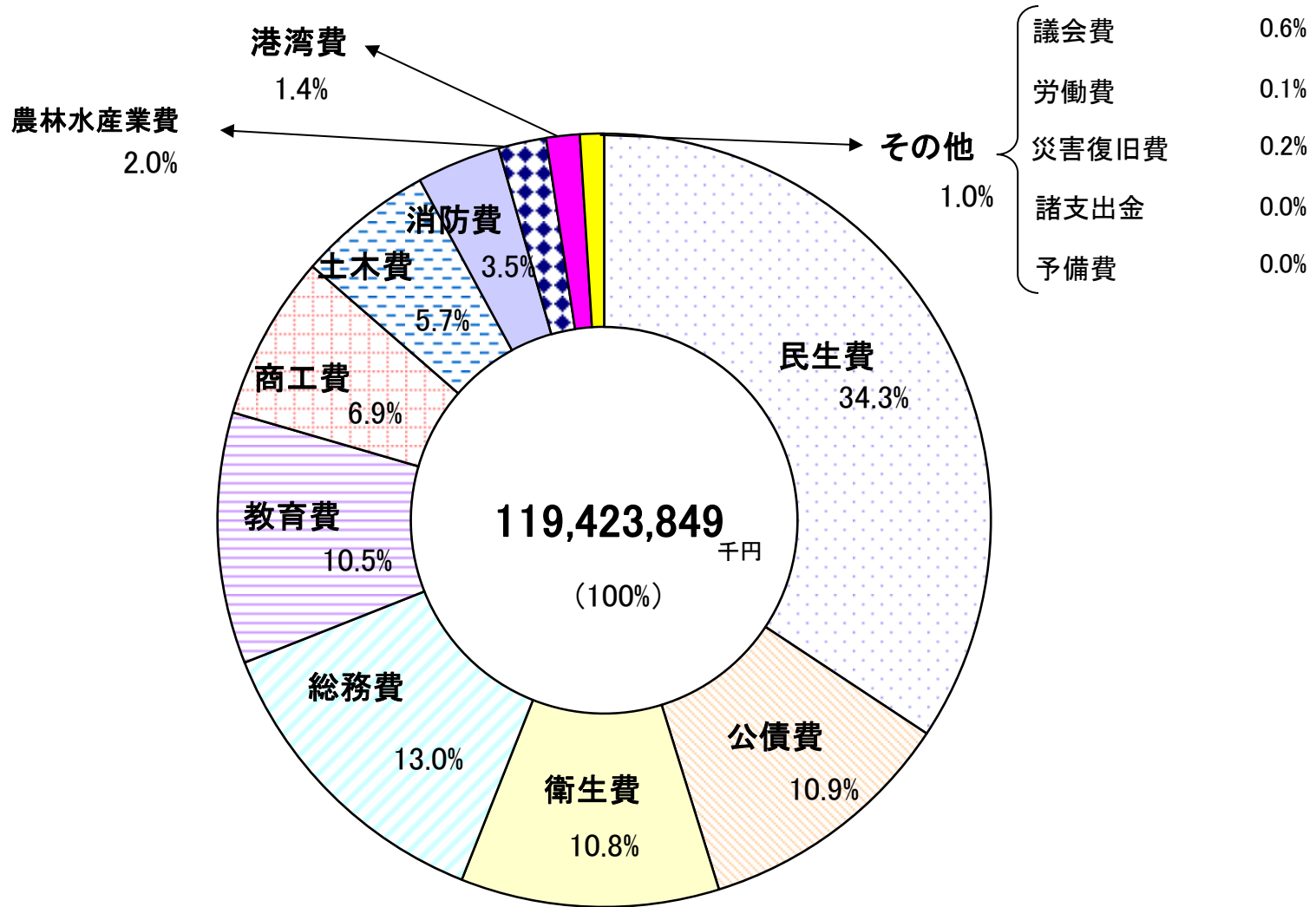
歳出（目的別内訳）

※6号補正

（単位：千円、％）

区分	平成25年度					平成24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	657,302	0.6	△ 2.7	△ 18,301	675,603	0.6	
2 総務費	3,578,148	15,553,118	13.0	△ 16.1	△ 2,979,793	18,532,911	15.2	基金造成事業費 減債基金積立金 1,500,000、財政調整基金積立金 1,500,000 施設整備基金積立金 500,000、暴力追放推進基金 20,148 歳入過年度過誤納返還金 58,000
3 民生費	233,337	40,989,762	34.3	2.2	873,550	40,116,212	33.0	介護保険事業特別会計繰出金 1,910、臨時福祉給付金給付事業費 505 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 281、私立保育所運営事業費 230,641
4 衛生費	950,432	12,856,541	10.8	4.8	588,625	12,267,916	10.1	結核対策事業費 3,500、子ども発達センター整備事業費 946,932
5 労働費	0	81,541	0.1	△ 2.8	△ 2,390	83,931	0.1	
6 農林水産業費	0	2,374,192	2.0	△ 20.6	△ 614,097	2,988,289	2.5	
7 商工費	0	8,269,888	6.9	△ 0.2	△ 18,138	8,288,026	6.8	
8 土木費	34,160	6,859,358	5.7	△ 1.7	△ 115,945	6,975,303	5.7	道路環境維持管理事業費 16,160、急傾斜地崩壊対策事業費 3,000 早岐駅周辺整備推進事業費 15,000
9 港湾費	113,400	1,686,318	1.4	△ 30.1	△ 725,152	2,411,470	2.0	港湾海岸整備事業費 30,600、港湾施設改良事業費 82,800
10 消防費	0	4,211,795	3.5	△ 1.3	△ 56,892	4,268,687	3.5	
11 教育費	1,332,844	12,531,962	10.5	7.8	909,244	11,622,718	9.6	小学校施設整備事業費 986,932、中学校施設整備事業費 380,791 フェルメールとレンブラント展（仮称）開催事業費 △34,879
12 災害復旧費	0	262,238	0.2	67.0	105,238	157,000	0.1	
13 公債費	0	13,008,754	10.9	△ 0.9	△ 115,508	13,124,262	10.8	
14 諸支出金	0	31,080	0.0	△ 9.8	△ 3,359	34,439	0.0	
15 予備費	0	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	6,242,321	119,423,849	100	△ 1.8	△ 2,172,918	121,596,767	100	

歳出予算構成比 [目的別]



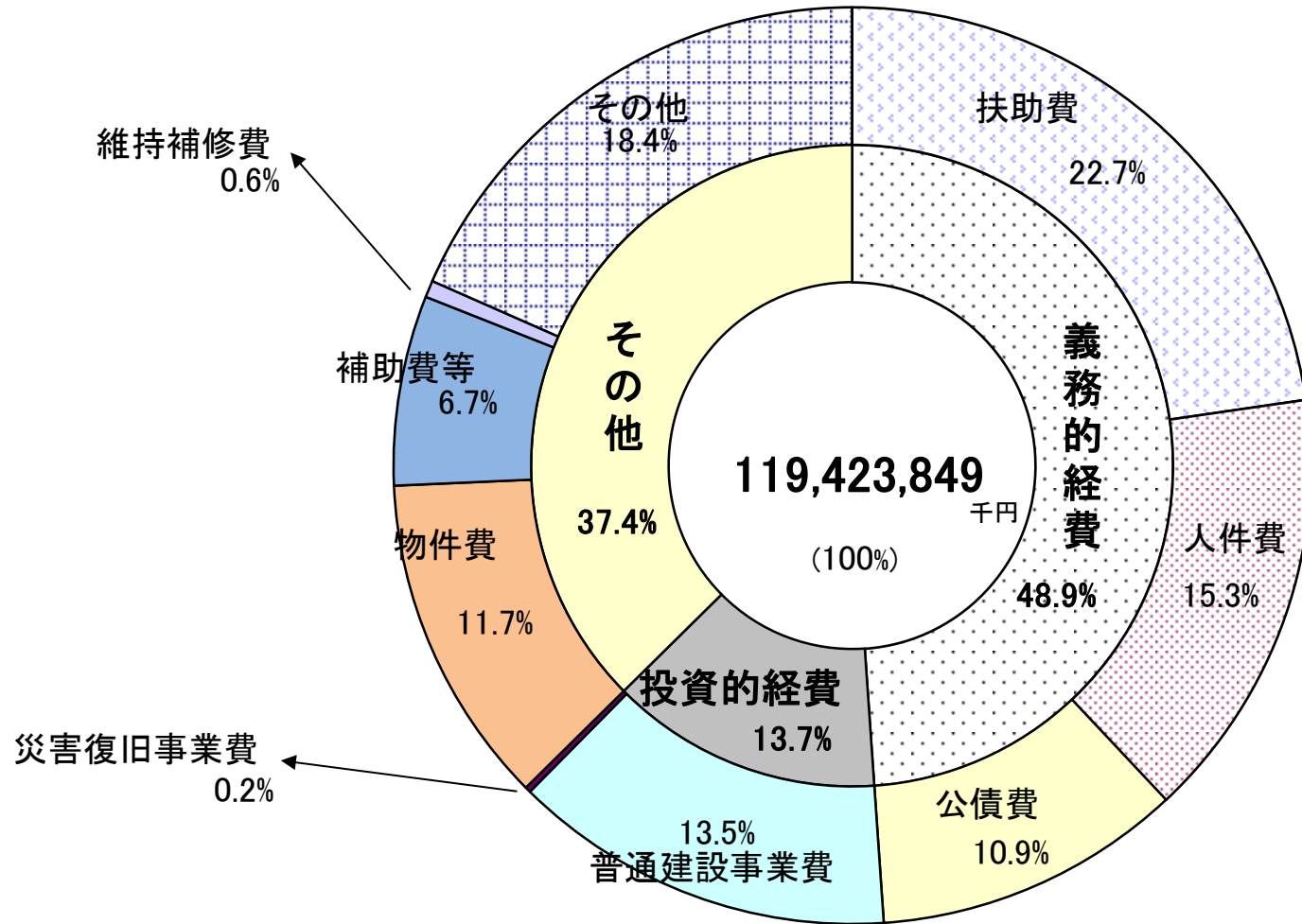
歳出（性質別内訳）

※6号補正

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成25年度					平成24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	0	18,324,684	15.3	△ 3.3	△ 628,318	18,953,002	15.6	
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	△ 24,879	13,927,177	11.7	△ 0.6	△ 77,792	14,004,969	11.5	臨時福祉給付金給付事業費 505、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 281 子ども発達センター整備事業費 3,316 フェルメールとレンブラント展（仮称）開催事業費 △28,981
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	16,160	719,836	0.6	△ 1.6	△ 11,517	731,353	0.6	道路環境維持管理事業費
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	234,141	27,094,929	22.7	2.0	525,305	26,569,624	21.9	私立保育所運営事業費 230,641、結核対策事業費 3,500
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	13,005,099	10.9	△ 0.9	△ 115,804	13,120,903	10.8	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	56,600	7,983,369	6.7	2.8	216,970	7,766,399	6.4	歳入過年度過誤納返還金 58,000 フェルメールとレンブラント展（仮称）開催事業費 △1,400
建設事業費		2,438,241	16,237,701	13.5	9.4	1,397,385	14,840,316	12.2	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	2,025,326	6,613,066	5.5	△ 12.2	△ 915,815	7,528,881	6.2	子ども発達センター整備事業費 699,314、港湾海岸整備事業費 30,000 港湾施設改良事業費 80,000、小学校施設整備事業費 835,221 中学校施設整備事業費 380,791
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	412,915	9,624,635	8.1	31.6	2,313,200	7,311,435	6.0	子ども発達センター整備事業費 244,302、急傾斜地崩壊対策事業費 3,000 早岐駅周辺整備推進事業費 15,000、港湾海岸整備事業費 600 港湾施設改良事業費 2,800、小学校施設整備事業費 151,711 フェルメールとレンブラント展（仮称）開催事業費 △4,498
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	262,238	0.2	67.0	105,238	157,000	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	3,522,058	21,868,816	18.3	△ 14.1	△ 3,584,385	25,453,201	20.9	基金造成事業費 減債基金積立金 1,500,000、財政調整基金積立金 1,500,000 施設整備基金積立金 500,000、暴力追放推進基金積立金 20,148 介護保険事業特別会計繰出金 1,910
合計		6,242,321	119,423,849	100	△ 1.8	△ 2,172,918	121,596,767	100	

歳出予算構成比 [性質別]



市 税 の 推 移

※補正6号

(単位：千円、%)

区 分	平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25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	11,944,692	42.1	△ 1.9	12,394,787	42.3	3.8	12,322,797	43.7	△ 0.6	12,078,848	42.9	△ 2.0
個人	9,797,898	34.5	△ 3.2	9,855,309	33.6	0.6	10,230,269	36.3	3.8	10,232,142	36.3	0.0
法人	2,146,794	7.6	4.3	2,539,478	8.7	18.3	2,092,528	7.4	△ 17.6	1,846,706	6.6	△ 11.7
固定資産税	12,233,473	43.1	3.0	12,465,953	42.5	1.9	11,594,497	41.1	△ 7.0	11,617,779	41.3	0.2
純固定資産税	12,045,296	42.4	3.1	12,274,881	41.9	1.9	11,413,395	40.5	△ 7.0	11,452,111	40.7	0.3
国有資産等所在 市町村交付金	188,177	0.7	0.3	191,072	0.7	1.5	181,102	0.6	△ 5.2	165,668	0.6	△ 8.5
軽自動車税	487,904	1.7	7.1	497,681	1.7	2.0	513,144	1.8	3.1	516,883	1.8	0.7
市たばこ税	1,642,411	5.8	8.9	1,841,995	6.3	12.2	1,823,101	6.5	△ 1.0	1,997,330	7.1	9.6
特別土地保有税	0	0.0	皆減	34	0.0	皆増	1	0.0	△ 97.1	0	0.0	△ 100.0
都市計画税	2,038,364	7.2	△ 0.6	2,065,010	7.0	1.3	1,909,173	6.8	△ 7.5	1,896,277	6.7	△ 0.7
入湯税	33,156	0.1	△ 4.8	34,540	0.1	4.2	37,287	0.1	8.0	42,883	0.2	15.0
合 計	28,380,000	100	1.0	29,300,000	100	3.2	28,200,000	100	△ 3.8	28,150,000	100	△ 0.2
備 考	○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			○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 △61,000千円 ○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		

市債現債額調

※補正6号

一般会計目的別現債高（平成25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	8,473,989	905,210	13,222,911	0	3,895,998	2,590,760	13,703,061	6,967,408	915,037	15,457,065
構成比	7.4	0.8	11.6	0.0	3.4	2.3	12.0	6.1	0.8	13.5
償還額	719,053	50,376	2,159,297	0	557,899	424,677	2,225,487	756,097	134,425	959,105
構成比	6.3	0.4	19.0	0.0	4.9	3.7	19.6	6.6	1.2	8.4
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	206,516	156,984	6,059,019	2,445,724	458,012	38,505,668	218,079	114,181,441		
構成比	0.2	0.1	5.3	2.1	0.4	33.7	0.2	100		
償還額	75,248	27,895	837,027	643,241	109,157	1,597,664	106,537	11,383,185		
構成比	0.7	0.2	7.4	5.7	1.0	14.0	0.9	100		

平成25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	78,295,440	9,475,645	94,934	26,315,422	114,181,441
構成比	68.6	8.3	0.1	23.0	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

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
金額	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	11,718,100
構成比	12.8	7.8	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	7.0	8.7	9.8

※ 平成24年度以前は決算額、平成25年度は3月補正（6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
比率					14.0	14.3	13.8	13.1	12.5	11.7

※ 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24年度は決算額

基金の状況

※補正6号

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	24年度末現在高見込 (H25.5.31)	当年度中増減額			25年度末現在高見込 (H26.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	4,416,026	2,760,029	1,800,000	0	5,376,055
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	5,482,123	1,651,298	1,880,000	0	5,253,421
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	688,435	11,377	0	0	699,812
04 退職手当基金	昭和43年度	退職手当	117,731	5,235	100,000	0	22,966
05 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	483,989	21,841	39,792	0	466,038
06 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	11,014	22	0	0	11,036
07 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	749,145	3,997	23,690	0	729,452
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	262,798	521	52,913	0	210,406
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	301,362	1,603	29,798	0	273,167
10 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	57,076	3,114	1,450	0	58,740
11 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,180,087	39,353	16,071	0	3,203,369
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	32,275	265	950	0	31,590
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	34,253	68	11,680	0	22,641
14 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	440,211	1,872	40,403	0	401,680
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	445,326	162,490	0	0	607,816
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	4,075,622	508,151	801,951	0	3,781,822
17 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	0	20,148	0	0	20,148
小計			20,777,473	5,191,384	4,798,698	0	21,170,159
18 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	872,297	1,738	12,445	0	861,590
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	278,986	559	8,120	0	271,425
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	603,448	1,802	1	0	605,249
21 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,357,367	4,340	0	0	1,361,707
22 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	697,939	6,076	0	0	704,015
23 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	1,013,137	4,090	139,600	0	877,627
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	539,614	272,936	1,868	0	810,682
小計			5,362,788	291,541	162,034	0	5,492,295
合計			26,140,261	5,482,925	4,960,732	0	26,662,454

させぼさんちの家計簿

※補正6号

佐世保市の平成25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		35.0万円	生活費		25.9万円
給料[基本給]	(市税)	9.9万円	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)	9.5万円
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)	6.2万円
祖父母からの仕送り	(国・県からの補助金)	9.9万円	車などの修理代	(維持補修費)	0.2万円
			教育費	(教育費)	4.4万円
借金	(市債)	4.1万円	子どもへの仕送り	(他会計への繰出金)	3.6万円
貯金とりくずし	(基金繰入金)	1.7万円	借金の返済	(公債費)	4.6万円
繰越金	(繰越金)	1.2万円	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)	2.2万円
			貯金	(積立金)	1.8万円
合 計		42.0万円	合 計		42.0万円
貯金残高		89万円	借金残高		478万円