

平成 24 年 度

# 佐世保市予算説明資料

(第 3 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			
	9月補正後	構成比	増減率等	9月補正後	構成比	増減率等	9月補正後	構成比	増減率等	9月補正後	構成比	増減率等	9月補正後	構成比	増減率等	
歳入	市税	28,700,000	29.5	0.3	28,100,000	26.9	△ 2.1	28,380,000	25.7	1.0	28,700,000	24.8	1.1	28,200,000	24.9	△ 1.7
	地方交付税	22,131,434	22.8	△ 0.3	22,169,848	21.2	0.2	27,157,986	24.5	22.5	28,941,374	25.0	6.6	28,944,772	25.6	0.0
	地方譲与税など	4,389,000	4.5	△ 0.5	3,961,000	3.8	△ 9.8	4,156,000	3.8	4.9	4,085,000	3.5	△ 1.7	3,721,000	3.3	△ 8.9
	小計(一般財源)	55,220,434	56.8	0.0	54,230,848	51.9	△ 1.8	59,693,986	54.0	10.1	61,726,374	53.4	3.4	60,865,772	53.8	△ 1.4
	国・県支出金	18,853,328	19.4	△ 1.5	22,583,113	21.6	19.8	26,054,372	23.5	15.4	27,804,749	24.0	6.7	25,982,289	22.9	△ 6.6
	地方債	9,847,500	10.1	18.0	9,996,600	9.6	1.5	9,195,500	8.3	△ 8.0	10,389,100	9.0	13.0	9,615,600	8.5	△ 7.4
	その他	13,305,573	13.7	2.8	17,740,941	17.0	33.3	15,697,255	14.2	△ 11.5	15,747,772	13.6	0.3	16,761,623	14.8	6.4
合 計 A	97,226,835	100.0	1.7	104,551,502	100.0	7.5	110,641,113	100.0	5.8	115,667,995	100.0	4.5	113,225,284	100.0	△ 2.1	
歳出	義務的経費	51,103,588	52.6	0.2	51,588,834	49.3	0.9	58,596,349	53.0	13.6	59,852,021	51.7	2.1	58,585,648	51.7	△ 2.1
	うち人件費	18,160,152	18.7	△ 1.7	18,345,045	17.5	1.0	19,246,977	17.4	4.9	19,566,590	16.9	1.7	19,134,557	16.9	△ 2.2
	うち公債費	12,992,328	13.4	2.1	12,728,402	12.2	△ 2.0	13,450,539	12.2	5.7	13,524,514	11.7	0.5	13,120,903	11.6	△ 3.0
	投資的経費	14,174,526	14.6	1.8	16,102,239	15.4	13.6	13,073,536	11.8	△ 18.8	15,472,800	13.4	18.4	13,882,603	12.3	△ 10.3
	うち普通建設事業費	14,094,526	14.5	3.3	15,779,920	15.1	12.0	12,993,536	11.7	△ 17.7	15,249,100	13.2	17.4	13,740,603	12.1	△ 9.9
	その他の経費	31,948,721	32.9	4.0	36,860,429	35.3	15.4	38,971,228	35.2	5.7	40,343,174	34.9	3.5	40,757,033	36.0	1.0
合 計	97,226,835	100.0	1.7	104,551,502	100.0	7.5	110,641,113	100.0	5.8	115,667,995	100.0	4.5	113,225,284	100.0	△ 2.1	
自主財源 B	41,210,573		1.1	45,033,941		9.3	43,259,255		△ 3.9	43,616,772		0.8	44,141,623		1.2	
自主財源比率 B/A	42.4		△ 0.2	43.1		0.7	39.1		△ 4.0	37.7		△ 1.4	39.0		1.3	
プライマリーバランス	944,372		黒字	671,211		黒字	2,149,057		黒字	1,165,766		黒字	1,675,080		黒字	

(決算ベース)

区 分	平成20年度			平成21年度			平成22年度		
	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
積立金現在高	12,819,308		0.9	16,221,829		26.5	18,005,366		11.0
財政調整基金	3,154,860		9.0	5,344,860		69.4	7,070,981		32.3
減債基金	2,932,487		△ 6.9	3,541,315		20.8	3,564,060		0.6
その他の基金	6,731,961		1.1	7,335,654		9.0	7,370,325		0.5
地方債現在高	112,632,645		△ 2.9	120,852,626		7.3	118,850,712		△ 1.7
標準財政規模	54,303,248		5.3	58,759,122		8.2	62,036,553		5.6
財政力指数	0.567		0.011	0.535		△ 0.032	0.520		△ 0.015
経常収支比率	87.8		0.2	87.4		△ 0.4	83.7		△ 3.7
公債費比率	15.2		△ 0.6	14.3		△ 0.9	14.0		△ 0.3
起債制限比率	11.1		0.1	10.8		△ 0.3	10.2		△ 0.6
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
将来負担比率	113.3		△ 5.0	95.4		△ 17.9	83.6		△ 11.8
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 ※3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	
	9月補正額	9月補正後	前年度比	増減額	9月補正後		
一般会計	363,833	113,225,284	△ 2.1	△ 2,442,711	115,667,995	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	0	2,993,738	20.3	505,287	2,488,451	
	国民健康保険事業	0	31,748,032	1.0	303,050	31,444,982	
	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	4.6	60,716	1,329,782	
	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	6.9	1,555,002	22,489,002	※[債務負担行為の設定] 地域包括支援センター運営事業 平成24～25年度 限度額 230,544千円
	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	133.6	598,534	447,928	
	風力発電事業	0	0	—	△ 142,180	142,180	
	老人保健医療事業	—	—	—	—	—	
	小計	0	72,994,511	2.8	1,971,348	71,023,163	
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	6,607	1,805,135	△ 2.5	△ 45,540	1,850,675	黒髪営業所の運行业務委託 78,225 運行业務委託に伴う人件費 △77,372 新みなと臨時駐車場の暫定利用に伴う経費 5,754 ※[債務負担行為の設定] させぼバス(株)への管理委託 (平成24年度拡大部分) 平成25～26年度 限度額 341,999千円
	総合病院事業	0	17,428,734	6.3	1,034,407	16,394,327	
	小計	6,607	38,759,605	10.5	3,669,386	35,090,219	
合計	370,440	224,979,400	1.4	3,198,023	221,781,377		

一般会計予算

※3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
	9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9月補正後	構成比	
① 市税	0	28,200,000	24.9	△ 1.7	△ 500,000	28,700,000	24.8	
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	△ 75.7	△ 318,000	420,000	0.4	
⑪ 地方交付税	0	28,944,772	25.6	0.0	3,398	28,941,374	25.0	
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	2,563	2,435,779	2.2	2.9	68,149	2,367,630	2.0	農業用施設災害復旧事業費 2,563
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	33,140	17,948,570	15.9	△ 5.5	△ 1,043,804	18,992,374	16.4	後発医薬品使用促進事業費 3,518、生活関連道路整備事業費 15,000 福井洞窟整備・発掘事業費 14,622
16 県支出金	201,002	8,033,719	7.1	△ 8.8	△ 778,656	8,812,375	7.6	認可外保育施設環境改善事業費 37,706、農業生産基盤整備事業費 71,680 青年就農給付金事業費 12,750、共同受注体制等確立推進事業費 7,518 させぼ物産広報宣伝事業費 2,974、 西海パールシーリゾート管理運営整備事業費 3,280、 九十九島展望所管理事業費 7,204、公共宿泊施設管理事業費 3,913 市内遺跡総合調査事業費 882、図書ボランティア養成講座事業費 250 農業用施設災害復旧事業費 47,973、福井洞窟整備・発掘事業費 4,872
17 財産収入	0	426,284	0.4	21.5	75,330	350,954	0.3	
18 寄附金	1,000	113,795	0.1	789.4	101,000	12,795	0.0	小・中学校図書整備費 1,000
19 繰入金	0	4,477,662	4.0	31.1	1,061,067	3,416,595	3.0	
20 繰越金	117,728	118,216	0.1	△ 55.1	△ 144,981	263,197	0.2	※ 今回補正に係る所要一般財源の調整 117,728
21 諸収入	0	6,755,948	6.0	△ 2.0	△ 141,007	6,896,955	6.0	
22 市債	8,400	9,615,600	8.5	△ 7.4	△ 773,500	10,389,100	9.0	農業用施設災害復旧事業費 8,400
合計	363,833	113,225,284	100	△ 2.1	△ 2,442,711	115,667,995	100	

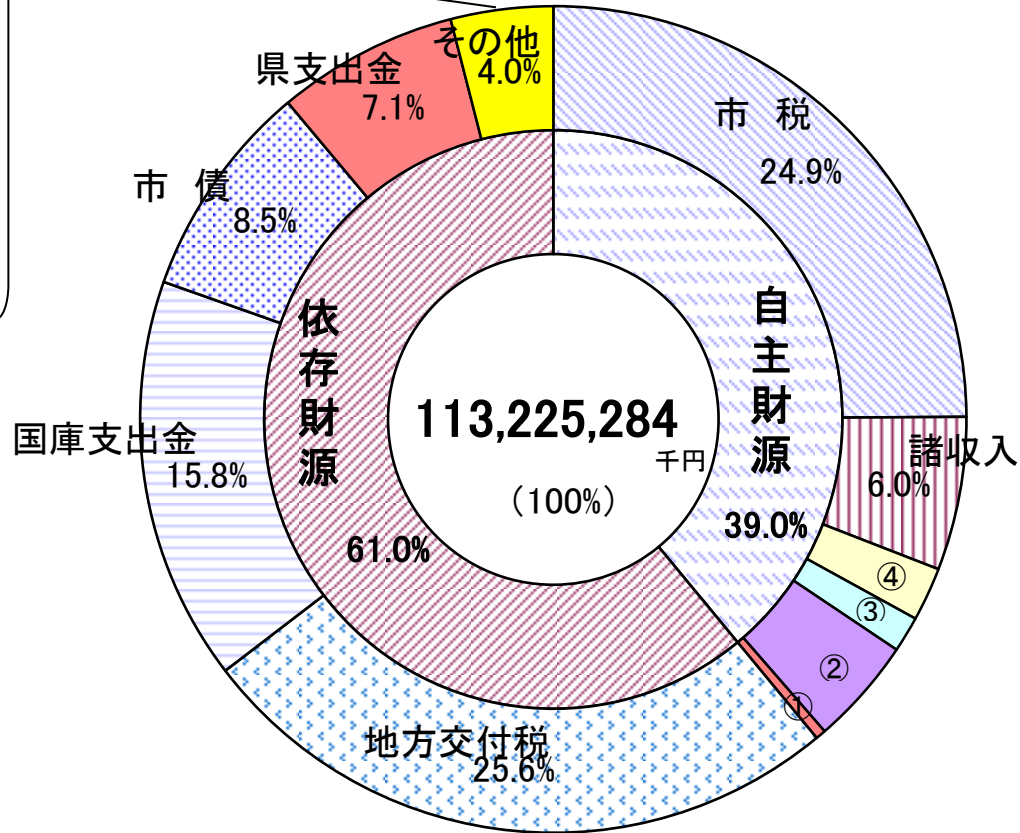
○ 一般財源 0 60,865,772 53.8 △ 1.4 △ 860,602 61,726,374 53.4

自主財源 121,291 44,141,623 39.0 …自主財源比率 43,616,772 37.7 … 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	0.8%
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	4.0%
繰越金	0.1%
④ 財産収入	0.4%
寄附金	0.1%

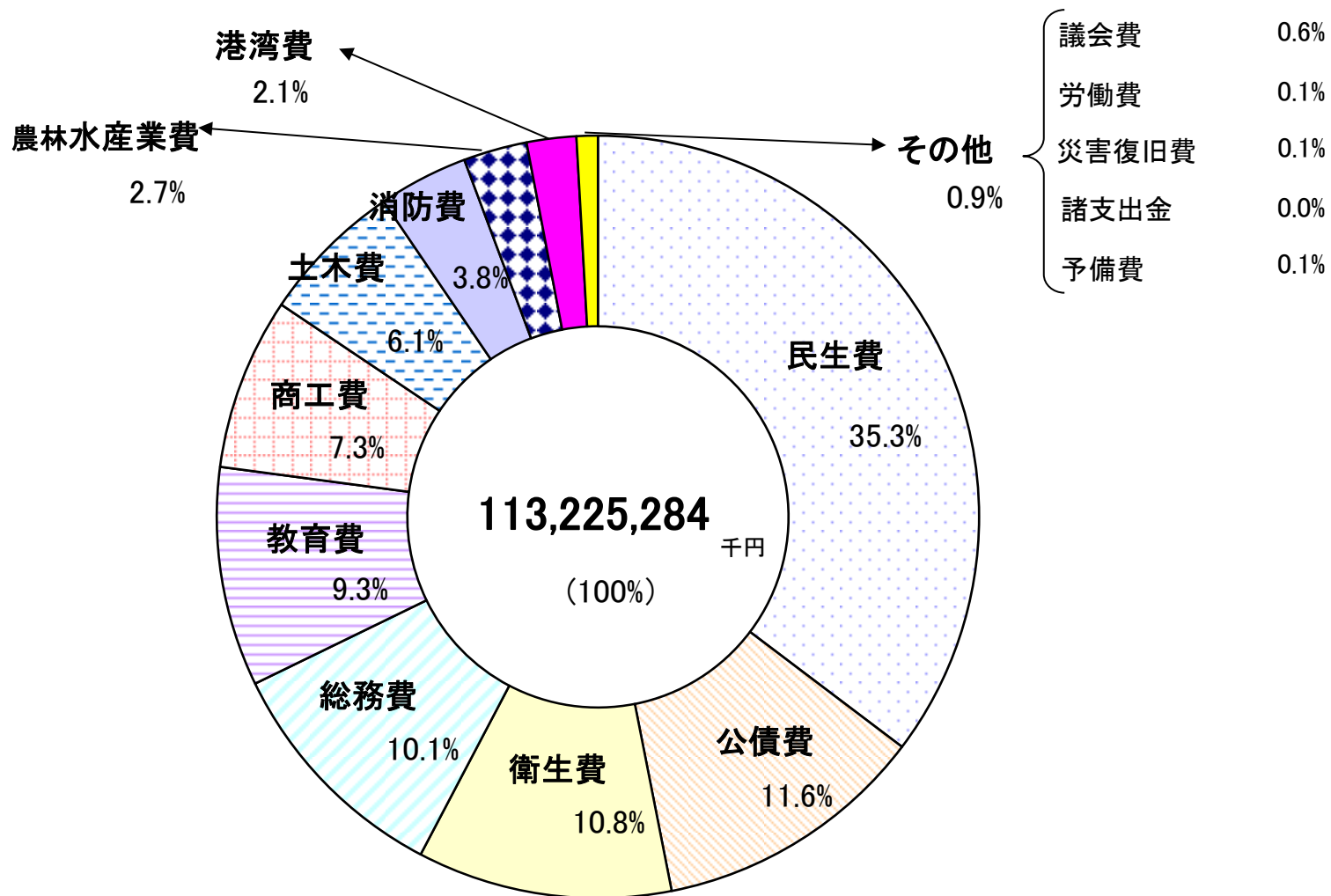
歳 出 ( 目 的 別 内 訳 )

※3号補正

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度					平成23年度		補 正 の 内 容
	9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9月補正後	構成比	
1 議会費	0	673,486	0.6	△ 10.3	△ 77,187	750,673	0.6	
2 総務費	10,000	11,417,961	10.1	2.5	280,223	11,137,738	9.6	宇久地区歯科診療所改修事業費 10,000
3 民生費	49,918	39,915,826	35.3	△ 2.3	△ 923,673	40,839,499	35.3	後発医薬品使用促進事業費 3,518、認可外保育施設環境改善事業費 46,400
4 衛生費	3,137	12,258,577	10.8	△ 2.4	△ 297,891	12,556,468	10.9	看護専門学校建替事業費 3,137
5 労働費	0	83,931	0.1	△ 4.0	△ 3,466	87,397	0.1	
6 農林水産業費	95,954	3,052,969	2.7	△ 3.2	△ 100,968	3,153,937	2.7	農業生産基盤整備事業費 83,204、青年就農給付金事業費 12,750
7 商工費	30,889	8,266,662	7.3	△ 1.5	△ 123,628	8,390,290	7.3	企業誘致活動事業費 6,000、共同受注体制等確立推進事業費 7,518 させぼ物産広報宣伝事業費 2,974 西海パールシーリゾート管理運営整備事業費 3,280 九十九島展望所管理事業費 7,204、公共宿泊施設管理事業費 3,913
8 土木費	80,018	6,910,755	6.1	△ 1.9	△ 135,543	7,046,298	6.1	通学路整備事業費 30,000、公園整備単独事業費 20,000 生活関連道路整備事業費 20,000、佐世保駅前広場環境整備事業費 7,718 早岐駅周辺整備事業推進事業費 2,300
9 港湾費	0	2,423,139	2.1	24.3	473,963	1,949,176	1.7	
10 消防費	0	4,295,574	3.8	△ 14.9	△ 752,038	5,047,612	4.4	
11 教育費	31,917	10,575,703	9.3	△ 2.7	△ 295,741	10,871,444	9.4	市内遺跡総合調査事業費 882、図書ボランティア養成講座事業費 250 福井洞窟整備・発掘事業費 29,785、小・中学校図書整備費 1,000
12 災害復旧費	62,000	142,000	0.1	△ 36.5	△ 81,700	223,700	0.2	農業用施設災害復旧事業費 59,000、林道災害復旧事業費 3,000
13 公債費	0	13,124,262	11.6	△ 3.0	△ 403,667	13,527,929	11.7	
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	363,833	113,225,284	100	△ 2.1	△ 2,442,711	115,667,995	100	

# 歳出予算構成比 [目的別]



歳 出 (性 質 別 内 訳)

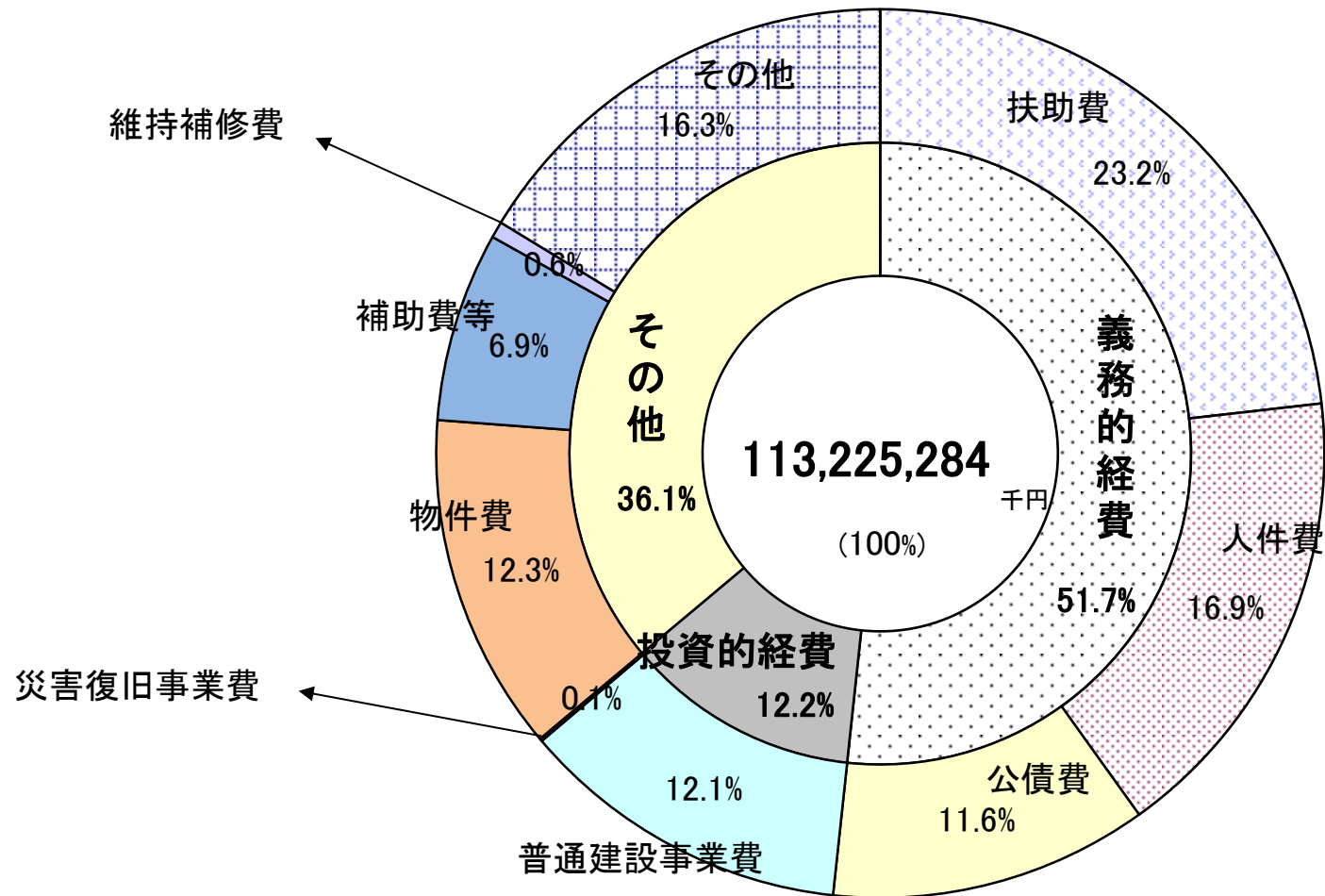
※3号補正

(単位：千円、%)

区 分	摘 要	平成24年度					平成23年度		補 正 の 内 容
		9月補正額	9月補正後	構成比	増減率	増減額	9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	252	19,134,439	16.9	△ 2.2	△ 432,151	19,566,590	16.9	企業誘致活動事業費 50、認可外保育施設環境改善事業費 102 佐世保駅前広場環境整備事業費 100
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	71,582	13,934,717	12.3	△ 4.3	△ 630,701	14,565,418	12.6	企業誘致活動事業費 5,950、後発医薬品使用促進事業費 3,518 共同受注体制等確立推進事業費 7,518、させぼ物産広報宣伝事業費 2,974 西海パールシーリゾート管理運営整備事業費 3,280 九十九島展望所管理事業費 7,204、公共宿泊施設管理事業費 3,913 市内遺跡総合調査事業費 882、図書ボランティア養成講座費 10 佐世保駅前広場環境整備事業費 7,618、福井洞窟整備・発掘事業費 27,715 小中学校図書整備費 1,000
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	26,330,188	23.3	△ 1.6	△ 430,729	26,760,917	23.1	
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	11.7	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	61,358	7,762,256	6.9	4.7	350,719	7,411,537	6.4	認可外保育施設環境改善事業費 46,298、青年就農給付金事業費 12,750 図書ボランティア養成講座事業費 240、福井洞窟整備・発掘事業費 2,070
建設事業費		168,641	13,740,603	12.1	△ 9.9	△ 1,508,497	15,249,100	13.2	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	103,204	6,591,768	5.8	△ 4.3	△ 295,118	6,886,886	6.0	農業生産基盤整備事業費 83,204、生活関連道路整備事業費 20,000
単 独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	65,437	7,148,835	6.3	△ 14.5	△ 1,213,379	8,362,214	7.2	通学路整備事業費 30,000、公園整備単独事業費 20,000 早岐駅周辺整備事業推進事業費 2,300、看護専門学校建替事業費 3,137 宇久地区歯科診療所改修事業費 10,000
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	62,000	142,000	0.1	△ 36.5	△ 81,700	223,700	0.2	農業用施設災害復旧事業費 59,000、林道災害復旧事業費 3,000
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	670,733	17,658,092	15.3	
合 計		363,833	113,225,284	100	△ 2.1	△ 2,442,711	115,667,995	100	



# 歳出予算構成比 [性質別]



# 市 税 の 推 移

※補正3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		
	9月補正後	構成比	増減率	9月補正後	構成比	増減率	9月補正後	構成比	増減率	9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3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	4,358,898	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	3.7	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	265,664	155,979	6,193,947	3,089,765	567,168	35,567,968	324,615	116,513,667		
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	79,285,414	9,600,348	0	27,627,905	116,513,667
構成比	68.0	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	10,960,900	9,615,600
構成比	11.9	12.8	7.8	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	9.1	8.5

※ 平成22年度以前は決算額、平成23年度は現計予算額、平成24年度は9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年度は見込み

# 基金の状況

※補正3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3号

佐世保市の平成24年度予算（一般会計：9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		36.6万円	生活費		26.6万円
給料[基本給]	(市税)	10.5万円	食費	(人件費)	6.2万円
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)	9.9万円	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)	0.1万円	家や庭の建築、改修	(公共事業など)	3.8万円
			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		515万円