

平成 25 年度

佐世保市予算説明資料

(第 2 号補正)

佐世保市財務部

一 般 会 計 予 算 額 等 の 推 移

※2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			
	6月補正後	構成比	増減率等	6月補正後	構成比	増減率等	6月補正後	構成比	増減率等	6月補正後	構成比	増減率等	6月補正後	構成比	増減率等	
歳入	市税	28,100,000	28.0	△ 1.7	28,380,000	25.9	1.0	28,700,000	25.0	1.1	28,200,000	25.0	△ 1.7	28,000,000	25.0	△ 0.7
	地方交付税	21,860,000	21.8	△ 1.5	26,500,000	24.2	21.2	28,593,434	24.9	7.9	28,944,772	25.6	1.2	28,200,000	25.2	△ 2.6
	地方譲与税など	3,961,000	3.9	△ 10.2	4,151,299	3.8	4.8	4,085,000	3.6	△ 1.6	3,721,000	3.3	△ 8.9	3,694,000	3.3	△ 0.7
	小計(一般財源)	53,921,000	53.7	△ 2.3	59,031,299	53.8	9.5	61,378,434	53.4	4.0	60,865,772	53.9	△ 0.8	59,894,000	53.5	△ 1.6
	国・県支出金	19,680,485	19.6	4.8	25,746,217	23.5	30.8	27,614,790	24.0	7.3	25,748,147	22.8	△ 6.8	25,994,965	23.2	1.0
	地方債	9,222,300	9.2	11.6	9,203,600	8.4	△ 0.2	10,361,100	9.0	12.6	9,607,200	8.5	△ 7.3	9,662,500	8.6	0.6
	その他	17,664,014	17.6	37.7	15,701,899	14.3	△ 11.1	15,482,172	13.5	△ 1.4	16,640,332	14.7	7.5	16,495,587	14.7	△ 0.9
合 計 A	100,487,799	100.0	5.7	109,683,015	100.0	9.2	114,836,496	100.0	4.7	112,861,451	100.0	△ 1.7	112,047,052	100.0	△ 0.7	
歳出	義務的経費	51,551,084	51.3	1.1	58,594,736	53.4	13.7	59,807,033	52.1	2.1	58,585,278	51.9	△ 2.0	58,896,676	52.6	0.5
	うち人件費	18,345,161	18.3	△ 0.7	19,245,364	17.5	4.9	19,521,602	17.0	1.4	19,134,187	17.0	△ 2.0	19,033,356	17.0	△ 0.5
	うち公債費	12,728,402	12.7	0.1	13,450,539	12.3	5.7	13,524,514	11.8	0.5	13,120,903	11.6	△ 3.0	13,005,099	11.6	△ 0.9
	投資的経費	13,340,109	13.3	△ 0.6	12,685,202	11.6	△ 4.9	15,098,064	13.1	19.0	13,651,962	12.1	△ 9.6	12,941,023	11.5	△ 5.2
	うち普通建設事業費	13,260,109	13.2	△ 0.6	12,605,202	11.5	△ 4.9	15,018,064	13.1	19.1	13,571,962	12.0	△ 9.6	12,861,023	11.5	△ 5.2
	その他の経費	35,596,606	35.4	16.1	38,403,077	35.0	7.9	39,931,399	34.8	4.0	40,624,211	36.0	1.7	40,209,353	35.9	△ 1.0
	合 計	100,487,799	100.0	5.7	109,683,015	100.0	9.2	114,836,496	100.0	4.7	112,861,451	100.0	△ 1.7	112,047,052	100.0	△ 0.7
自主財源 B	44,957,014		10.6	43,259,198		△ 3.8	43,351,172		0.2	44,020,332		1.5	43,661,587		△ 0.8	
自主財源比率 B/A	44.7		1.9	39.4		△ 5.3	37.8		△ 1.6	39.0		1.2	39.0		0.0	
プライマリーバランス	1,445,511		黒字	2,140,957		黒字	1,193,766		黒字	1,683,480		黒字	1,720,685		黒字	

(決算ベース)

区 分	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
実質収支	3,695,474		18.7	3,927,741		6.3	3,608,520		△ 8.1
積立金現在高	16,221,829		26.5	18,005,366		11.0	20,030,172		11.2
財政調整基金	5,344,860		69.4	7,070,981		32.3	8,798,278		24.4
減債基金	3,541,315		20.8	3,564,060		0.6	3,921,813		10.0
その他の基金	7,335,654		9.0	7,370,325		0.5	7,310,081		△ 0.8
地方債現在高	120,852,626		7.3	118,850,712		△ 1.7	115,629,746		△ 2.7
標準財政規模	58,759,122		8.2	62,036,553		5.6	62,036,553		0.0
財政力指数	0.535		△ 0.032	0.520		△ 0.015	0.520		0.000
経常収支比率	87.4		△ 0.4	83.7		△ 3.7	85.7		2.0
公債費比率	14.3		△ 0.9	14.0		△ 0.3	14.0		0.0
起債制限比率	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	13.8		△ 0.5	13.1		△ 0.7	12.5		△ 0.6
将来負担比率	95.4		△ 17.9	83.6		△ 11.8	70.7		△ 12.9
資金不足比率	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 ※2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
	6月補正額	6月補正後	前年度比	増減額	6月補正後	
一般会計	787,134	112,047,052	△ 0.7	△ 814,399	112,861,451	(別 途 説 明)
特 別 会 計	住宅事業	0	3,273,260	9.3	279,522	2,993,738
	国民健康保険事業	0	32,160,242	1.3	412,210	31,748,032
	競輪事業	0	7,679,311	△ 11.2	△ 965,023	8,644,334
	卸売市場事業	0	1,380,946	△ 0.7	△ 9,552	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	3,714.6	517,849	13,941
	介護保険事業	0	23,950,148	△ 0.4	△ 93,856	24,044,004
	交通船事業	0	52,295	△ 70.3	△ 123,544	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	2,897,003	0.9	25,567	2,871,436
	工業団地整備事業	0	1,120,053	7.0	73,591	1,046,462
	港湾整備事業	0	561,324	皆増	561,324	-
	臨海土地造成事業	0	117,394	皆増	117,394	-
	小計	0	73,775,588	1.1	781,077	72,994,511
企 業 会 計	水道事業	0	11,431,433	△ 3.9	△ 469,305	11,900,738
	下水道事業	0	7,947,097	4.2	322,099	7,624,998
	交通事業	0	1,835,613	2.1	37,085	1,798,528
	総合病院事業	0	19,559,457	12.2	2,130,723	17,428,734
	小計	0	40,773,600	5.2	2,020,602	38,752,998
合計	787,134	226,596,240	0.9	1,987,280	224,608,960	

一般会計予算

※2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
	6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6月補正後	構成比	
① 市税	0	28,000,000	25.0	△ 0.7	△ 200,000	28,200,000	25.0	
② 地方譲与税	0	795,000	0.7	△ 9.2	△ 81,000	876,000	0.8	
③ 利子割交付金	0	53,000	0.1	△ 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	2.3	1.5	36,000	2,464,000	2.2	
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	0.7	生活保護電算システム改修事業費 3,780 幹線道路整備事業費 9,020 通学路整備事業費 10,230 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費 6,765 社会資本整備総合交付金事業費(橋りょう事業) 12,394 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 8,000
⑩ 地方特例交付金	0	99,000	0.1	△ 2.9	△ 3,000	102,000	0.1	【地域の元気臨時交付金】 [646,387]
⑪ 地方交付税	0	28,200,000	25.2	△ 2.6	△ 744,772	28,944,772	25.6	公立保育所施設整備事業費 19,000 すぎのこ園施設整備事業費 3,900 大気汚染防止機器整備事業費 3,800 試験検査施設整備事業費 12,000 環境事業管理業務費 12,500 漁港維持管理事業費 16,000 生活関連道路整備事業費 115,900 身近な公園整備事業費 25,000 単独河川改良事業費 18,000 水路新設改良事業費 40,000 港湾施設改良事業費 100,000 消防車両等管理事業費 27,500 小学校施設維持改修事業費 23,000 中学校施設維持改修事業費 23,000 鹿町江迎学校給食センター管理運営事業費 10,000 財源組替 196,787
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	0	2,498,915	2.2	2.7	65,699	2,433,216	2.2	
14 使用料及び手数料	0	1,329,768	1.2	△ 17.6	△ 284,171	1,613,939	1.4	
15 国庫支出金	696,576	18,078,273	16.1	0.9	162,843	17,915,430	15.9	
16 県支出金	207,226	7,916,692	7.1	1.1	83,975	7,832,717	6.9	消費生活相談事業費 1,054 消費者意識啓発事業費 2,615 福祉医療費助成事業費 4,007 児童クラブ事業費 600 私立保育所運営事業費 136,891 産地化・ブランド化育成事業費 10,238 中心市街地活性化事業費 2,926 建築物バリアフリー化事業費 48,895
17 財産収入	0	471,820	0.4	10.7	45,536	426,284	0.4	
18 寄附金	0	8,988	0.0	△ 92.0	△ 103,807	112,795	0.1	
19 繰入金	△ 159,000	4,638,698	4.1	3.6	161,036	4,477,662	4.0	【教育文化振興基金】 小学校図書整備費 645 中学校図書整備費 355 【財政調整基金】 ※ 今回補正に係る所要一般財源の調整 △160,000
20 繰越金	△ 468	21,149	0.0	4,233.8	20,661	488	0.0	※ 今回補正に係る所要一般財源の調整 △468
21 諸収入	0	6,692,249	6.0	△ 0.9	△ 63,699	6,755,948	6.0	
22 市債	42,800	9,662,500	8.7	0.6	55,300	9,607,200	8.5	土地基盤整備事業費 2,600 道路新設改良事業 14,700 橋りょう新設改良事業費 14,700 港湾整備公共事業費 10,800
合計	787,134	112,047,052	100	△ 0.7	△ 814,399	112,861,451	100	

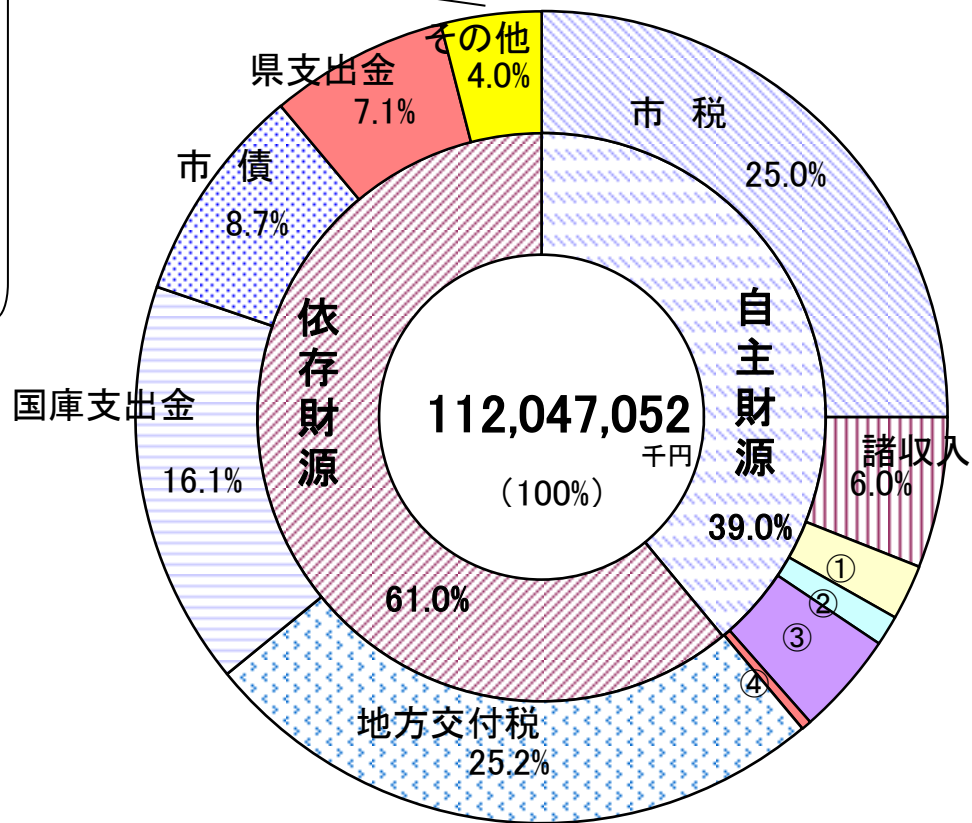
○ 一般財源 0 59,894,000 53.5 △ 1.6 △ 971,772 60,865,772 53.9

自主財源 △ 159,468 43,661,587 39.0 …自主財源比率 44,020,332 39.0 … 24年度6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	0.7%
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	2.3%
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	2.2%
② 使用料及び手数料	1.2%
③ 繰入金	4.1%
繰越金	0.0%
④ 財産収入	0.4%
寄附金	0.0%

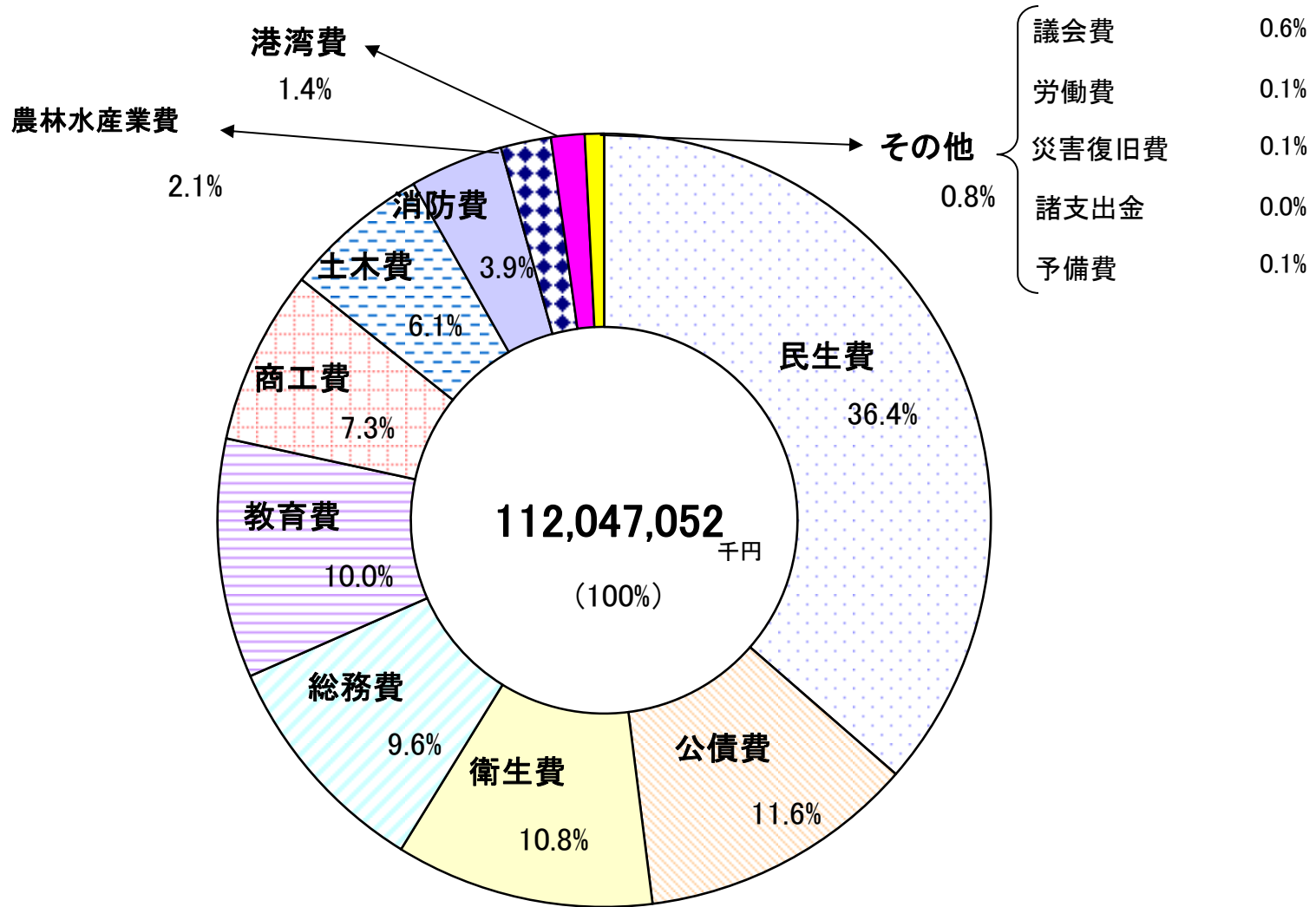
歳出（目的別内訳）

※2号補正

（単位：千円、％）

区分	平成25年度					平成24年度		補正の内容
	6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6月補正後	構成比	
1 議会費	0	663,841	0.6	△ 1.4	△ 9,645	673,486	0.6	
2 総務費	3,669	10,736,508	9.6	△ 5.9	△ 671,453	11,407,961	10.1	消費生活相談事業費 1,054、消費者意識啓発事業費 2,615
3 民生費	175,351	40,804,687	36.4	2.4	938,779	39,865,908	35.3	福祉医療費助成事業費 8,015、児童クラブ事業費 1,200 私立保育所運営費 136,891、公立保育所管理運営委託事業費 2,565 公立保育所施設整備事業費 19,000、すぎのこ園施設整備事業費 3,900 生活保護電算システム改修事業費 3,780
4 衛生費	47,030	12,101,833	10.8	△ 1.3	△ 153,607	12,255,440	10.9	大気汚染防止機器整備事業費 3,800、試験検査施設整備事業費 12,000 環境事業管理業務費 12,500、ごみ収集運搬事業費 4,305 東部クリーンセンター運営事業費 13,104、し尿収集運搬費補助金 1,321
5 労働費	0	83,158	0.1	△ 0.9	△ 773	83,931	0.1	
6 農林水産業費	29,209	2,390,459	2.1	△ 19.2	△ 566,556	2,957,015	2.6	土地改良事業費 2,971、産地化・ブランド化育成事業費 10,238 漁港維持管理事業費 16,000
7 商工費	7,900	8,160,274	7.3	△ 0.9	△ 75,499	8,235,773	7.3	中心市街地魅力向上事業費 7,900
8 土木費	318,975	6,851,431	6.1	0.3	20,694	6,830,737	6.1	建築物バリアフリー化事業費 48,895、生活関連道路整備事業費 115,900 幹線道路整備事業費 16,700、通学路整備事業費 18,930 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費 12,550 社会資本整備総合交付金事業費（橋りょう事業） 23,000 単独河川改良事業費 18,000、水路新設改良事業費 40,000 身近な公園整備事業費 25,000
9 港湾費	120,000	1,590,449	1.4	△ 34.4	△ 832,690	2,423,139	2.1	港湾施設改良事業費 100,000、鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 20,000
10 消防費	28,000	4,329,195	3.9	0.8	33,621	4,295,574	3.8	消防車両等管理事業費 28,000
11 教育費	57,000	11,165,383	10.0	5.9	621,597	10,543,786	9.3	小学校施設維持改修事業費 23,000、小学校図書整備費 645 中学校施設維持改修事業費 23,000、中学校図書整備費 355 鹿町江迎学校給食センター管理運営費 10,000
12 災害復旧費	0	80,000	0.1	0.0	0	80,000	0.1	
13 公債費	0	13,008,754	11.6	△ 0.9	△ 115,508	13,124,262	11.6	
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	0.1	0.0	0	50,000	0.1	
合計	787,134	112,047,052	100	△ 0.7	△ 814,399	112,861,451	100	

歳出予算構成比 [目的別]



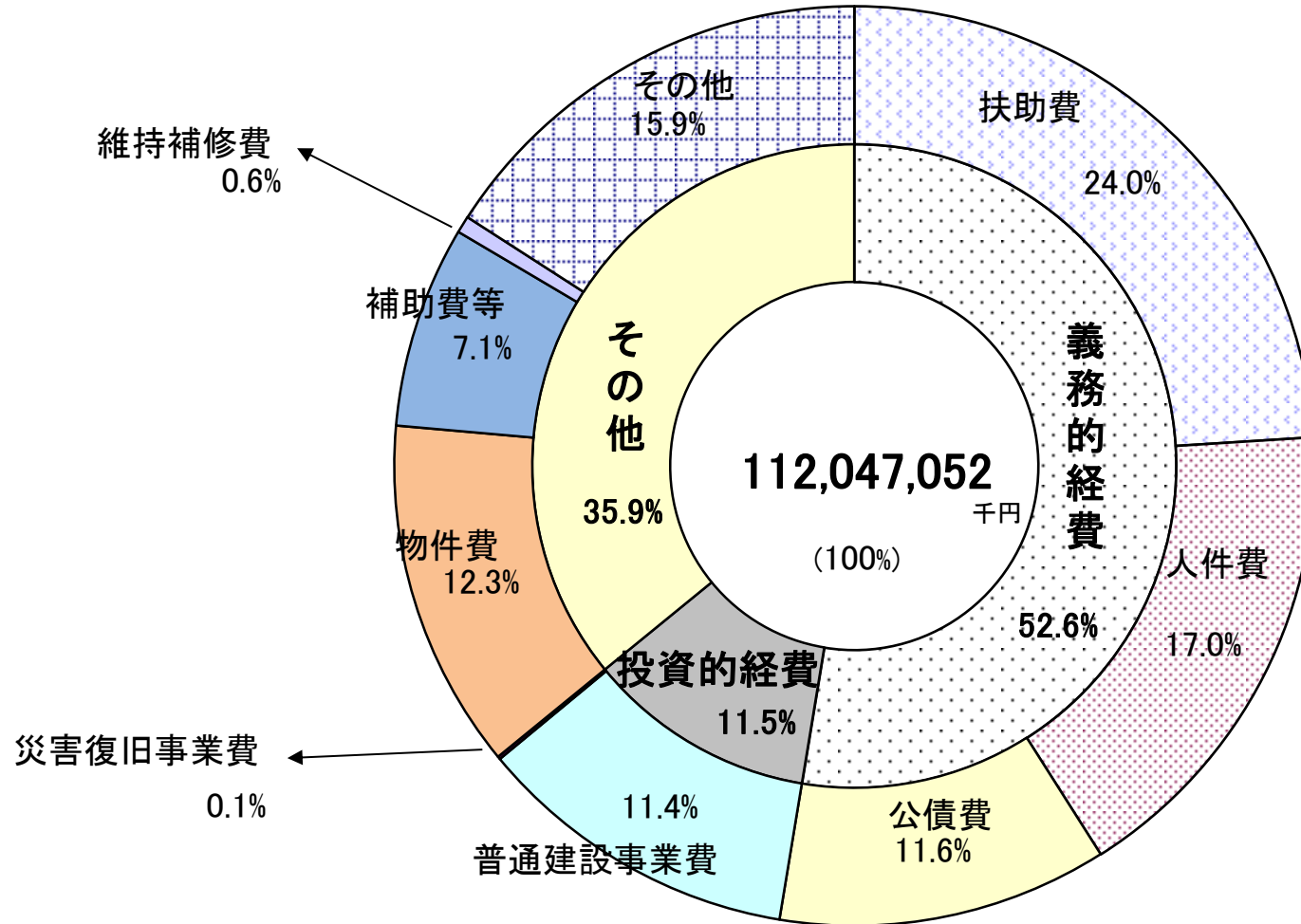
歳出（性質別内訳）

※2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
		6月補正額	6月補正後	構成比	増減率	増減額	6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	2,540	19,033,356	17.0	△ 0.5	△ 100,831	19,134,187	17.0	私立保育所運営費 2,232、中心市街地魅力向上事業費 96 建築物バリアフリー化事業費 212
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	39,718	13,823,935	12.3	△ 0.3	△ 39,200	13,863,135	12.3	消費生活相談事業費 1,028、消費者意識啓発事業費 2,615 私立保育所運営費 2,100、生活保護電算システム改修事業費 3,780 東部クリーンセンター運営事業費 13,104、ごみ収集運搬事業費 4,305 産地化・ブランド化育成事業費 10,238、建築物バリアフリー化事業費 1,548 小学校図書整備費 645、中学校図書整備費 355
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	0	671,176	0.6	△ 8.2	△ 60,177	731,353	0.6	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	143,139	26,858,221	24.0	2.0	528,033	26,330,188	23.3	福祉医療費助成事業費 8,015、私立保育所運営費 132,559 公立保育所管理運営委託事業費 2,565
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	13,005,099	11.6	△ 0.9	△ 115,804	13,120,903	11.6	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	57,486	7,914,072	7.1	2.8	213,174	7,700,898	6.8	消費生活相談事業費 26、児童クラブ事業費 1,200 し尿収集運搬費補助金 1,321、中心市街地魅力向上事業費 7,804 建築物バリアフリー化事業費 47,135
建設事業費		544,251	12,861,023	11.4	△ 5.2	△ 710,939	13,571,962	12.0	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	91,180	4,587,740	4.1	△ 29.3	△ 1,900,824	6,488,564	5.7	幹線道路整備事業費 16,700、通学路整備事業費 18,930 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費 12,550 社会資本整備総合交付金事業費（橋りょう事業） 23,000 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 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	453,071	8,273,283	7.4	16.8	1,189,885	7,083,398	6.3	公立保育所施設整備事業費 19,000、すぎのこ園施設整備事業費 3,900 大気汚染防止機器整備事業費 3,800、試験検査施設整備事業費 12,000 環境事業管理業務費 12,500、土地改良事業費 2,971 漁港維持管理事業費 16,000 生活関連道路整備事業費 115,900 単独河川改良事業費 18,000、水路新設改良事業費 40,000 身近な公園整備事業費 25,000、港湾施設改良事業費 100,000 消防車両等管理事業費 28,000 小学校施設維持改修事業費 23,000、中学校施設維持改修事業費 23,000 鹿町江迎学校給食センター管理運営費 10,000
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	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	0	17,800,170	15.9	△ 2.9	△ 528,655	18,328,825	16.2	
合計		787,134	112,047,052	100	△ 0.7	△ 814,399	112,861,451	100	

歳出予算構成比 [性質別]



市 税 の 推 移

※補正2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		
	6月補正後	構成比	増減率	6月補正後	構成比	増減率	6月補正後	構成比	増減率	6月補正後	構成比	増減率
市民税	11,944,692	42.1	△ 1.9	12,084,787	42.1	1.2	12,322,797	43.7	2.0	11,928,848	42.6	△ 3.2
個人	9,797,898	34.5	△ 3.2	9,855,309	34.3	0.6	10,230,269	36.3	3.8	10,082,142	36.0	△ 1.4
法人	2,146,794	7.6	4.3	2,229,478	7.8	3.9	2,092,528	7.4	△ 6.1	1,846,706	6.6	△ 11.7
固定資産税	12,233,473	43.1	3.0	12,465,953	43.4	1.9	11,594,497	41.1	△ 7.0	11,617,779	41.5	0.2
純固定資産税	12,045,296	42.4	3.1	12,274,881	42.8	1.9	11,413,395	40.5	△ 7.0	11,452,111	40.9	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	1,551,995	5.4	△ 5.5	1,823,101	6.5	17.5	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	7.2	1.3	1,909,173	6.8	△ 7.5	1,896,277	6.8	△ 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	28,700,000	100	1.1	28,200,000	100	△ 1.7	28,000,000	100	△ 0.7
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 △211,000千円 ○売り渡し本数増による影響額 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2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	7,818,989	905,210	12,658,711	0	3,893,298	2,590,760	13,688,061	6,896,008	915,037	14,733,365
構成比	7.0	0.8	11.3	0.0	3.5	2.3	12.2	6.2	0.8	13.1
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	184,316	156,984	6,057,619	2,445,724	458,012	38,505,668	218,079	112,125,841		
構成比	0.2	0.1	5.4	2.2	0.4	34.3	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	77,459,040	8,820,645	94,934	25,751,222	112,125,841
構成比	69.1	7.8	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	9,662,500
構成比	12.8	7.8	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	7.0	8.7	8.6

※ 平成23年度以前は決算額、平成24年度は現計予算額、平成25年度は6月補正（2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	12.1

※ 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年度は見込額

基金の状況

※補正2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	566,229	1,800,000	0	3,182,255
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	151,298	1,720,000	0	3,913,421
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	8,151	801,951	0	3,281,822
小計			20,777,473	977,436	4,638,698	0	17,116,211
17 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	872,297	1,737	12,445	0	861,589
18 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
19 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
20 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	4,341	0	0	1,361,708
21 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
22 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
23 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	1,085	1,868	0	538,831
小計			5,362,788	19,690	162,034	0	5,220,444
合計			26,140,261	997,126	4,800,732	0	22,336,655

させぼさんちの家計簿

※補正2号

佐世保市の平成25年度予算（一般会計：6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		27.0万円
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)	10.0万円
パート収入	(使用料など)	4.1万円	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)	10.1万円	車などの修理代	(維持補修費)	0.2万円
			教育費	(教育費)	4.2万円
借金	(市債)	3.6万円	子どもへの仕送り	(他会計への繰出金)	3.9万円
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)	3.4万円
			貸付など	(貸付金、投資及び出資金)	2.4万円
			貯金	(積立金)	0.4万円
合 計		42.0万円	合 計		42.0万円
貯金残高		76万円	借金残高		500万円