

平成 27 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

(単位:千円、%、円外)

区 分	平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27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	2号補正	構成比	増減率等	
歳入	市税	28,700,000	25.0	1.1	28,200,000	25.0	△ 1.7	28,000,000	25.0	△ 0.7	28,400,000	25.7	1.4	28,300,000	25.1	△ 0.4
	地方交付税	28,593,434	24.9	7.9	28,944,772	25.6	1.2	28,200,000	25.2	△ 2.6	27,940,000	25.3	△ 0.9	27,000,000	23.9	△ 3.4
	地方譲与税など	4,085,000	3.6	△ 1.6	3,721,000	3.3	△ 8.9	3,694,000	3.3	△ 0.7	4,044,000	3.7	9.5	5,097,000	4.5	26.0
	小計(一般財源)	61,378,434	53.4	4.0	60,865,772	53.9	△ 0.8	59,894,000	53.5	△ 1.6	60,384,000	54.7	0.8	60,397,000	53.5	0.0
	国・県支出金	27,614,790	24.0	7.3	25,748,147	22.8	△ 6.8	25,994,965	23.2	1.0	26,754,575	24.2	2.9	28,837,943	25.5	7.8
	地方債	10,361,100	9.0	12.6	9,607,200	8.5	△ 7.3	9,662,500	8.6	0.6	7,357,100	6.7	△ 23.9	7,483,900	6.6	1.7
	その他	15,482,172	13.5	△ 1.4	16,640,332	14.7	7.5	16,495,587	14.7	△ 0.9	15,982,083	14.5	△ 3.1	16,240,902	14.4	1.6
合 計 A	114,836,496	100.0	4.7	112,861,451	100.0	△ 1.7	112,047,052	100.0	△ 0.7	110,477,758	100.0	△ 1.4	112,959,745	100.0	2.2	
歳出	義務的経費	59,807,033	52.1	2.1	58,585,278	51.9	△ 2.0	58,896,676	52.6	0.5	58,493,746	52.9	△ 0.7	60,980,813	54.0	4.3
	うち人件費	19,521,602	17.0	1.4	19,134,187	17.0	△ 2.0	19,033,356	17.0	△ 0.5	18,567,306	16.8	△ 2.4	18,553,691	16.4	△ 0.1
	うち公債費	13,524,514	11.8	0.5	13,120,903	11.6	△ 3.0	13,005,099	11.6	△ 0.9	12,838,300	11.6	△ 1.3	12,137,901	10.7	△ 5.5
	投資的経費	15,098,064	13.1	19.0	13,651,962	12.1	△ 9.6	12,941,023	11.5	△ 5.2	9,933,962	9.0	△ 23.2	11,557,372	10.2	16.3
	うち普通建設事業費	15,018,064	13.1	19.1	13,571,962	12.0	△ 9.6	12,861,023	11.5	△ 5.2	9,853,339	8.9	△ 23.4	11,462,092	10.1	16.3
	その他の経費	39,931,399	34.8	4.0	40,624,211	36.0	1.7	40,209,353	35.9	△ 1.0	42,050,050	38.1	4.6	40,421,560	35.8	△ 3.9
	合 計	114,836,496	100.0	4.7	112,861,451	100.0	△ 1.7	112,047,052	100.0	△ 0.7	110,477,758	100.0	△ 1.4	112,959,745	100.0	2.2
自主財源 B	43,351,172		0.2	44,020,332		1.5	43,661,587		△ 0.8	43,567,083		△ 0.2	43,752,902		0.4	
自主財源比率 B/A	37.8		△ 1.6	39.0		1.2	39.0		0.0	39.4		0.4	38.7		△ 0.7	
プライマリーバランス	1,193,766		黒字	1,683,480		黒字	1,720,685		黒字	4,023,886		黒字	3,340,163		黒字	

(決算ベース)

区 分	平成23年度			平成24年度			平成25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	3,608,520		△ 8.1	3,431,891		△ 4.9	3,110,799		△ 9.4
積立金現在高	20,030,172		11.2	20,777,473		3.7	21,246,525		2.3
財政調整基金	8,798,278		24.4	5,482,123		△ 37.7	5,251,412		△ 4.2
減債基金	3,921,813		10.0	4,416,026		12.6	5,365,745		21.5
その他の基金	7,310,081		△ 0.8	10,879,324		48.8	10,629,368		△ 2.3
地方債現在高	115,629,746		△ 2.7	115,089,883		△ 0.5	110,794,763		△ 3.7
標準財政規模	61,976,514		△ 0.1	61,223,400		△ 1.2	61,289,559		0.1
財政力指数	0.51		△ 0.01	0.50		△ 0.01	0.50		0.00
経常収支比率	85.7		2.0	87.5		1.8	88.4		0.9
公債費比率	13.3		△ 0.7	12.5		△ 0.8	12.1		△ 0.4
起債制限比率	9.7		△ 0.5	9.0		△ 0.7	8.7		△ 0.3
健全化判断比率									
実質赤字	-		-	-		-	-		-
連結実質赤字	-		-	-		-	-		-
実質公債費比率	12.5		△ 0.6	11.7		△ 0.8	10.6		△ 1.1
将来負担比率	70.7		△ 12.9	69.9		△ 0.8	53.4		△ 16.5
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27年度				平成26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	539,608	112,959,745	2.2	2,481,987	110,477,758	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	15,610	3,032,775	△ 1.0	△ 29,230	3,062,005	消費税等納付経費(駐車場使用料分)
	国民健康保険事業	0	36,654,122	12.2	3,976,823	32,677,299	
	競輪事業	0	11,527,759	33.7	2,904,020	8,623,739	
	卸売市場事業	0	1,395,334	1.1	15,811	1,379,523	
	地域交通体系整備事業	0	23,633	172.3	14,954	8,679	
	土地取得事業	0	226,522	△ 51.8	△ 243,113	469,635	
	介護保険事業	1,928	24,315,627	△ 0.1	△ 16,929	24,332,556	中核市移行準備経費
	交通船事業	0	70,411	△ 2.1	△ 1,524	71,935	
	集落排水事業	0	49,333	6.6	3,053	46,280	
	後期高齢者医療事業	0	3,023,203	0.1	2,685	3,020,518	
	工業団地整備事業	318,092	487,883	75.2	209,340	278,543	工業団地整備事業繰上償還
	港湾整備事業	0	326,652	△ 57.6	△ 444,408	771,060	
	臨海土地造成事業	0	223,023	△ 66.8	△ 448,781	671,804	
	小計	335,630	81,356,277	7.9	5,942,701	75,413,576	
企業会計	水道事業	0	11,093,312	△ 19.6	△ 2,703,084	13,796,396	
	下水道事業	0	9,920,913	△ 3.8	△ 394,705	10,315,618	
	交通事業	0	1,695,535	△ 30.0	△ 725,315	2,420,850	
	総合病院事業	0	18,583,996	△ 10.8	△ 2,250,793	20,834,789	
	小計	0	41,293,756	△ 12.8	△ 6,073,897	47,367,653	
合計	875,238	235,609,778	1.0	2,350,791	233,258,987		

一般会計予算

※2号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区分	平成27年度					平成26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	28,300,000	25.1	△ 0.4	△ 100,000	28,400,000	25.7	
② 地方譲与税	0	667,000	0.6	△ 9.1	△ 67,000	734,000	0.7	
③ 利子割交付金	0	44,000	0.0	△ 27.9	△ 17,000	61,000	0.1	
④ 配当割交付金	0	145,000	0.1	△ 5.8	△ 9,000	154,000	0.1	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	37,000	0.0	270.0	27,000	10,000	0.0	
⑥ 地方消費税交付金	0	4,000,000	3.5	38.9	1,120,000	2,880,000	2.6	
⑦ ゴルフ場利用税交付金	0	37,000	0.0	△ 9.8	△ 4,000	41,000	0.0	
⑧ 自動車取得税交付金	0	57,000	0.1	△ 9.5	△ 6,000	63,000	0.1	
⑨ 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	750,000	0.7	△ 2.6	△ 20,000	770,000	0.7	
⑩ 地方特例交付金	0	110,000	0.1	8.9	9,000	101,000	0.1	
⑪ 地方交付税	190,000	27,000,000	23.9	△ 3.4	△ 940,000	27,940,000	25.3	※ 今回補正に係る所要一般財源の調整
12 交通安全対策特別交付金	0	38,000	0.0	△ 15.6	△ 7,000	45,000	0.0	
13 分担金及び負担金	3,885	3,108,559	2.8	15.0	406,375	2,702,184	2.4	広域消防費負担金（災害情報配信システム）
14 使用料及び手数料	0	1,407,303	1.2	2.0	27,119	1,380,184	1.2	
15 国庫支出金	46,229	20,318,057	18.0	9.7	1,795,316	18,522,741	16.8	利用者支援事業費 850、観光地域づくり推進事業費 13,500 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 9,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金 針尾地区タコ産卵漁礁設置 2,100、小鯛ノ浦地区水産基盤整備 4,200 石岳鹿子前線道路改良事業費 3,500、漁業用施設整備事業費（有福地区）13,079
16 県支出金	3,757	8,519,886	7.5	3.5	288,052	8,231,834	7.5	利用者支援事業費 850、中心市街地魅力向上事業費 907 三川内焼振興事業費 800、教職員資質向上事業費 1,200
17 財産収入	0	556,834	0.5	19.1	89,423	467,411	0.4	
18 寄附金	0	608,997	0.5	6,475.2	599,735	9,262	0.0	
19 繰入金	44,997	3,947,948	3.5	△ 6.2	△ 259,181	4,207,129	3.8	教育文化振興基金繰入金 小学校管理運営事業 645、中学校管理運営事業 355 合併市町村振興基金繰入金 地域力アップ支援事業費 3,997、公共宿泊施設管理事業費 40,000
20 繰越金	4,100	15,290	0.0	△ 73.7	△ 42,850	58,140	0.1	※ 今回補正に係る所要一般財源の調整
21 諸収入	240	5,807,971	5.1	△ 8.4	△ 534,802	6,342,773	5.7	胃がんリスク検診料
22 市債	246,400	7,483,900	6.6	1.7	126,800	7,357,100	6.7	北松中央病院運営事業費 240,000、港湾整備事業費 6,400
合計	539,608	112,959,745	100	2.2	2,481,987	110,477,758	100	

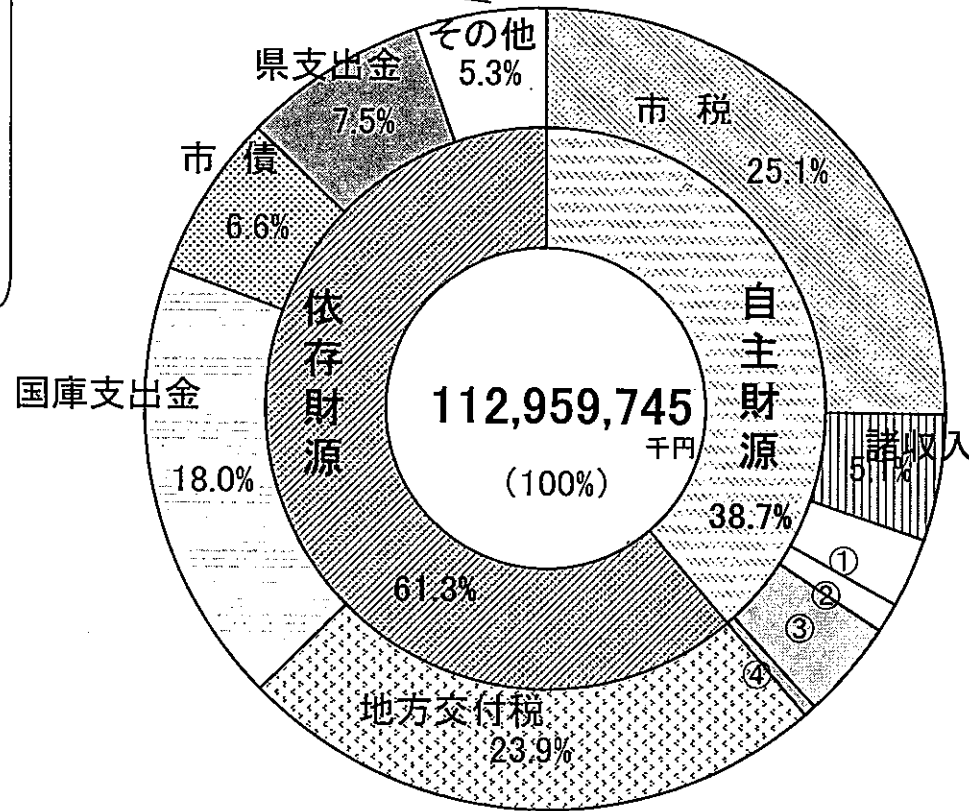
○ 一般財源 190,000 60,397,000 53.5 0.0 13,000 60,384,000 54.7

自主財源 53,222 43,752,902 38.7 自主財源比率 43,567,083 39.4 …… 26年度予算（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	0.6%
利子割交付金	0.0%
配当割交付金	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	0.0%
地方消費税交付金	3.5%
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	2.8%
②使用料及び手数料	1.2%
③繰入金 繰越金	3.5%
④財産収入 寄附金	0.5%

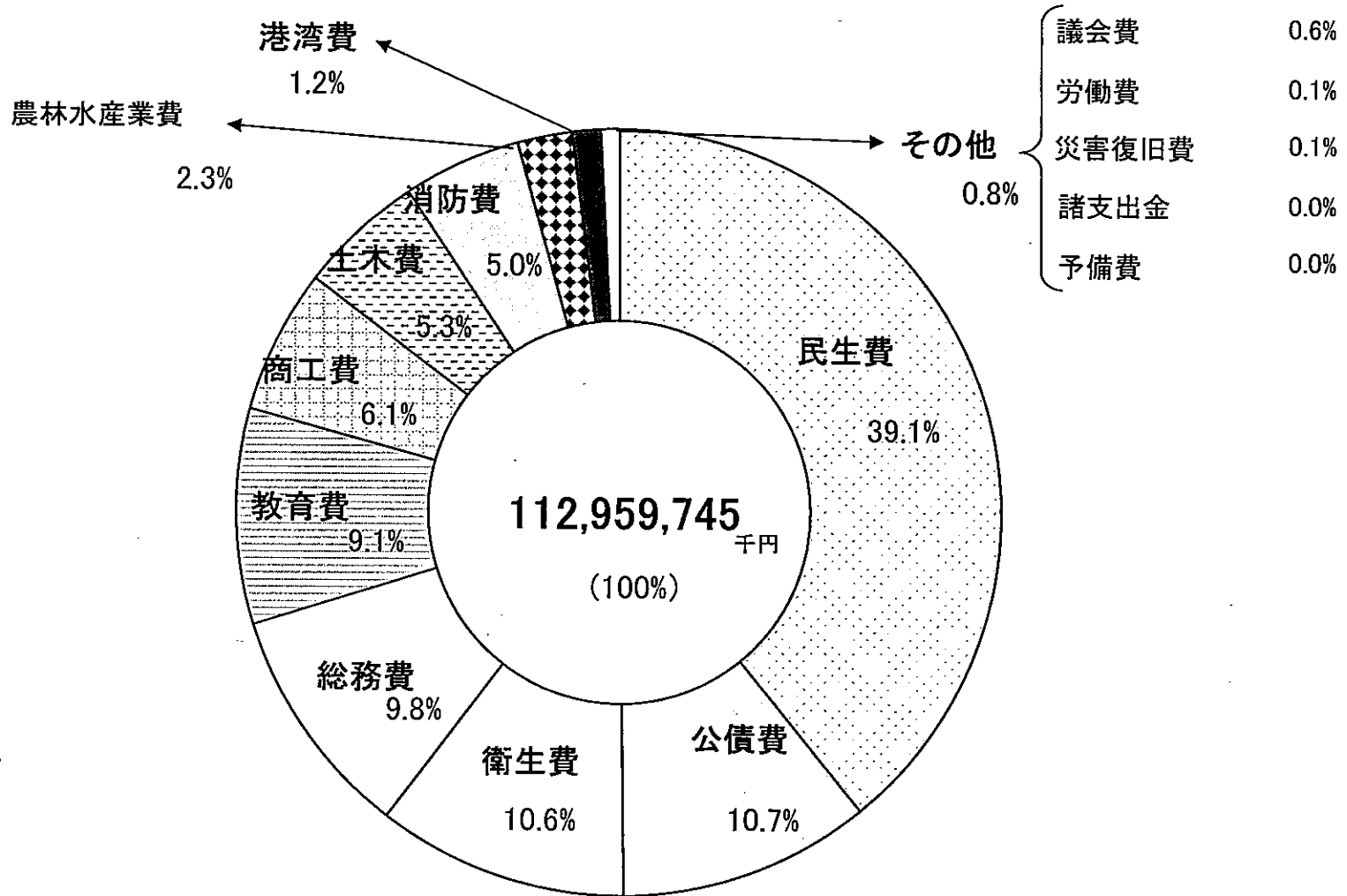
歳出(目的別内訳)

※2号補正

(単位:千円、%)

区分	平成27年度					平成26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	657,021	0.6	4.7	29,676	627,345	0.6	
2 総務費	16,373	11,045,099	9.8	6.2	644,252	10,400,847	9.4	中核市移行準備経費 876、交通安全施設等整備事業費 10,000 地域力アップ支援事業費 3,997、市民協働意識啓発事業費 1,500
3 民生費	33,207	44,183,758	39.1	3.9	1,643,563	42,540,195	38.5	浦頭引揚記念資料館リニューアル事業費 12,660 中核市移行準備経費 10,883、介護保険事業特別会計繰出金 1,928 老人クラブ活動支援事業費 5,184、利用者支援事業費 2,552
4 衛生費	250,734	11,982,232	10.6	2.1	246,896	11,735,336	10.6	北松中央病院運営事業費 240,000、健康診査事業費 734 中核市移行準備経費 10,000
5 労働費	0	77,001	0.1	△ 7.0	△ 5,786	82,787	0.1	
6 農林水産業費	9,060	2,557,492	2.3	△ 1.5	△ 38,352	2,595,844	2.3	針尾地区タコ産卵漁礁設置 3,000、小鯛ノ浦地区水産基盤整備 6,060
7 商工費	77,355	6,887,708	6.1	△ 3.9	△ 277,955	7,165,663	6.5	中心市街地魅力向上事業費 2,611、三川内焼振興事業費 800 市営工業団地適地調査事業費 5,000、 工業団地整備事業特別会計繰出金 △1,264 公共宿泊施設管理事業費 40,000、観光地域づくり推進事業費 30,208
8 土木費	32,020	5,962,366	5.3	△ 7.6	△ 493,108	6,455,474	5.8	石岳鹿子前線道路改良事業費 5,000、自転車等駐車場整備事業費 4,500 中核市移行準備経費(屋外広告物) 13,200、公園PR事業費 6,320 松浦公園整備事業費 3,000
9 港湾費	74,977	1,299,420	1.2	△ 3.2	△ 43,108	1,342,528	1.2	漁業用施設整備事業費(有福地区) 18,685、県営事業負担金 △1,208 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 22,500、 大型客船接岸検討事業費 35,000
10 消防費	15,532	5,675,617	5.0	28.2	1,248,556	4,427,061	4.0	通信指令システム整備事業費 11,132、災害対応計画推進事業費 4,400
11 教育費	30,350	10,328,194	9.1	2.1	214,338	10,113,856	9.2	教職員資質向上事業費 1,200、中核市移行準備経費 1,150 小学校管理運営事業費 645、中学校管理運営事業費 355 公民館施設整備事業費 27,000
12 災害復旧費	0	95,280	0.1	18.2	14,657	80,623	0.1	
13 公債費	0	12,141,859	10.7	△ 5.5	△ 700,400	12,842,259	11.6	
14 諸支出金	0	16,698	0.0	△ 6.9	△ 1,242	17,940	0.0	
15 予備費	0	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	539,608	112,959,745	100	2.2	2,481,987	110,477,758	100	

歳出予算構成比 [目的別]

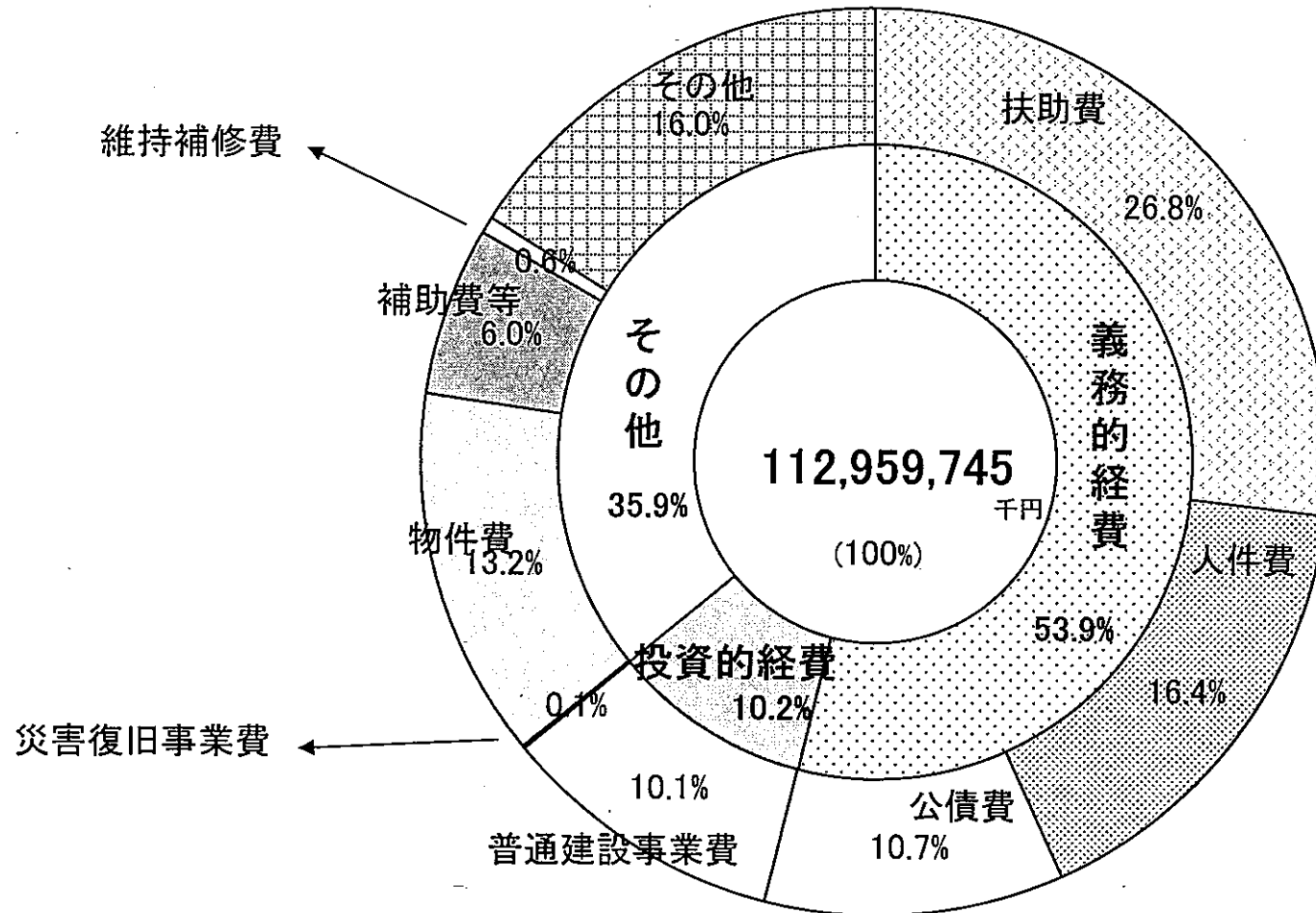


歳 出 (性 質 別 内 訳) ※2号補正

(単位：千円、%)

区 分	摘 要	平成27年度				平成26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	1,733	18,553,691	16.4	△ 0.1	△ 13,615	18,567,306	16.8	中核市移行準備経費(総務費、民生費、土木費) 1,458 小鯛ノ浦地区水産基盤整備 23、中心市街地魅力向上事業費 192 松浦公園整備事業費 60
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	77,493	14,862,373	13.2	3.4	493,986	14,368,387	13.0	中核市移行準備経費(総務費、民生費、衛生費、土木費、教育費) 34,568 地域力アップ支援事業費 579、市民協働意識啓発事業費 1,500 浦頭引揚記念資料館リニューアル事業費 2,703 利用者支援事業費 2,552、健康診査事業費 734 小鯛ノ浦地区水産基盤整備 6,037、市営工業団地通地調査事業費 5,000 公園PR事業費 3,320、松浦公園整備事業費 2,940 通信指令システム整備事業費 11,132、災害対応計画推進事業費 4,400 教職員資質向上事業費 1,028、小学校管理運営事業費 645 中学校管理運営事業費 355
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	1,792	671,697	0.6	13.7	81,159	590,538	0.5	浦頭引揚記念資料館リニューアル事業費
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	30,289,221	26.8	11.8	3,201,081	27,088,140	24.5	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	12,137,901	10.7	△ 5.5	△ 700,399	12,838,300	11.6	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	15,284	6,757,698	6.0	△ 26.4	△ 2,420,733	9,178,431	8.3	中核市移行準備経費(民生費、土木費) 83、地域力アップ支援事業費 3,418 老人クラブ活動支援事業費 5,184、中心市街地魅力向上事業費 2,419 三川内焼振興事業費 800、観光地域づくり推進事業費 3,208 教職員資質向上事業費 172
建設事業費		202,642	11,462,092	10.1	16.3	1,608,753	9,853,339	8.9	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	76,185	5,410,638	4.8	28.7	1,207,102	4,203,536	3.8	針尾地区タコ産卵漁礁設置 3,000、観光地域づくり推進事業費 27,000 石岳鹿子前線道路改良事業費 5,000 漁業用施設整備事業費(有福地区) 18,685 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 22,500
単 独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	126,457	6,051,454	5.4	7.1	401,651	5,649,803	5.1	交通安全施設等整備事業費 10,000 浦頭引揚記念資料館リニューアル事業費 8,165 公共宿泊施設管理事業費 40,000、自転車等駐車場整備事業費 4,500 公園PR事業費 3,000、大型客船接岸検討事業費 35,000 港湾施設改良費 △1,208、公民館施設整備事業費 27,000
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	0	95,280	0.1	18.2	14,657	80,623	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	240,664	18,129,792	16.0	1.2	217,098	17,912,694	16.2	介護保険事業特別会計繰出金 1,928、北松中央病院運営事業費 240,000 工業団地整備事業特別会計繰出金 △1,264
合 計		539,608	112,959,745	100	2.2	2,481,987	110,477,758	100	

歳出予算構成比 [性質別]



市 税 の 推 移

※2号補正

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27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	12,322,797	43.7	2.0	11,928,848	42.6	△ 3.2	12,216,293	43.0	2.4	12,412,522	43.9	1.6
個人	10,230,269	36.3	3.8	10,082,142	36.0	△ 1.4	10,262,336	36.1	1.8	10,236,299	36.2	△ 0.3
法人	2,092,528	7.4	△ 6.1	1,846,706	6.6	△ 11.7	1,953,957	6.9	5.8	2,176,223	7.7	11.4
固定資産税	11,594,497	41.1	△ 7.0	11,617,779	41.5	0.2	11,712,546	41.2	0.8	11,523,467	40.7	△ 1.6
純固定資産税	11,413,395	40.5	△ 7.0	11,452,111	40.9	0.3	11,549,151	40.7	0.8	11,361,590	40.1	△ 1.6
国有資産等所在 市町村交付金	181,102	0.6	△ 5.2	165,668	0.6	△ 8.5	163,395	0.6	△ 1.4	161,877	0.6	△ 0.9
軽自動車税	513,144	1.8	3.1	516,883	1.8	0.7	534,243	1.9	3.4	548,107	1.9	2.6
市たばこ税	1,823,101	6.5	17.5	1,997,330	7.1	9.6	1,973,473	6.9	△ 1.2	1,898,399	6.7	△ 3.8
特別土地保有税	1	0.0	△ 97.1	0	0.0	△ 100.0	0	0.0	-	0	0.0	-
都市計画税	1,909,173	6.8	△ 7.5	1,896,277	6.8	△ 0.7	1,912,999	6.7	0.9	1,869,070	6.6	△ 2.3
入湯税	37,287	0.1	8.0	42,883	0.2	15.0	50,446	0.2	17.6	48,435	0.2	△ 4.0
合 計	28,200,000	100	△ 1.7	28,000,000	100	△ 0.7	28,400,000	100	1.4	28,300,000	100	△ 0.4
備 考	○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			○23年度税制改正等による影響額 個人市民税 56,000千円 ○経済情勢等による影響額 個人市民税 176,000千円 法人市民税 119,000千円 ○新築・増改築による影響額 固定資産税・都市計画税 255,000千円 ○土地の異動や地価下落 固定資産税・都市計画税 △77,000千円			○26年度税制改正による影響額 法人市民税 △222,000千円 ○経済情勢等による影響額 法人市民税 445,000千円 ○固定資産税評価替等による影響額 固定資産税 △363,000千円 都市計画税 △67,000千円 ○新築・増改築等による影響額 固定資産税・都市計画税 169,000千円 ○売り渡し本数による影響額 市たばこ税 △ 75,000千円		

市債現債額調

※2号補正

一般会計目的別現債高（平成27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	農林水産業債	商工債	土木債	港湾債	消防債	教育債
現債高	6,778,342	806,183	10,673,367	3,050,511	1,771,147	10,503,579	5,926,782	1,768,860	13,690,577
構成比	6.4	0.8	10.1	2.9	1.7	9.9	5.6	1.7	13.0
償還額	1,324,796	58,874	1,605,330	496,776	137,322	2,026,351	708,070	94,474	1,031,561
構成比	12.2	0.5	14.8	4.6	1.3	18.7	6.5	0.9	9.5
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	118,672	144,318	6,031,216	1,538,756	233,060	42,531,287	37,658	105,604,315	
構成比	0.1	0.1	5.7	1.5	0.2	40.3	0.0	100	
償還額	29,639	21,680	712,887	255,174	113,597	2,133,132	74,400	10,824,063	
構成比	0.3	0.2	6.6	2.4	1.0	19.7	0.7	100	

平成27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	72,810,818	8,593,433	41,152	24,158,912	105,604,315
構成比	68.9	8.1	0.0	22.9	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	平成26年度	平成27年度
金額	9,802,300	9,073,900	7,369,100	9,090,000	9,961,100	8,333,900	10,754,200	10,169,900	7,732,800	7,483,900
構成比	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	7.0	8.7	8.6	6.7	6.6

※ 平成25年度以前は決算額、平成26年度は現計予算額、平成27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	平成26年度
比率			14.0	14.3	13.8	13.1	12.5	11.7	10.6	10.3

※ 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26年度は見込み

基金の状況

※2号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	26年度末現在高見込 (H27. 5. 31)	当年度中増減額			27年度末現在高見込 (H28. 5. 31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	5,453,832	618,077	2,000,000	0	4,071,909
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	4,624,430	9,249	1,000,000	0	3,633,679
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	709,479	11,419	0	0	720,898
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	443,201	22,477	45,648	0	420,030
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	11,031	22	0	0	11,053
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	720,707	3,426	16,659	0	707,474
07 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	258,034	512	16,681	0	241,865
08 ふるさと創生基金	平成元年度	ふるさと創生事業の推進	241,826	211,480	34,981	0	418,325
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	58,347	3,117	2,650	0	58,814
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,170,960	10,756	169,579	0	3,012,137
11 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	31,890	83	950	0	31,023
12 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	13,510	27	9,200	0	4,337
13 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	395,057	1,766	2,700	0	394,123
14 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	778,017	187,954	0	0	965,971
15 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	4,103,157	507,964	648,900	0	3,962,221
16 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,163	41	0	0	20,204
小計			21,033,641	1,588,370	3,947,948	0	18,674,063
17 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	973,407	5,928	144,826	0	834,509
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	262,222	513	23,120	0	239,615
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	134,015	1	1	0	134,015
20 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,367,052	6,218	0	0	1,373,270
21 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	703,673	1,407	1	0	705,079
22 佐世保市地方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	745,936	1,361	133,800	0	613,497
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	984,330	101,703	0	0	1,086,033
24 競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	273,089	225,551	0	0	498,640
小計			5,443,724	342,682	301,748	0	5,484,658
合計			26,477,365	1,931,052	4,249,696	0	24,158,721

させぼさんちの家計簿

※補正2号

佐世保市の平成27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、諸手当や親からの仕送り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。一方で諸手当や親からの仕送りに対する依存度は年々増えてきており、事情により諸手当が見直されたり、無理をして仕送りを行っている親の生活が行き詰まったりすれば、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。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		37.7万円	生活費		27.5万円
給料[基本給]	(市税)	10.5万円	食費	(人件費)	6.0万円
給料[諸手当]	(譲与税、交付税 など)	11.9万円	医療費	(生活保護などの扶助費)	10.9万円
パート収入	(使用料など)	4.3万円	光熱水など雑費	(物件費、補助費など)	6.6万円
祖父母からの仕送り	(国・県からの補助金)	11.0万円	車などの修理代	(維持補修費)	0.2万円
			教育費	(教育費)	3.8万円
借金	(市債)	2.8万円	子どもへの仕送り	(他会計への繰出金)	4.2万円
貯金とりくずし	(基金繰入金)	1.5万円	借金の返済	(公債費)	4.5万円
繰越金	(繰越金)	0万円	家や庭の建築、改修	(公共事業など)	3.3万円
			貸付など	(貸付金、投資及び出資金)	1.9万円
			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		83万円	借金残高		467万円