

平成27年度 会計別予算総括(平成27年9月補正後)

会計別	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	前年度 同期比 %
一般会計	113,048,974	1,210,586	114,259,560	2.7
特別会計	81,571,474	176,535	81,748,009	8.2
介護保険事業	24,315,627	176,535	24,492,162	0.3
企業会計	41,293,756	0	41,293,756	△ 12.9
合計	235,914,204	1,387,121	237,301,325	1.3

今回提案している補正予算は、一般会計におきまして、重点プロジェクト事業に掲げる成長戦略の更なる発展を目指し、今年度より本市の特産品振興を図るため、制度を充実させたふるさと納税による寄附金が当初目標6億円を大幅に上回る見込みであることから、寄附金額9億円の増額を行うとともに、返礼品など必要経費を計上。

また、クルーズ船寄港などによる外国人観光客の増加に対し、利便性の向上を図り、滞在・周遊を促進するため、無料公衆無線LANの整備等に対する支援を行う訪日外国人誘致事業費960万円を計上。

そのほか、6月から8月にかけて発生した豪雨による災害復旧費1億3,850万円を計上するとともに、過疎対策事業の追加など1億6,249万円を計上し、合計で12億1,059万円を計上。

特別会計は、介護保険事業特別会計において、平成26年度歳計剰余金を精算するため、基金造成費など1億7,653万円を計上し、全会計で13億8,712万円を計上しました。

◎平成27年9月補正予算の概要

1. 一般会計

1,210,586

千円

No.	区分	事業名	予算額	国庫支出金					一般財源	事業内容	担当課
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源			
9月補正予算計									1,210,586		
重点プロジェクト事業計			544,728	0	4,800		0	535,128	4,800		
1	成長戦略	ふるさと納税制度推進事業費	535,128				535,128	0	ふるさと納税による寄附金額が目標を上回る見込みであるため、返礼品を含む諸経費を増額するもの ・キラッ都佐世保応援寄附金 6億円⇒15億円	観光物産振興局	
2	成長戦略	訪日外国人誘致事業費	9,600		4,800			4,800	クルーズ船寄港などによる外国人観光客の増加に対し、利便性の向上を図り、滞在・周遊を促進するため、無料公衆無線LANの整備等に対する支援を行い、外国人観光客の受入環境整備に取り組むもの	観光物産振興局	
災害復旧計			138,500	4,135	75,930	16,300	3,911	36,224			
1	災害復旧	農業用施設災害復旧事業費	99,500		75,930	14,100	3,911	5,559	6/2~3、6/30~7/1の梅雨前線豪雨、8/12の豪雨 ・農地 55か所、施設 33か所	農水商工部 農林整備課	
2	災害復旧	土木施設災害復旧事業費	39,000	4,135		2,200		32,665	6/30~7/1の梅雨前線豪雨、8/12、17の豪雨 ・道路 21か所、河川 6か所、水路 2か所、 里道 11か所、公衆用道路 3か所	土木部 土木政策・ 管理課	
その他計			527,358	3,000	△18,546	156,000	371,093	15,811			
1		基金造成費	371,093				371,093	0	ふるさと創生基金積立金	財務部 財政課	
2		放課後児童健全育成事業費	21,152		13,636			7,516	子ども子育て支援新制度移行に伴う国の補助単価増及び算定方法の変更のほか、新規開設クラブの平均利用人数の減少などによるもの	子ども未来部 子ども育成課	
3		育成医療事業費	6,000	3,000	1,500			1,500	入院医療費の増加等に伴う支給単価の増などによるもの	子ども未来部 子ども保健課	
4		急病診療所運営事業費	3,100					3,100	急病診療所における混雑の緩和、待ち時間の短縮を図ることで、インフルエンザ等の感染防止対策を講じるもの ・診療予約システム導入など	保健福祉部 市立急病診療所	
5		離島漁業再生支援交付金事業費	4,000		3,000			1,000	離島地区における新規就業者の確保、定着促進のための取り組み ・高島地区 漁船、漁労設備などのリース料支援	観光物産振興局	
6		緊急経営対策損失補償事業費	1,003					1,003	中小企業緊急経営対策資金融資制度において、平成26年4月から平成27年3月までに県信用保証協会で行われた代位弁済額が確定したもの	農水商工部 産業振興課	
7	県補助決定に伴うもの	建築物バリアフリー化事業費	△36,682		△36,682			0	住宅性能向上リフォーム支援事業 ・バリアフリー・安全型 194件 → 121件 ・省エネルギー型 249件 → 0件 ・防災型 59件 → 0件	都市整備部 都市政策課	
8		過疎対策事業費	156,000			156,000		0	過疎対策事業債同意予定額の増額によるもの 内 養団地松原線ほか7線	土木部 土木政策・ 管理課	
9		世界遺産登録推進事業費	1,692					1,692	「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録に向け、ユネスコ関係者等への要望、プロモーション活動を行なうもの	観光物産振興局	

◎平成27年9月補正予算の概要

2. 特別会計

176,535

千円

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源					事 業 内 容	担 当 課
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	其 他	市 債	一 般 財 源		
		介護保険事業	176,535	0	0	0	0	176,535		
1		基金造成費	142,315					142,315	平成26年度歳計剰余金を精算するもの ・介護保険給付費準備基金積立金	保健福祉部 長寿社会課
2		償還金	34,220					34,220	平成26年度歳計剰余金を精算するもの ・国、県、支払基金への返還金 (確定額)166,220千円-(当初予算)132,000千円	保健福祉部 長寿社会課

◎市債現在高（平成27年度9月補正後）

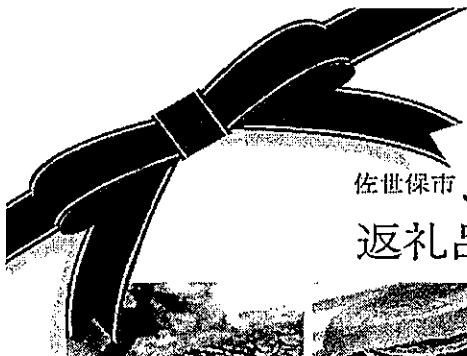
会計	平成26年度末 現在高	平成27年度中 発行額	平成27年度中 償還額	平成27年度末 現在高見込	市民1人あたり の額 (円)
一般会計	108,373,478	8,227,200	10,824,063	105,776,615	409,777
特別会計	18,680,857	823,000	2,151,646	17,352,212	67,222
住宅	9,015,356	750,900	738,176	9,028,080	34,975
卸売市場	5,184,948		699,596	4,485,353	17,376
交通船	86,080		21,520	64,560	250
集落排水	300,177		25,698	274,479	1,063
工業団地	1,254,492	72,100	319,356	1,007,236	3,902
港湾整備	1,635,554		136,738	1,498,816	5,806
臨海土地造成	1,204,250		210,562	993,688	3,850
合計	127,054,335	9,050,200	12,975,709	123,128,827	476,999

※平成27年3月31日現在の住民基本台帳人口 258,132人  
平成27年度中発行額に前年度からの繰越額を含む  
表示単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

◎基金現在高（平成27年度9月補正後）

基金名	平成26年度末 現在高	平成27年度中増減額		平成27年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	5,453,832	618,077	2,000,000	4,071,909
財政調整基金	4,624,430	9,249	1,000,000	3,633,679
災害補てん基金	709,479	11,419	0	720,898
奨学基金	443,201	22,477	45,648	420,030
交通安全基金	11,031	22	0	11,053
福祉基金	720,707	3,426	16,659	707,474
教育文化振興基金	258,034	512	16,681	241,865
ふるさと創生基金	241,826	582,573	34,981	789,418
交通遺児救済基金	58,347	3,117	2,650	58,814
合併市町村振興基金	3,170,960	10,756	169,579	3,012,137
市民公益活動団体 自立化支援基金	31,890	83	950	31,023
肉用牛振興基金	13,510	27	9,200	4,337
子ども未来基金	395,057	1,766	2,700	394,123
過疎地域自立促進 特別事業基金	778,017	187,954	0	965,971
施設整備基金	4,103,157	507,964	648,900	3,962,221
暴力追放推進基金	20,163	41	0	20,204
小計	21,033,641	1,959,463	3,947,948	19,045,156
住宅基金	973,407	5,928	144,826	834,509
佐世保市等地域交通体系 整備基金	262,222	513	23,120	239,615
国民健康保険財政調整基金	134,015	1	1	134,015
土地開発基金	1,367,052	6,218	0	1,373,270
競輪事業基金	703,673	1,407	1	705,079
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	745,936	1,361	133,800	613,497
佐世保市介護保険給付費 準備基金	984,330	244,018	0	1,228,348
競輪施設整備基金	273,089	225,551	0	498,640
合計	26,477,365	2,444,460	4,249,696	24,672,129

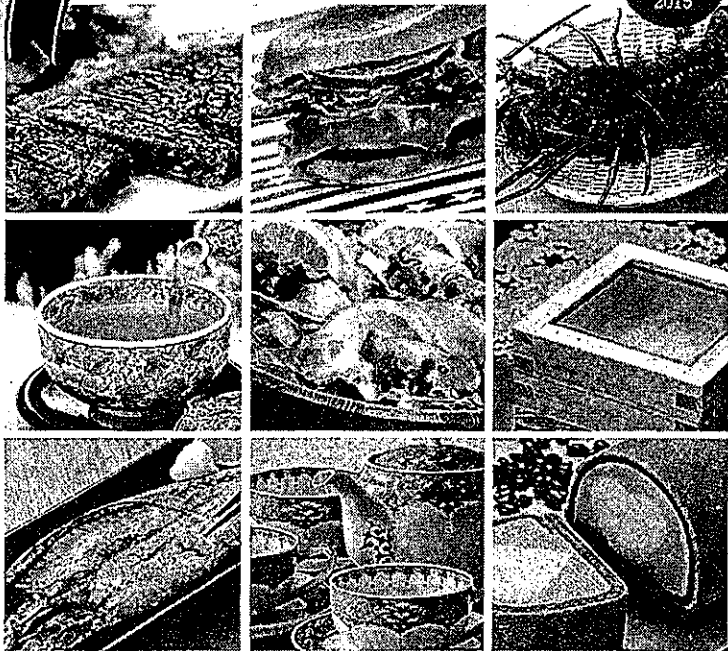
※表示単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。



“キラッ都”佐世保応援寄附金

# 佐世保市 ふるさと納税 返礼品カタログ

夏・秋  
2015



ふるさと納税センター 佐世保市役所  
〒957-8545 佐世保市佐保区大島町1-10 佐世保市役所 3階 納税センター  
Tel 0956-25-6677 受付時間 9:00～17:30  
E-mail furusato@city.sasebe.lg.jp