

平成27年度 会計別予算総括(平成27年12月追加提案後)

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	114,316,906	800,000	115,116,906	3.4
特別会計	81,555,323	0	81,555,323	8.0
企業会計	41,293,756	0	41,293,756	△ 13.0
合計	237,165,985	800,000	237,965,985	1.6

今回提案しております補正予算は、今年度より本市の知名度向上とともに、観光物産の振興を図るため、特産品などを返礼品としてお贈りするふるさと納税制度の充実を図ったところですが、返礼品をさらに充実させたことなどで、ふるさと納税による寄附金が、12月に入り、9月補正予算にて増額しました15億円を大幅に上回る23億円となる見込みであることから、寄附金額8億円の増額を行うとともに、返礼品など必要経費を計上。

◎平成27年12月補正予算（追加提案）の概要

1. 一般会計

800,000

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			
12月追加提案 計			800,000								
1	成長戦略	ふるさと納税制度推進事業	455,806				455,806	0	ふるさと納税による寄附金額が9月補正後予算額をさらに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 ・キラッと佐世保応援寄附金 15億円 ⇒ 23億円	観光物産振興局	
2		基金造成費	344,194				344,194	0	ふるさと創生基金積立金	財務部 財政課	

◎市債現在高（平成27年度12月追加提案後）

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	8,227,900	10,824,063	105,777,315	409,780
特別会計	18,681,437	717,200	2,367,614	17,031,024	65,977
住宅	9,015,356	645,100	738,176	8,922,280	34,565
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	535,324	791,268	3,065
港湾整備	1,635,554		136,738	1,498,816	5,806
臨海土地造成	1,204,830		210,562	994,268	3,852
合計	127,054,915	8,945,100	13,191,677	122,808,339	475,757

※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12月追加提案後）

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	926,767	34,981	1,133,612
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	2,303,657	3,947,948	19,389,350
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	2,788,654	4,249,696	25,016,323

※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。