

平成 28 年度

佐世保市予算説明資料

(第7号補正)

佐世保市財務部

一般会計予算額等の推移

※7号補正

(単位：千円、%、ポイント)

区分	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度			
	12月補正	構成比	増減率等	12月補正	構成比	増減率等	12月補正	構成比	増減率等	12月補正	構成比	増減率等	7号補正	構成比	増減率等	
歳入	市税	28,200,000	24.9	0.0	28,000,000	24.7	△ 0.7	28,400,000	25.5	1.4	28,300,000	24.6	△ 0.4	28,500,000	23.6	0.7
	地方交付税	28,944,772	25.5	0.0	28,260,000	25.0	△ 2.4	28,100,000	25.2	△ 0.6	27,000,000	23.5	△ 3.9	27,500,000	22.7	1.9
	地方譲与税など	3,721,000	3.3	0.0	3,694,000	3.3	△ 0.7	4,044,000	3.6	9.5	5,097,000	4.4	26.0	5,689,000	4.7	11.6
	小計(一般財源)	60,865,772	53.7	0.0	59,954,000	53.0	△ 1.5	60,544,000	54.4	1.0	60,397,000	52.5	△ 0.2	61,689,000	51.0	2.1
	国・県支出金	26,078,054	23.0	0.0	26,157,958	23.1	0.3	27,328,604	24.5	4.5	28,933,361	25.1	5.9	30,329,631	25.1	4.8
	地方債	9,636,400	8.5	0.0	10,343,800	9.1	7.3	7,389,200	6.6	△ 28.6	7,656,900	6.7	3.6	8,055,700	6.7	5.2
	その他	16,710,449	14.8	0.0	16,725,770	14.8	0.1	16,081,997	14.4	△ 3.8	18,129,645	15.7	12.7	20,881,826	17.3	15.2
合計 A	113,290,675	100.0	0.0	113,181,528	100.0	△ 0.1	111,343,801	100.0	△ 1.6	115,116,906	100.0	3.4	120,956,157	100.0	5.1	
歳出	義務的経費	58,404,093	51.6	0.0	58,190,571	51.4	△ 0.4	58,624,099	52.7	0.7	61,006,484	53.0	4.1	61,500,447	50.8	0.8
	うち人件費	18,953,002	16.7	0.0	18,324,684	16.2	△ 3.3	18,530,319	16.6	1.1	18,559,573	16.1	0.2	18,879,518	15.6	1.7
	うち公債費	13,120,903	11.6	0.0	13,005,099	11.5	△ 0.9	12,838,300	11.5	△ 1.3	12,137,901	10.5	△ 5.5	11,398,990	9.4	△ 6.1
	投資的経費	14,060,203	12.4	0.0	14,061,698	12.4	0.0	10,496,977	9.4	△ 25.4	11,926,453	10.4	13.6	11,870,011	9.8	△ 0.5
	うち普通建設事業費	13,903,203	12.3	0.0	13,799,460	12.2	△ 0.7	10,152,554	9.1	△ 26.4	11,684,773	10.2	15.1	11,315,711	9.4	△ 3.2
	その他の経費	40,826,379	36.0	0.0	40,929,259	36.2	0.3	42,386,865	38.1	3.6	42,183,969	36.6	△ 0.5	47,585,699	39.3	12.8
合計	113,290,675	100.0	0.0	113,181,528	100.0	△ 0.1	111,343,801	100.0	△ 1.6	115,116,906	100.0	3.4	120,956,157	100.0	5.1	
自主財源 B	44,090,449		0.0	43,891,770		△ 0.5	43,666,997		△ 0.5	45,641,645		4.5	48,581,826		6.4	
自主財源比率 B/A	38.9		0.0	38.8		△ 0.1	39.2		0.4	39.6		0.4	40.2		0.6	
プライマリーバランス	1,654,280		黒字	1,039,385		黒字	3,991,786		黒字	3,167,163		黒字	2,248,303		黒字	

(決算ベース)

区分	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度		
	決算額		増減率等	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	3,431,891		△ 4.9	3,110,799		△ 9.4	2,732,661		△ 12.2	4,174,807		52.8
積立金現在高	20,777,473		3.7	21,246,525		2.3	21,033,641		△ 1.0	23,009,624		9.4
財政調整基金	5,482,123		△ 37.7	5,251,412		△ 4.2	4,624,430		△ 11.9	5,116,278		10.6
減債基金	4,416,026		12.6	5,365,745		21.5	5,453,832		1.6	5,561,220		2.0
その他の基金	10,879,324		48.8	10,629,368		△ 2.3	10,955,379		3.1	12,332,126		12.6
地方債現在高	115,089,883		△ 0.5	110,794,763		△ 3.7	108,373,478		△ 2.2	104,448,583		△ 3.6
標準財政規模	61,223,400		△ 1.2	61,289,559		0.1	61,085,724		△ 0.3	61,596,907		0.8
財政力指数	0.50		△ 0.01	0.50		0.00	0.51		0.01	0.51		0.00
経常収支比率	87.5		1.8	88.4		0.9	89.3		0.9	90.0		0.7
公債費比率	12.5		△ 0.8	12.1		△ 0.4	11.3		△ 0.8	10.4		△ 0.9
起債制限比率	9.0		△ 0.7	8.7		△ 0.3	8.0		△ 0.7	7.3		△ 0.7
健全化判断比率												
実質赤字	-		-	-		-	-		-	-		-
連結実質赤字	-		-	-		-	-		-	-		-
実質公債費比率	11.7		△ 0.8	10.6		△ 1.1	9.7		△ 0.9	8.2		△ 1.5
将来負担比率	69.9		△ 0.8	53.4		△ 16.5	44.4		△ 9.0	27.6		△ 16.8
資金不足比率	0.0		-	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 ※7号補正

(単位：千円、%)

会計別	平成28年度				平成27年度	補正の内容	
	12月補正額	12月補正後	前年度比	増減額	12月補正後		
一般会計	1,526,502	120,956,157	5.1	5,839,251	115,116,906	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	△ 1,982	2,870,211	1.1	30,122	2,840,089	人件費補正
	国民健康保険事業	0	36,202,369	△ 1.2	△ 451,753	36,654,122	
	競輪事業	209,495	13,627,977	18.2	2,100,218	11,527,759	人件費補正 △2,468、競輪施設整備基金積立金 211,963
	卸売市場事業	△ 1,989	1,515,634	8.6	120,300	1,395,334	人件費補正
	地域交通体系整備事業	0	8,383	△ 64.5	△ 15,250	23,633	
	土地取得事業	0	350,752	54.8	124,230	226,522	
	介護保険事業	△ 2,280	24,684,084	0.8	191,922	24,492,162	人件費補正
	交通船事業	0	69,452	△ 1.4	△ 959	70,411	
	集落排水事業	0	80,083	62.3	30,750	49,333	
	後期高齢者医療事業	△ 2,772	2,998,729	△ 0.8	△ 24,474	3,023,203	人件費補正
	工業団地整備事業	△ 2,425	182,461	△ 74.0	△ 520,619	703,080	人件費補正
	港湾整備事業	0	308,893	△ 5.4	△ 17,759	326,652	
	臨海土地造成事業	0	171,115	△ 23.3	△ 51,908	223,023	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	0	31,000	皆増	31,000		
	病院資金貸付事業特別会計	0	2,270,376	皆増	2,270,376		
小計	198,047	85,371,519	4.7	3,816,196	81,555,323		
企業会計	水道事業	236,583	11,492,925	3.6	399,613	11,093,312	簡易水道統合事業費
	下水道事業	0	10,075,245	1.6	154,332	9,920,913	
	交通事業	0	1,902,533	12.2	206,998	1,695,535	
	総合病院事業	0	0	皆減	△ 18,583,996	18,583,996	
	小計	236,583	23,470,703	△ 43.2	△ 17,823,053	41,293,756	
合計	1,961,132	229,798,379	△ 3.4	△ 8,167,606	237,965,985		

一般会計予算

※7号補正

(歳入)

(単位：千円、%)

区分	平成28年度					平成27年度		補正の内容
	12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12月補正後	構成比	
① 市税	0	28,500,000	23.6	0.7	200,000	28,300,000	24.6	
② 地方譲与税	0	710,000	0.6	6.4	43,000	667,000	0.6	
③ 利子割交付金	0	40,000	0.0	△ 9.1	△ 4,000	44,000	0.0	
④ 配当割交付金	0	172,000	0.1	18.6	27,000	145,000	0.1	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	0	20,000	0.0	△ 45.9	△ 17,000	37,000	0.0	
⑥ 地方消費税交付金	0	4,500,000	3.7	12.5	500,000	4,000,000	3.5	
⑦ ゴルフ場利用税交付金	0	39,000	0.0	5.4	2,000	37,000	0.0	
⑧ 自動車取得税交付金	0	90,000	0.1	57.9	33,000	57,000	0.0	
⑨ 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	0	760,000	0.6	1.3	10,000	750,000	0.7	
⑩ 地方特例交付金	0	118,000	0.1	7.3	8,000	110,000	0.1	
⑪ 地方交付税	0	27,500,000	22.7	1.9	500,000	27,000,000	23.5	
12 交通安全対策特別交付金	0	40,000	0.0	5.3	2,000	38,000	0.0	
13 分担金及び負担金	△ 193,042	2,782,191	2.3	△ 10.6	△ 330,526	3,112,717	2.7	農業用施設災害復旧費 895、 共済組合負担金 △189,222、 広域消防費 △4,715
14 使用料及び手数料	0	1,493,744	1.2	6.1	86,441	1,407,303	1.2	
15 国庫支出金	568,539	21,817,651	18.0	7.3	1,481,376	20,336,275	17.7	臨時福祉給付金等給付事業費 45,000、 保育所施設整備事業費 33,750 建築物災害防止事業費 3,600、 道路整備事業費 24,623 防災・安全交付金(道路施設点検・計画事業など) 63,745 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 8,980 大型客船対応基盤整備事業費 328,800、 小学校施設整備事業費 40,774 中学校施設整備事業費 19,267
16 県支出金	169,908	8,511,980	7.0	△ 1.0	△ 85,106	8,597,086	7.5	農業生産基盤整備事業費 26,988、 漁場環境保全対策事業費 4,665 地域水産物供給基盤整備事業費 47,250 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 64,805 農業用施設災害復旧費 14,320、 林業施設災害復旧費 11,880
17 財産収入	0	787,970	0.7	41.5	231,136	556,834	0.5	
18 寄附金	20,000	4,585,822	3.8	98.6	2,276,825	2,308,997	2.0	奨学基金
19 繰入金	382,000	5,070,508	4.2	28.4	1,122,560	3,947,948	3.4	ふるさと佐世保元気基金
20 繰越金	△ 82,480	86,952	0.1	△ 55.1	△ 106,702	193,654	0.2	前年度歳計剰余金
21 諸収入	3,177	5,274,639	4.4	△ 9.3	△ 539,553	5,814,192	5.1	長崎県後期高齢者医療広域連合職員給与等経費負担金
22 市債	658,400	8,055,700	6.7	5.2	398,800	7,656,900	6.7	水道事業会計出資金 60,900、 土地基盤整備事業費 20,000 漁港整備事業費 25,500、 道路維持事業費 39,100 道路新設改良事業費 20,700、 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 20,800 港湾整備事業費 347,200、 小学校建設費 80,600、 中学校建設費 38,100 農業用施設災害復旧費 2,700、 林業施設災害普及費 2,800
合計	1,526,502	120,956,157	100	5.1	5,839,251	115,116,906	100	

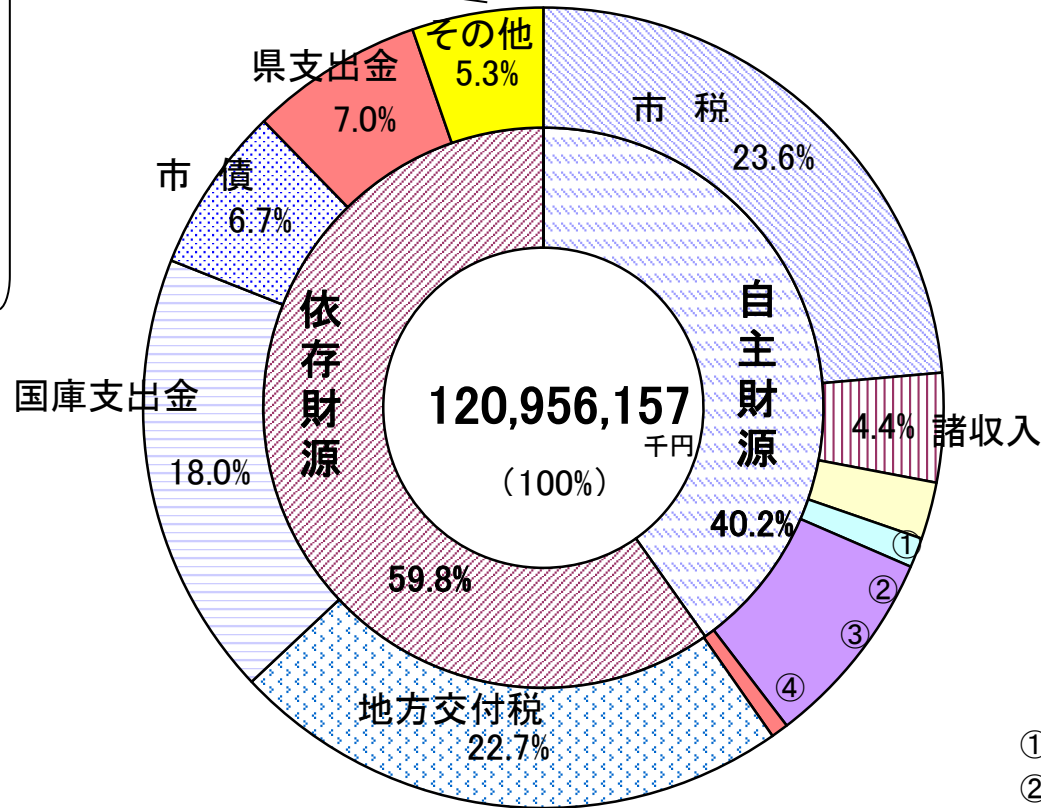
○ 一般財源 0 61,689,000 51.0 2.1 1,292,000 60,397,000 52.5

自主財源 129,655 48,581,826 40.2 …自主財源比率 45,641,645 39.6 … 27年度予算(12月補正) 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	3.7%
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	0.6%
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	2.3%
② 使用料及び手数料	1.2%
③ 繰入金	4.2%
繰越金	0.1%
④ 財産収入	0.7%
寄附金	3.8%

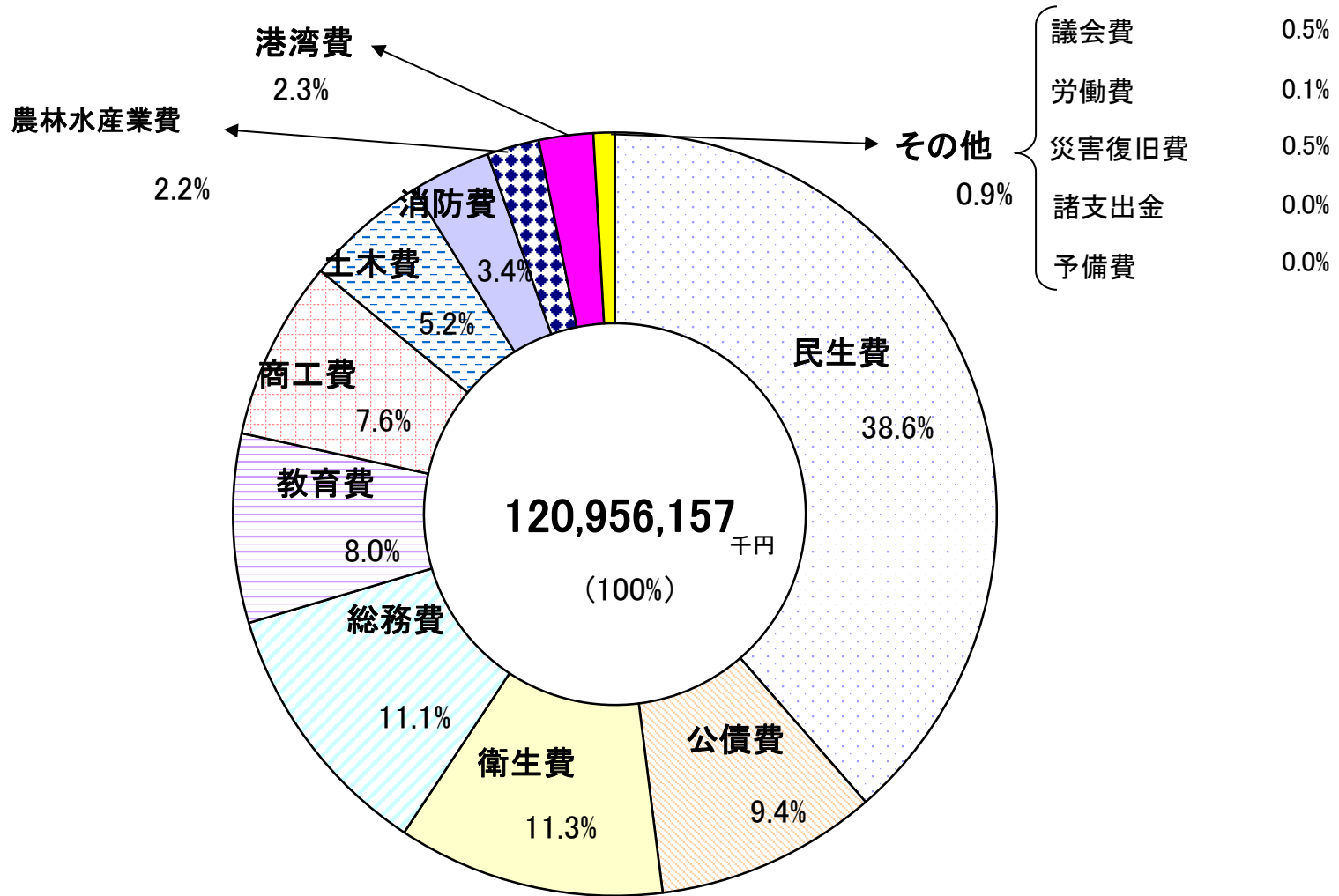
歳出（目的別内訳）

※7号補正

（単位：千円、％）

区分	平成28年度					平成27年度		補正の内容
	12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12月補正後	構成比	
1 議会費	2,195	594,711	0.5	△ 9.5	△ 62,310	657,021	0.6	人件費補正
2 総務費	△ 248,215	13,390,514	11.1	13.7	1,616,986	11,773,528	10.2	人件費補正 △268,215、 奨学基金積立金 20,000
3 民生費	52,060	46,642,343	38.6	5.5	2,431,847	44,210,496	38.4	人件費補正 △32,888、 介護保険事業特別会計繰出金 △2,280 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △2,772、 臨時福祉給付金等給付事業費 45,000 保育所施設整備事業費 45,000
4 衛生費	51,371	13,619,416	11.3	13.6	1,628,084	11,991,332	10.4	人件費補正 △9,623、 水道事業会計出資金 60,994
5 労働費	0	77,063	0.1	0.1	62	77,001	0.1	
6 農林水産業費	116,419	2,610,343	2.2	1.9	48,851	2,561,492	2.2	人件費補正 △12,604、 土地改良事業費 20,025、 地域水産物供給基盤整備費 72,800 畜産施設・機械等整備事業費 30,43 漁場環境保全対策事業費 5,762
7 商工費	36,919	9,227,851	7.6	17.0	1,339,377	7,888,474	6.9	人件費補正 29,883、 工業団地整備事業特別会計繰出金 △2,425、 卸売市場事業特別会計繰出金 △1,989 観光客誘致促進事業費 11,450
8 土木費	254,784	6,255,506	5.2	2.8	167,822	6,087,684	5.3	人件費補正 △3,176、 道路施設点検・計画事業費 8,100、 道路整備事業費 45,390、 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 88,000 建築物災害防止事業費 7,200 道路施設更新事業費 85,870 橋りょう点検事業費 23,400
9 港湾費	1,071,661	2,818,251	2.3	102.8	1,428,831	1,389,420	1.2	人件費補正 △10,293、 大型客船対応基盤整備事業費 1,044,600 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 37,354
10 消防費	△ 10,060	4,065,177	3.4	△ 28.4	△ 1,610,440	5,675,617	4.9	人件費補正 △14,124、 災害対応計画推進事業費 4,064
11 教育費	158,368	9,632,864	8.0	△ 7.0	△ 721,740	10,354,604	9.0	人件費補正 △20,575、 中学校耐震対策事業費 57,423 小学校耐震対策事業費 121,520
12 災害復旧費	41,000	554,300	0.5	129.4	312,620	241,680	0.2	農業用施設災害復旧費 25,000、 林業施設災害復旧費 16,000
13 公債費	0	11,403,046	9.4	△ 6.1	△ 738,813	12,141,859	10.5	
14 諸支出金	0	14,772	0.0	△ 11.5	△ 1,926	16,698	0.0	
15 予備費	0	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	1,526,502	120,956,157	100	5.1	5,839,251	115,116,906	100	

歳出予算構成比 [目的別]



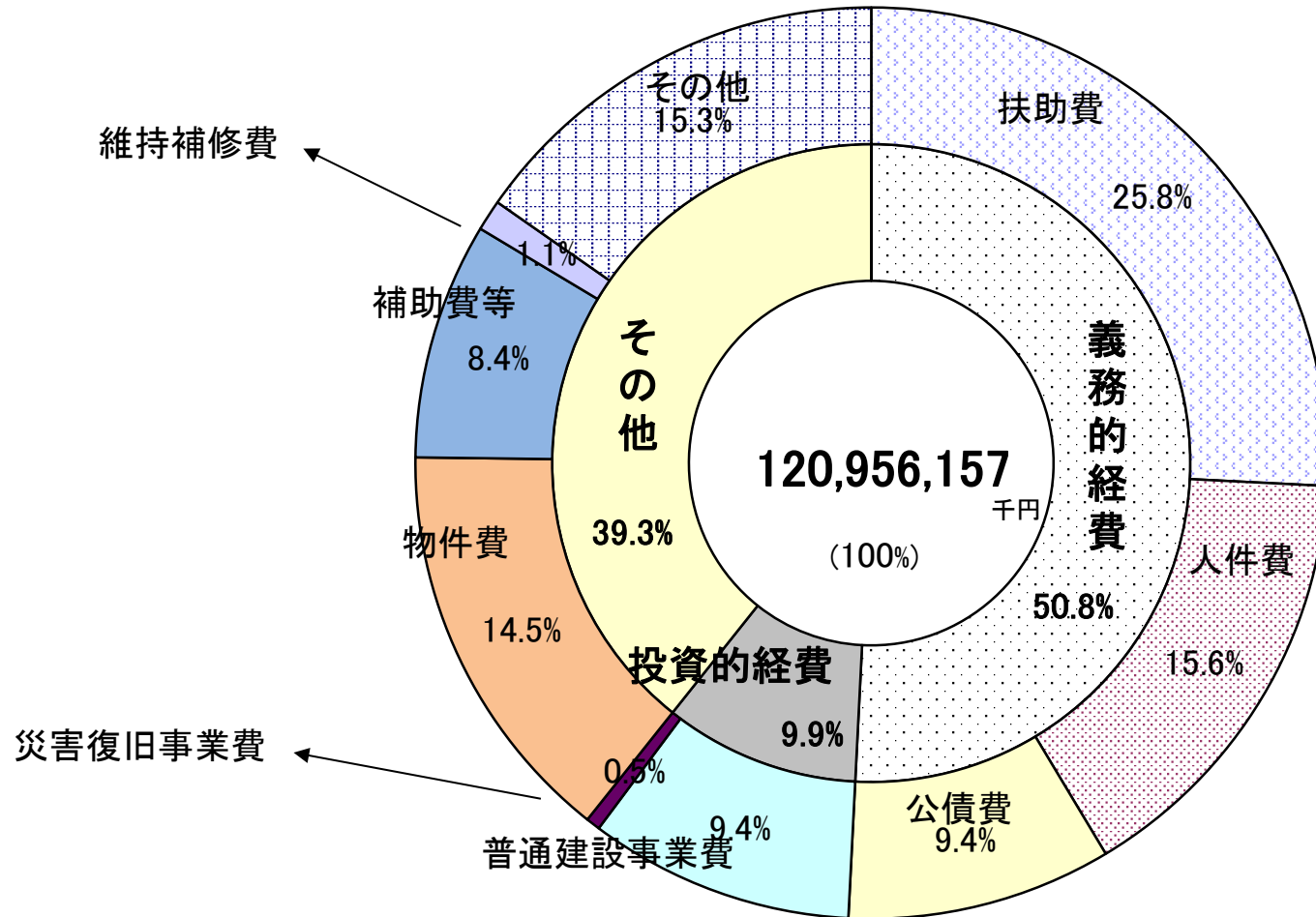
歳出（性質別内訳）

※7号補正

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成28年度					平成27年度		補正の内容
		12月補正額	12月補正後	構成比	増減率	増減額	12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	△ 335,936	18,879,518	15.6	1.7	319,945	18,559,573	16.1	人件費補正 △339,420、災害対応計画推進事業費 3,484
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	51,342	17,508,586	14.5	10.2	1,619,013	15,889,573	13.8	臨時福祉給付金等給付事業費 45,000 漁場環境保全対策事業費 5,762、災害対応計画推進事業費 580
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	117,370	1,304,048	1.1	94.1	632,351	671,697	0.6	道路施設点検・計画事業費 8,100、 橋りょう点検事業費 23,400 道路施設更新事業費 85,870
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	0	31,221,939	25.8	3.0	912,929	30,309,010	26.3	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	0	11,398,990	9.4	△ 6.1	△ 738,911	12,137,901	10.5	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	63,650	10,213,414	8.4	50.7	3,435,023	6,778,391	5.9	保育所施設整備事業費 45,000、 建築物災害防止事業費 7,200 観光客誘致促進事業費 11,450
建設事業費		1,517,548	11,315,711	9.4	△ 3.2	△ 369,062	11,684,773	10.2	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	1,090,607	5,826,171	4.8	7.7	415,533	5,410,638	4.7	畜産施設・機械等整備事業費 30,436 地域水産物供給基盤整備費 70,000 道路整備事業費 44,770 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 86,408 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 22,450 大型客船対応基盤整備事業費 657,600 小学校耐震対策事業費 121,520、中学校耐震対策事業費 57,423
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	426,941	5,489,540	4.5	△ 12.5	△ 784,595	6,274,135	5.5	地域水産物供給基盤整備費 2,800、 道路整備事業費 620 土地改良事業費 20,025 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費 1,592 鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 14,904 大型客船対応基盤整備事業費 387,000
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	41,000	554,300	0.5	129.4	312,620	241,680	0.2	農業用施設災害復旧費 25,000、林業施設災害復旧費 16,000
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	71,528	18,559,651	15.3	△ 1.5	△ 284,657	18,844,308	16.4	奨学基金積立金 20,000、水道事業会計出資金 60,994 介護保険事業特別会計繰出金 △2,280 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △2,772 卸売市場事業特別会計繰出金 △1,989 工業団地整備特別会計繰出金 △2,425
合計		1,526,502	120,956,157	100	5.1	5,839,251	115,116,906	100	

歳出予算構成比 [性質別]



市 税 の 推 移

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度		
	12月補正後	構成比	増減率	12月補正後	構成比	増減率	12月補正後	構成比	増減率	12月補正後	構成比	増減率
市民税	11,928,848	42.6	△ 3.2	12,216,293	43.0	2.4	12,412,522	43.9	1.6	12,373,912	43.4	△ 0.3
個人	10,082,142	36.0	△ 1.4	10,262,336	36.1	1.8	10,236,299	36.2	△ 0.3	10,354,225	36.3	1.2
法人	1,846,706	6.6	△ 11.7	1,953,957	6.9	5.8	2,176,223	7.7	11.4	2,019,687	7.1	△ 7.2
固定資産税	11,617,779	41.5	0.2	11,712,546	41.2	0.8	11,523,467	40.7	△ 1.6	11,707,369	41.1	1.6
純固定資産税	11,452,111	40.9	0.3	11,549,151	40.7	0.8	11,361,590	40.1	△ 1.6	11,548,087	40.5	1.6
国有資産等所在 市町村交付金	165,668	0.6	△ 8.5	163,395	0.6	△ 1.4	161,877	0.6	△ 0.9	159,282	0.6	△ 1.6
軽自動車税	516,883	1.8	0.7	534,243	1.9	3.4	548,107	1.9	2.6	598,482	2.1	9.2
市たばこ税	1,997,330	7.1	9.6	1,973,473	6.9	△ 1.2	1,898,399	6.7	△ 3.8	1,875,196	6.6	△ 1.2
都市計画税	1,896,277	6.8	△ 0.7	1,912,999	6.7	0.9	1,869,070	6.6	△ 2.3	1,887,357	6.6	1.0
入湯税	42,883	0.2	15.0	50,446	0.2	17.6	48,435	0.2	△ 4.0	57,684	0.2	19.1
合 計	28,000,000	100	△ 0.7	28,400,000	100	1.4	28,300,000	100	△ 0.4	28,500,000	100	0.7
備 考	○23年度税制改正等による影響額 法人市民税 △206,000 市たばこ税 225,000 ○経済情勢等による影響額 個人市民税 △211,000 ○売り渡し本数減による影響額 市たばこ税 △ 51,000 ○新築・増改築による影響額 固定資産税・都市計画税 179,000 ○土地の異動や地価下落 固定資産税・都市計画税 △126,000			○23年度税制改正等による影響額 個人市民税 56,000 ○経済情勢等による影響額 個人市民税 176,000 法人市民税 119,000 ○新築・増改築による影響額 固定資産税・都市計画税 255,000 ○土地の異動や地価下落 固定資産税・都市計画税 △77,000			○26年度税制改正による影響額 法人市民税 △222,000 ○経済情勢等による影響額 法人市民税 445,000 ○固定資産税評価替等による影響額 固定資産税 △363,000 都市計画税 △67,000 ○新築・増改築等による影響額 固定資産税・都市計画税 169,000 ○売り渡し本数による影響額 市たばこ税 △ 75,000			○26年度・27年度税制改正 法人市民税 △223,000 軽自動車税 33,000 ○経済情勢等 個人市民税 157,000 法人市民税 65,000 ○新築・増築等 固定資産税・都市計画税 221,000		

市債現債額調

※7号補正

一般会計目的別現債高（平成28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	6,631,709	783,860	9,400,226	2,742,760	1,638,913	9,267,541	5,909,253	1,591,061	12,277,385
構成比	6.5	0.8	9.3	2.7	1.6	9.1	5.8	1.6	12.1
償還額	719,331	61,723	1,178,672	459,051	132,234	1,741,939	666,929	85,398	1,714,592
構成比	7.0	0.6	11.4	4.5	1.3	16.9	6.5	0.8	16.6
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	149,799	163,207	6,196,419	1,278,463	117,176	43,328,247	3,191	101,479,210	
構成比	0.1	0.2	6.1	1.3	0.1	42.7	0.0	100	
償還額	30,373	23,011	680,197	260,181	115,884	2,400,022	34,466	10,304,003	
構成比	0.3	0.2	6.6	2.5	1.1	23.3	0.3	100	

平成28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	70,018,689	7,922,005	52,078	23,486,438	101,479,210
構成比	69.0	7.8	0.1	23.1	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

（単位：千円、％）

年度区分	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	平成28年度
金額	9,073,900	7,369,100	9,090,000	9,961,100	8,333,900	10,754,200	10,169,900	8,959,700	6,900,300	8,055,700
構成比	9.0	7.5	8.0	8.4	7.0	8.7	8.6	7.6	5.7	6.7

※ 平成27年度以前は決算額、平成28年度は12月補正(7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
比率		14.0	14.3	13.8	13.1	12.5	11.7	10.6	9.7	8.2

※ 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27年度は決算値

基金の状況

※7号補正

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	27年度末現在高 (H28. 5. 31)	当年度中増減額			28年度末現在高見込 (H29. 5. 31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	5,561,220	626,146	2,100,000	0	4,087,366
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	5,116,278	297,178	1,356,326	0	4,057,130
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	720,012	11,440	0	0	731,452
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	422,577	48,422	45,168	0	425,831
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	11,039	22	600	0	10,461
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	708,019	3,413	21,093	0	690,339
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	245,146	483	6,200	0	239,429
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	212,413	1,578	25,446	0	188,545
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	58,783	2,117	1,950	0	58,950
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,026,128	10,439	165,242	0	2,871,325
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	31,386	112	700	0	30,798
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	4,319	9	4,232	0	96
13 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	396,024	1,787	3,306	0	394,505
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	966,503	161,330	488,459	0	639,374
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	4,459,569	207,791	247,265	0	4,420,095
16 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,178	40	0	0	20,218
17 ふるさと佐世保元氣基金	平成27年度	ふるさと納税による寄附金の活用	1,050,030	1,925,754	604,521	0	2,371,263
小計			23,009,624	3,298,061	5,070,508	0	21,237,177
18 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	881,278	1,824	84,180	0	798,922
19 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	262,304	263	8,120	0	254,447
20 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	134,087	100	1	0	134,186
21 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,371,976	5,969	0	0	1,377,945
22 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	704,202	1,411	1	0	705,612
23 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	612,647	1,097	129,600	0	484,144
24 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	1,198,777	132,669	22,688	0	1,308,758
25 競輪施設整備基金	平成26年度	競輪施設整備費	745,574	550,862	206,534	0	1,089,902
小計			5,910,845	694,195	451,124	0	6,153,916
合計			28,920,469	3,992,256	5,521,632	0	27,391,093

させぼさんちの家計簿

※補正7号

佐世保市の平成28年度予算（一般会計：12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してきており、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		37.4万円	生活費		28.2万円
給料[基本給]	(市税)	9.9万円	食費	(人件費)	5.8万円
給料[諸手当]	(譲与税、交付税 など)	11.5万円	医療費	(生活保護などの扶助費)	10.5万円
パート収入	(使用料など)	5.2万円	光熱水など雑費	(物件費、補助費など)	8.2万円
祖父母からの仕送り	(国・県からの補助金)	10.8万円	車などの修理代	(維持補修費)	0.4万円
			教育費	(教育費)	3.3万円
借金	(市債)	2.8万円	子どもへの仕送り	(他会計への繰出金)	3.6万円
貯金とりくずし	(基金繰入金)	1.8万円	借金の返済	(公債費)	4.0万円
繰越金	(繰越金)	0.0万円	家や庭の建築、改修	(公共事業など)	3.5万円
			貸付など	(貸付金、投資及び出資金)	1.6万円
			貯金	(積立金)	1.1万円
合 計		42.0万円	合 計		42.0万円
貯金残高		88万円	借金残高		419万円