

平成 21 年度

佐世保市予算説明資料

佐世保市財務部

<<目 次>>

会計別予算の内容	p1
一般会計予算(歳入)	p2
歳出(目的別内訳)	p4
歳出(性質別内訳)	p6
市税の推移	p8
市債現債額調	p9
基金の状況	p10
させぼさんちの家計簿	p11
主な事業施策	p12
特別会計の概要	p35
企業会計の概要	p40

会計別予算の内容

(単位：千円、%)

会計別	平成21年度			平成20年度	主な事業内容	
	当初予算額	前年度比	増減額	当初予算額		
一般会計	99,086,023	2.2	2,171,565	96,914,458	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	2,352,871	△ 14.8	△ 409,554	2,762,425	管理戸数 4,962戸 市営住宅建設(桜木住宅建替、花園住宅建替など)
	国民健康保険事業	28,760,372	3.2	883,417	27,876,955	被保険者数 69,800人 医療給付費 199億1,681万円
	競輪事業	15,034,893	34.6	3,860,991	11,173,902	入場者数 49,200人 車券売上額 146億4,200万円
	卸売市場事業	1,384,380	△ 4.2	△ 60,071	1,444,451	年間売上額 204億1,000万円
	災害共済事業	40,348	2.1	833	39,515	交通災害共済会員数 55,600人 火災共済会員数 21,300世帯
	老人保健医療事業	22,245	△ 99.2	△ 2,719,720	2,741,965	平成20年3月分までの医療の給付
	地域交通体系整備事業	80,440	△ 0.6	△ 523	80,963	基金残高(21年度末見込) 2億1,388万円
	土地取得事業	389,548	163.3	241,597	147,951	公共用地先行取得 基金残高(21年度末見込) 18億755万円
	介護保険事業	19,910,830	5.0	949,135	18,961,695	第1号被保険者数 63,382人 介護・予防給付 11,047人(在宅 8,829人、施設 2,218人)
	交通船事業	59,164	△ 0.4	△ 241	59,405	神浦(宇久)～寺島(宇久)～柳(小値賀町) 年間輸送人員 4,910人
	集落排水事業	57,195	0.8	427	56,768	漁業集落排水(宇久地区)
	後期高齢者医療事業	2,589,976	△ 4.9	△ 134,017	2,723,993	被保険者数 32,768人 後期高齢者医療広域連合納付金 24億6,326万円
	風力発電事業	30,623	皆増	30,623		年間発電量 2,612,000kwh 年間売電量 2,536,000kwh 年間売電収入額 30,622千円
	小計	70,712,885	3.9	2,642,897	68,069,988	
企業会計	水道事業	9,446,637	△ 14.0	△ 1,534,112	10,980,749	給水戸数 113,189戸 年間総配水量 30,656,000m ³ 1日平均 83,989m ³
	下水道事業	8,338,430	△ 16.5	△ 1,653,320	9,991,750	排水設備設置戸数 55,423戸 年間総有収排水量 12,231,000m ³ 1日平均 33,510m ³
	交通事業	2,019,253	△ 2.1	△ 43,282	2,062,535	年間輸送人員 9,789,944人 車両数 129台 年間駐車台数 520,625台
	総合病院事業	14,810,321	1.8	268,222	14,542,099	病床数 611床 年間患者数 441,655人
	小計	34,614,641	△ 7.9	△ 2,962,492	37,577,133	
合計	204,413,549	0.9	1,851,970	202,561,579		

一般会計予算

(歳入)

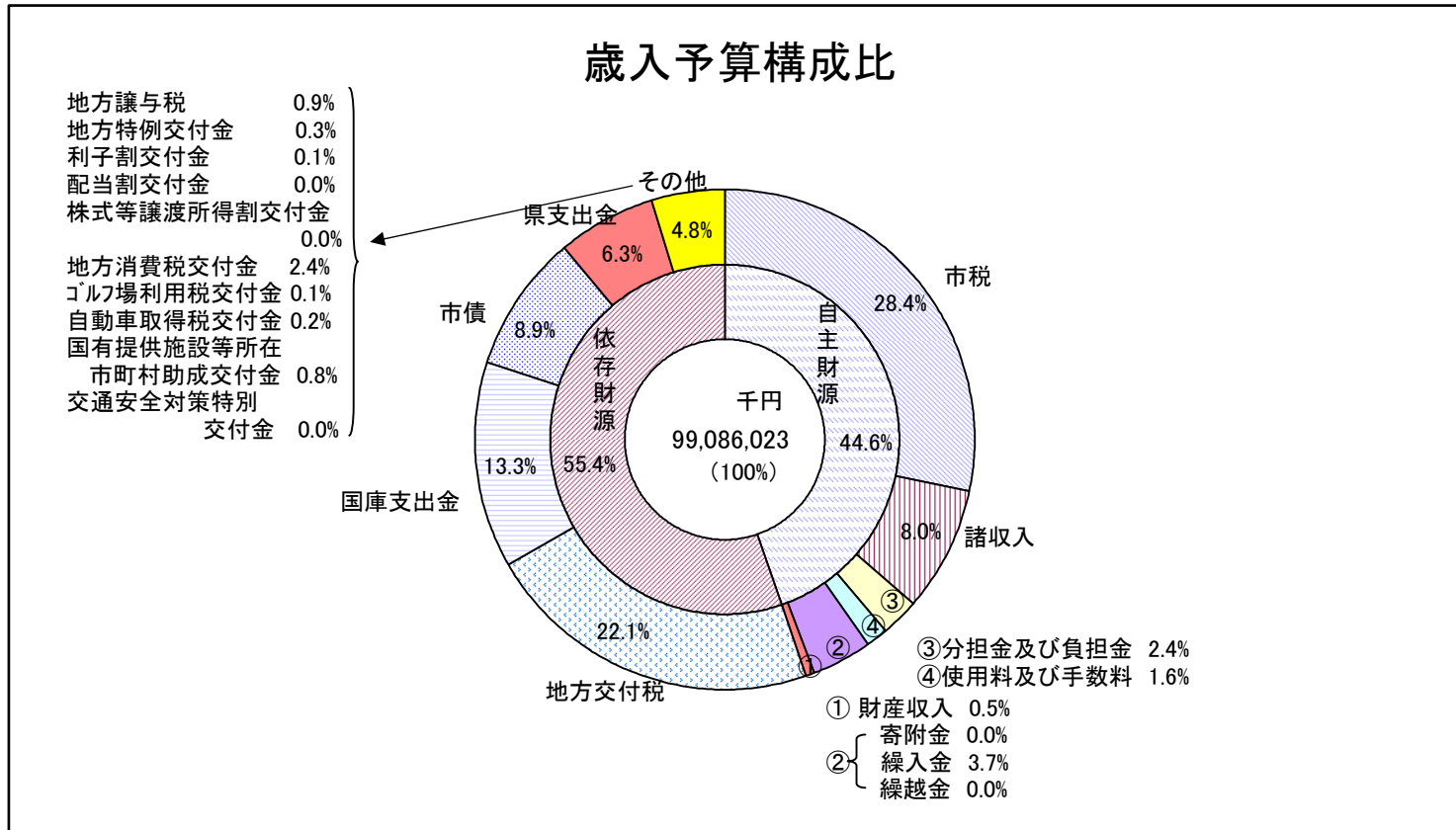
(単位：千円、%)

区 分	平成21年度			平成20年度		内 訳	
	当初予算額	構成比	増減率	増減額	当初予算額		構成比
1 市税	28,100,000	28.4	△ 2.1	△ 600,000	28,700,000	29.6	個人市民税 10,124,266 → 10,118,957 固定資産税 12,031,636 → 11,874,337 法人市民税 2,325,275 → 2,057,326 都市計画税 2,083,127 → 2,050,836
2 地方譲与税	855,000	0.9	△ 8.7	△ 81,000	936,000	1.0	地方揮発油譲与税 0 → 137,000 自動車重量譲与税 684,000 → 626,000 地方道路譲与税 233,000 → 81,000 特別とん譲与税 19,000 → 11,000
3 利子割交付金	140,000	0.1	△ 29.3	△ 58,000	198,000	0.2	見込額
4 配当割交付金	25,000	0.0	△ 79.7	△ 98,000	123,000	0.1	見込額
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.0	△ 60.4	△ 32,000	53,000	0.1	見込額
6 地方消費税交付金	2,359,000	2.4	△ 4.0	△ 99,000	2,458,000	2.5	見込額
7 ゴルフ場利用税交付金	43,000	0.0	△ 21.8	△ 12,000	55,000	0.1	見込額
8 自動車取得税交付金	179,000	0.2	△ 36.1	△ 101,000	280,000	0.3	見込額
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	760,000	0.8	1.3	10,000	750,000	0.8	助成交付金 630,000 → 640,000 調整交付金 120,000 → 120,000
10 地方特例交付金	339,000	0.3	18.5	53,000	286,000	0.3	見込額
11 地方交付税	21,860,000	22.1	△ 0.6	△ 140,000	22,000,000	22.7	普通交付税 20,400,000 → 20,060,000 特別交付税 1,600,000 → 1,800,000
12 交通安全対策特別交付金	47,000	0.0	4.4	2,000	45,000	0.0	見込額
13 分担金及び負担金	2,390,531	2.4	△ 1.4	△ 33,911	2,424,442	2.5	保育所費負担金 1,153,559 → 1,158,847 広域消防費負担金 1,046,962 → 1,015,841
14 使用料及び手数料	1,572,943	1.6	6.8	100,296	1,472,647	1.5	ごみ処理手数料 361,756 → 488,683 戸籍諸証明手数料 129,697 → 127,244 港湾管理使用料 324,242 → 323,903
15 国庫支出金	13,193,784	13.3	3.9	493,765	12,700,019	13.1	保育所費 1,421,514 → 1,491,056 児童手当 803,093 → 817,971 都市計画費 123,672 → 544,652 生活保護 5,859,282 → 6,075,165 ごみ処理施設整備 268,526 → 0
16 県支出金	6,238,167	6.3	3.1	186,213	6,051,954	6.2	県民税徴収取扱事務費 547,384 → 368,938 長崎県知事選挙費 0 → 75,801 衆議院議員選挙費 0 → 82,227 漁港整備事業 349,683 → 299,700 保育所等緊急整備事業 0 → 180,180 市街地再開発事業 0 → 147,300
17 財産収入	530,385	0.5	17.1	77,476	452,909	0.5	基金運用収入 161,156 → 142,060 不動産売却 70,001 → 130,000
18 寄附金	13,495	0.0	8.0	1,002	12,493	0.0	福祉基金寄附金 10,000 → 10,000 ふるさと納税寄附金 0 → 1,000
19 繰入金	3,655,760	3.7	19.3	591,038	3,064,722	3.2	減債基金 1,500,000 → 1,500,000 財政調整基金 1,480,000 → 1,915,630
20 繰越金	9,951	0.0	38.4	2,760	7,191	0.0	見込額
21 諸収入	7,924,707	8.0	66.6	3,168,126	4,756,581	4.9	佐世保地域広域市町村圏組合事務費引継金 0 → 2,043,949 中小企業融資預託 3,600,000 → 4,000,000 市町村振興宝くじ配分金 32,358 → 438,533
22 市債	8,828,300	8.9	△ 12.5	△ 1,259,200	10,087,500	10.4	高砂街区再整備事業 2,276,900 → 1,214,600 水族館整備事業 1,711,400 → 258,400 総合教育センター建設 25,000 → 535,500 焼却灰溶融施設建設 311,700 → 0 臨時財政対策 2,046,100 → 3,170,000 公的資金補償金免除借換債 470,200 → 677,500
合 計	99,086,023	100	2.2	2,171,565	96,914,458	100	

※ 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。)

自主財源 依存財源
44.6% 55.4%

項目	市税	諸収入	分担金及び負担金	使用料及び手数料	繰入金、繰越金、寄附金	財産収入	地方交付税	国庫支出金	市債	県支出金	その他
数値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	28.4%	8.0%	2.4%	1.6%	3.7%	0.5%	22.1%	13.3%	8.9%	6.3%	4.8%

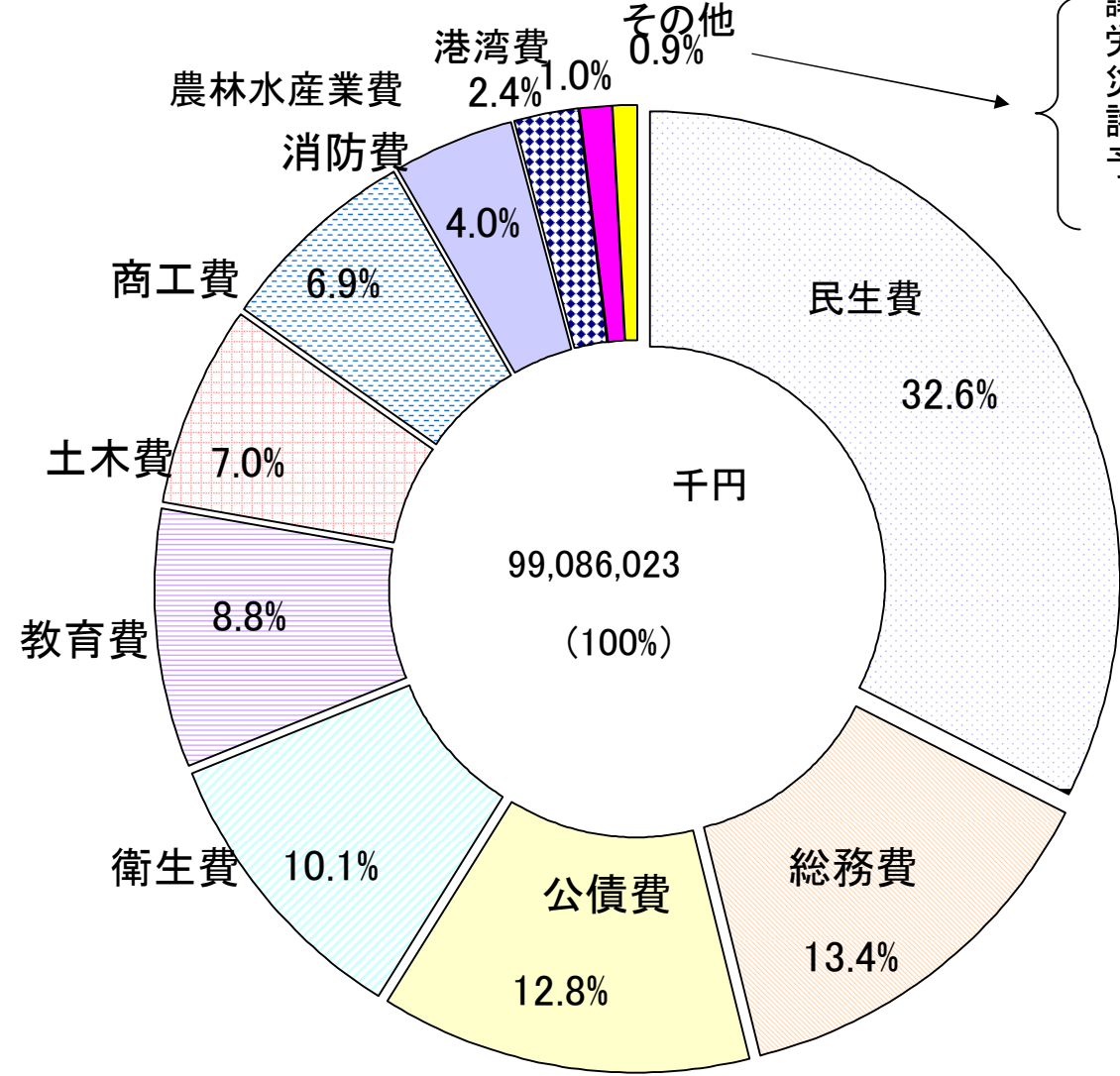


歳出（目的別内訳）

（単位：千円、％）

区分	平成21年度				平成20年度		内 訳
	当初予算額	構成比	増減率	増減額	当初予算額	構成比	
1 議会費	585,926	0.6	0.6	3,477	582,449	0.6	議員報酬等 367,623 → 367,623 議会改選経費 0 → 1,400
2 総務費	13,308,255	13.4	15.1	1,743,173	11,565,082	11.9	選挙執行 8,562 → 158,028 高砂街区再整備 2,432,780 → 1,459,000 基金造成 424,721 → 2,083,362 広域圏清算事務 0 → 804,637
3 民生費	32,319,856	32.6	3.2	988,808	31,331,048	32.3	老人保健医療事業繰出金 245,888 → 14,535 介護保険事業繰出金 2,893,459 → 2,925,816 国民健康保険事業繰出金 1,654,779 → 1,527,066 児童手当 1,790,360 → 1,797,295 後期高齢者医療療養給付費負担金 2,046,402 → 2,312,553 後期高齢者医療事業繰出金 637,951 → 679,064 生活保護費 7,759,120 → 8,066,823 私立保育所運営費 4,052,136 → 4,233,143 保育所施設整備 0 → 274,859
4 衛生費	9,982,108	10.1	△ 2.2	△ 222,573	10,204,681	10.5	母子管理対策 92,546 → 241,563 予防接種 256,400 → 274,651 焼却灰溶融施設建設 596,725 → 0 家庭系ごみ適正排出等推進 48,617 → 168,364 総合病院事業繰出金 797,918 → 796,893 下水道事業繰出金 1,695,206 → 1,682,162
5 労働費	93,762	0.1	△ 1.2	△ 1,146	94,908	0.1	労働福祉センター運営委託 16,653 → 17,021 シルバー人材センター運営補助 25,305 → 24,587
6 農林水産業費	2,357,024	2.4	△ 7.6	△ 194,148	2,551,172	2.6	有害鳥獣被害防止対策 39,879 → 59,726 漁業関連施設整備 100,631 → 263 漁港整備 531,117 → 465,675 森林空間総合整備 78,158 → 0
7 商工費	6,855,106	6.9	△ 13.1	△ 1,037,157	7,892,263	8.1	中小企業融資 3,634,807 → 4,039,232 産業コーディネート事業 0 → 17,092 水族館整備事業 1,913,629 → 317,368 動植物園再整備事業 38,200 → 135,800
8 土木費	6,924,529	7.0	13.1	802,207	6,122,322	6.3	道路新設改良 2,165,271 → 2,369,799 河川改良等 659,125 → 553,205 斜面密集市街地対策 38,220 → 195,728 栄・常盤市街地再開発 0 → 649,400
9 港湾費	962,500	1.0	2.0	18,871	943,629	1.0	港湾整備 422,770 → 462,901 港湾計画促進 6,961 → 15,019 国際航路開設検討 5,500 → 1,700 港湾施設維持補修 25,500 → 24,017
10 消防費	4,010,242	4.0	△ 4.6	△ 193,154	4,203,396	4.3	消防水利整備 44,430 → 54,462 消防車両等購入 116,667 → 113,169 消防通信指令システム整備 177,589 → 76,467 防災行政無線整備 0 → 25,248
11 教育費	8,699,115	8.8	6.9	562,393	8,136,722	8.4	小中学校建設（耐震除く） 1,267,817 → 1,035,403 小中学校耐震対策 108,062 → 355,685 小中学校営繕工事 440,296 → 442,129 地区公民館等建設 196,284 → 0 総合教育センター（仮称）建設 26,365 → 571,938 東部スポーツ広場体育館建設 0 → 10,695
12 災害復旧費	80,000	0.1	0.0	0	80,000	0.1	農林水産 30,000 → 30,000 土木 50,000 → 50,000
13 公債費	12,728,540	12.8	△ 1.9	△ 248,933	12,977,473	13.4	元金 10,228,598 → 9,955,174 公的資金補償金免除繰上償還 548,274 → 712,637 償還利子 2,195,456 → 2,055,591 一時借入金利子 5,000 → 5,000
14 諸支出金	129,060	0.1	△ 28.0	△ 50,253	179,313	0.2	普通財産購入 10,000 → 10,000 交通事業繰出金 169,313 → 119,060
15 予備費	50,000	0.1	0.0	0	50,000	0.1	
合 計	99,086,023	100	2.2	2,171,565	96,914,458	100	

歳出予算構成比[目的別]



議会費	0.6%
労働費	0.1%
災害復旧費	0.1%
諸支出金	0.1%
予備費	0.1%

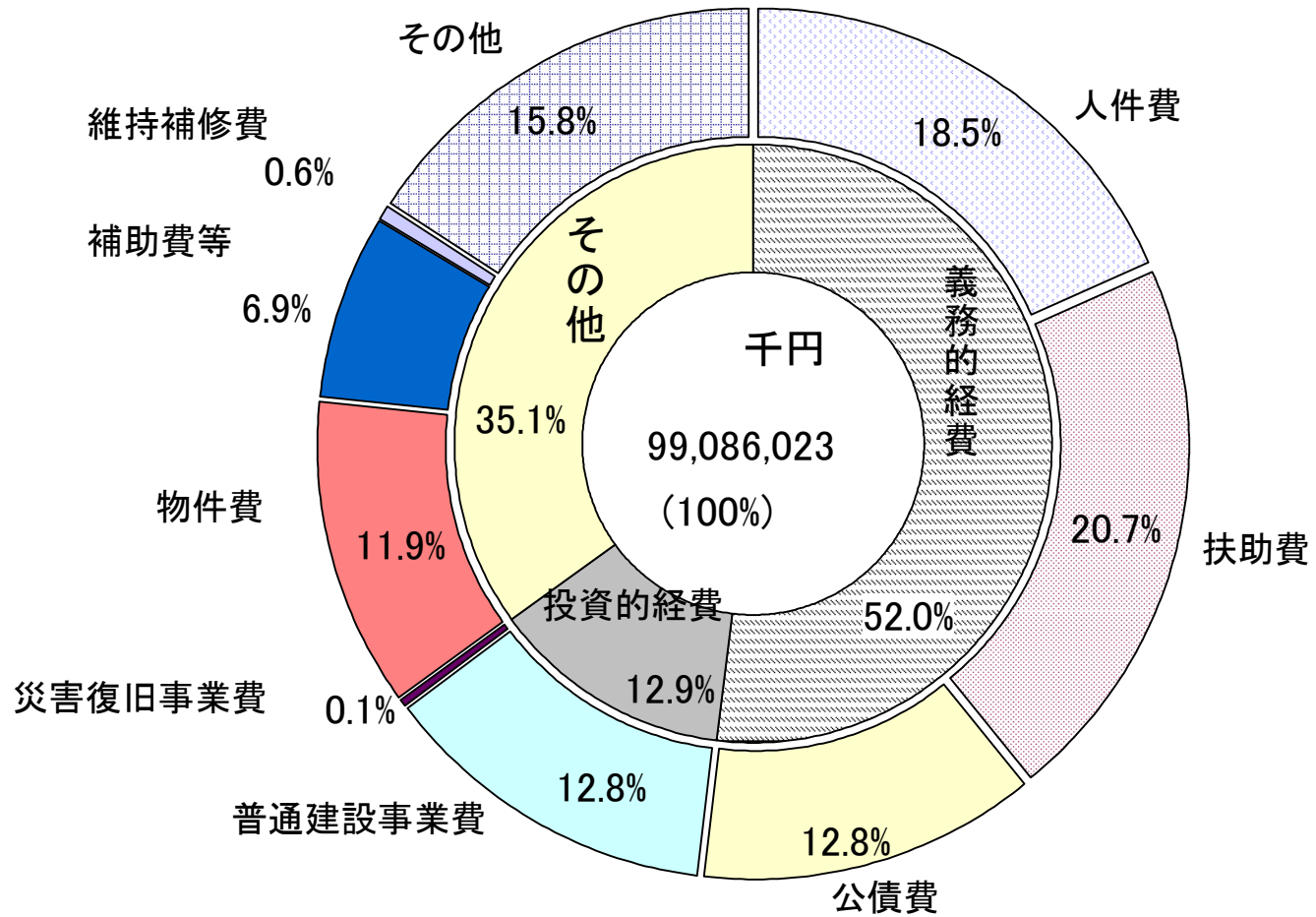
千円
99,086,023
(100%)

歳出（性質別内訳）

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成21年度				平成20年度		内	訳
		当初予算額	構成比	増減率	増減額	当初予算額	構成比		
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	18,290,028	18.5	0.8	153,863	18,136,165	18.7	議員報酬 327,706 → 327,706 一般職給与（時間外・退職手当、共済費除く） 12,714,379 → 12,563,780 退職手当負担金 1,567,945 → 1,841,224 選挙事務 4,424 → 62,920	
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	11,742,707	11.9	2.0	233,859	11,508,848	11.9	選挙事務 4,011 → 92,866 敬老特別乗車証 352,458 → 388,037 焼却灰溶融施設運営 340,557 → 433,586 中央保健福祉センター運営 0 → 117,225 母子管理対策 91,453 → 240,460 パールシーセンター運営 81,351 → 48,895	
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	564,320	0.6	△ 7.1	△ 43,053	607,373	0.6	清掃施設 133,078 → 85,742 公園管理 13,920 → 15,000 道路維持 316,401 → 312,570 学校施設 38,510 → 41,510	
扶助費	障がい福祉、生活保護、就学援助など	20,477,521	20.7	2.7	533,413	19,944,108	20.6	障がい福祉 3,566,441 → 3,740,740 私立保育所 4,052,136 → 4,233,143 児童手当 1,790,360 → 1,797,295 生活保護 7,759,120 → 8,066,823 児童扶養手当 1,302,709 → 1,288,192	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	12,728,402	12.8	△ 1.9	△ 248,926	12,977,328	13.4	元金 10,228,598 → 9,955,174 償還利子 2,195,456 → 2,055,591 公的資金補償金免除繰上償還 548,274 → 712,637 一時借入金利子 5,000 → 5,000	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	6,817,375	6.9	21.2	1,192,740	5,624,635	5.8	広域圏基金返還金 0 → 803,464 後期高齢者医療療養給付費負担金 2,046,402 → 2,312,553 企業立地奨励事業 213,210 → 137,571 過誤納還付 370,000 → 510,000	
建設事業費		12,708,333	12.8	△ 9.5	△ 1,340,139	14,048,472	14.5		
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	5,303,317	5.4	29.2	1,197,309	4,106,008	4.2	米・常盤市街地再開発 0 → 649,400 焼却灰溶融施設建設 596,725 → 0 道路新設改良 708,929 → 775,257 保育所施設整備 0 → 274,859 高砂街区再整備 159,680 → 842,180 港湾整備 299,000 → 367,000 小中学校耐震対策 83,547 → 166,128	
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	7,405,016	7.5	△ 25.5	△ 2,537,448	9,942,464	10.3	内線電話機器再構築 130,000 → 0 水族館整備 1,889,000 → 317,368 河川水路整備 344,155 → 337,155 小中学校耐震対策 24,515 → 189,557 高砂街区再整備 2,273,100 → 616,820 道路新設改良 1,456,342 → 1,594,542 小中学校建設 779,045 → 601,860 総合教育センター（仮称）建設 26,365 → 571,938	
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	80,000	0.1	0.0	0	80,000	0.1	農林水産 30,000 → 30,000 土木 50,000 → 50,000	
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	15,677,337	15.8	12.1	1,689,808	13,987,529	14.4	財政調整基金積立 284,353 → 1,949,817 国保繰出 1,654,779 → 1,527,066 後期高齢者医療繰出 637,951 → 679,064 病院繰出 797,918 → 796,893 介護保険繰出 2,893,459 → 2,925,816 老保繰出 245,888 → 14,535 下水道繰出 1,695,206 → 1,682,162 中小企業融資 3,600,000 → 4,000,000	
合計		99,086,023	100	2.2	2,171,565	96,914,458	100		

歳出予算構成比[性質別]



市 税 の 推 移

(単位：千円、%)

区 分	平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度		
	当初予算額	構成比	増減率	当初予算額	構成比	増減率	当初予算額	構成比	増減率	当初予算額	構成比	増減率
市民税	10,394,840	39.6	11.7	12,486,502	43.7	20.1	12,449,541	43.4	△ 0.3	12,176,283	43.3	△ 2.2
個人	8,280,221	31.5	13.0	10,300,388	36.0	24.4	10,124,266	35.3	△ 1.7	10,118,957	36.0	△ 0.1
法人	2,114,619	8.0	7.2	2,186,114	7.6	3.4	2,325,275	8.1	6.4	2,057,326	7.3	△ 11.5
固定資産税	11,746,055	44.7	△ 4.2	11,965,774	41.8	1.9	12,031,636	41.9	0.6	11,874,337	42.3	△ 1.3
純固定資産税	11,525,498	43.9	△ 4.3	11,774,297	41.2	2.2	11,852,126	41.3	0.7	11,686,635	41.6	△ 1.4
国有資産等所在 市町村交付金	220,557	0.8	3.5	191,477	0.7	△ 13.2	179,510	0.6	△ 6.2	187,702	0.7	4.6
軽自動車税	411,738	1.6	9.4	427,344	1.5	3.8	448,719	1.6	5.0	455,420	1.6	1.5
市たばこ税	1,611,810	6.1	3.2	1,586,908	5.5	△ 1.5	1,646,419	5.7	3.8	1,508,279	5.4	△ 8.4
特別土地保有税	9	0.0	△ 10.0	7	0.0	△ 22.2	7	0.0	0.0	24	0.0	242.9
都市計画税	2,072,568	7.9	△ 7.4	2,095,836	7.3	1.1	2,083,127	7.3	△ 0.6	2,050,836	7.3	△ 1.6
入湯税	32,980	0.1	16.6	37,629	0.1	14.1	40,551	0.1	7.8	34,821	0.1	△ 14.1
合 計	26,270,000	100	1.9	28,600,000	100	8.9	28,700,000	100	0.3	28,100,000	100	△ 2.1
備 考	18年度税制改正による影響額 個人市民税 660,151千円 固定資産税 66,200千円 都市計画税 12,000千円			19年度税制改正による影響額 (定率減税廃止、税率フラット化等) 個人市民税 2,198,693千円			20年度税制改正による影響額 (住宅借入金等特別控除など) 個人市民税 △61,408千円			○経済情勢による影響額 法人市民税 △190,000千円 ○固定資産税評価替等による影響額 固定資産税 △165,000千円 ○住宅借入金等特別控除 個人市民税 △64,707千円		

市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成21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	9,669,806	170,867	18,172,914	1,787	4,824,636	2,488,238	19,556,344	11,559,918	836,729	11,628,021
構成比	8.5	0.2	16.0	0.0	4.3	2.2	17.2	10.2	0.7	10.2
償還額	251,090	26,398	2,046,449	1,599	563,872	36,296	2,348,334	1,003,203	149,151	1,513,353
構成比	2.4	0.2	19.2	0.0	5.3	0.3	22.0	9.4	1.4	14.2
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	351,369	202,257	4,820,518	4,819,497	841,507	22,510,437	1,014,598	113,469,443		
構成比	0.3	0.2	4.2	4.2	0.7	19.8	0.9	100		
償還額	77,737	59,734	820,227	580,266	96,078	815,719	278,305	10,667,811		
構成比	0.7	0.6	7.7	5.4	0.9	7.6	2.6	100		

平成21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	公庫資金	共済組合等資金	その他	計
金額	73,057,194	6,625,335	211,656	33,575,258	113,469,443
構成比	64.4	5.8	0.2	29.6	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	平成12年度	平成13年度	平成14年度	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
金額	10,763,800	9,925,600	9,966,684	10,203,600	11,576,800	7,209,500	9,802,300	9,073,900	9,892,200	8,828,300
構成比	11.3	10.7	11.5	11.9	12.8	7.8	9.7	8.5	10.4	8.9

※ 平成19年度以前は決算額、平成20年度は現計予算額、平成21年度は当初予算額

起債制限比率の推移（普通会計）

年度区分	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	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
比率	12.0	11.5	11.1	10.8	10.7	10.7	11.2	11.1	11.0	11.2

※ 平成20年度は見込

基金の状況

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	20年度末現在高見込 (H21.5.31)	当年度中増減額			21年度末現在高見込 (H22.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	2,932,487	36,548	1,500,000		1,469,035
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	3,154,860	1,949,817	1,915,630		3,189,047
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	644,055	15,153			659,208
04 退職手当基金	昭和43年度	退職手当	485,229	8,882	100,000		394,111
05 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	400,782	24,075	25,488		399,369
06 交通災害共済基金	昭和43年度	交通災害共済の健全運営、交通安全	26,656	213	526		26,343
07 火災共済基金	昭和60年度	火災共済の健全運営	47,778	382	3,140		45,020
08 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	10,941	87			11,028
09 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	1,366,949	20,936	52,489		1,335,396
10 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	242,905	1,943	6,390		238,458
11 ふるさと創生基金	平成元年度	ふるさと創生事業の推進	309,328	3,467	16,994		295,801
12 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	47,353	2,079	1,600		47,832
13 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,084,820	40,239	16,889		3,108,170
14 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	37,714	1,302	4,500		34,516
15 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	27,054	18,478	3,680		41,852
小計			12,818,911	2,123,601	3,647,326		11,295,186
16 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	332,288	11,524	96,625		247,187
17 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	289,677	2,319	78,120		213,876
18 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	1,021,264	8,170	1		1,029,433
19 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,800,327	7,226			1,807,553
20 競輪場施設整備基金	平成4年度	競輪場施設の整備	4,465	36			4,501
21 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	1,605,380	14,959	190,000		1,430,339
22 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	671,401	5,671	133,354		543,718
23 佐世保市介護保険料軽減特例基金	平成20年度	平成21年度介護報酬改定に伴う保険料軽減措置	147,448	1,200	93,474		55,174
小計			5,872,250	51,105	591,574		5,331,781
合計			18,691,161	2,174,706	4,238,900		16,626,967

させぼさんちの家計簿

佐世保市の平成21年度予算（一般会計）を月収42万円（年収500万円）の家計に見立てて、家計簿を作ってみました。自分で稼ぐお金より生活費が多くなっています。

自分で稼げる収入は半分以下しかなく、残りは仕送りや借金でまかっています。その中で、暮らしがよくなるようにいろいろやっていますが、借金の残高はなかなか減らず、年収を超えています。今後、収入が増えることはあまり期待できず、医療費や子どもへの仕送りが増えることを考えると、買い物などにしても、「あれもこれも」から「あれかこれか」に切り替え、収入に見合った支出を心がけなければなりません。なるべく借金を小さくし、その年の収入で、その年の支出をまかなう形にしたいと考えています。

収 入		支 出	
給料	(市税) 11.9万円	生活費	25.7万円
パート収入	(使用料など) 5.3万円	食費	(人件費) 6.8万円
親からの仕送り	(地方交付税、補助金など) 19.5万円	医療費	(生活保護などの扶助費) 8.6万円
借金	(市債) 3.7万円	光熱水など雑費	(物件費、補助費など) 6.4万円
貯金とりくずし	(基金繰入金) 1.6万円	車などの修理代	(維持補修費) 0.2万円
繰越金	(繰越金) 0.0万円	教育費	(教育費) 3.7万円
		子どもへの仕送り	(他会計への繰出金) 3.9万円
		借金の返済	(公債費) 5.4万円
		家や庭の建築、改修	(公共事業など) 4.3万円
		貸付など	(貸付金、投資及び出資金) 1.8万円
		貯金	(積立金) 0.9万円
合 計	42.0万円	合 計	42.0万円
貯金残高	57万円	借金残高	573万円

平成21年度一般会計予算の主な事業施策

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
議会費	市政推進事業費		3,086	2,908	国・県への要望経費
	議員研修事業費		350	340	議員研修会開催経費
	政務調査費		21,600	21,600	月額 50,000円 36人
	姉妹都市等訪問事業費		464	1,335	坡州市国際親善都市提携記念訪問経費
総務費	外部監査経費		7,000	7,000	外部監査の経費
	職員研修事業費		13,661	14,203	職員研修費
	人事評価システム構築事業費	○	3,300	0	人材育成型の人事評価制度の構築
	行財政改革・地方分権推進事業費		1,872	2,500	事務事業の改善及び行政体制の整備
	電子入札システム導入経費	○	40,826	0	電子入札システム（コアシステム）の開発及び管理運営費
	物品管理システム導入経費	○	9,726	0	物品管理システムの開発及び管理運営費
	基幹系業務システム管理事業費		120,067	244,301	各基幹系業務システムの管理運営
	政策体系評価経費		9,658	9,577	政策体系に沿った政策・施策・事務事業の評価の実施
	行政サービス評価経費		2,195	4,414	窓口サービス評価・施設利用サービス評価の実施
	庁内情報化推進事業		20,842	15,372	新電子自治体推進計画（仮称）の作成、情報システム最適化の推進（ITアドバイザー）、情報セキュリティの適切な管理等
	庁内情報化基盤整備事業費		173,025	93,813	庁内情報化基盤（地域イントラネット、1人1台パソコン等）の維持管理、グループウェアシステムの更新
	地上デジタル放送対策事業費	○	8,541	0	地上デジタル放送の広報、共同受信施設の改修支援など完全移行へ向けた受信環境整備
	中央保健福祉センター（仮称）管理経費	○	102,256	0	中央保健福祉センター（仮称）の管理経費（21年6月供用開始）
	広報させぼ発行経費		38,689	50,117	「広報させぼ」の発行（A4判・28ページ）
	松浦鉄道施設整備事業費		89,279	83,795	松浦鉄道新経営改善計画に基づく施設整備事業の支援（合併特例債事業）
	地方バス路線維持対策事業費		35,865	41,269	廃止バス路線の運行費補助
黒島航路対策事業費	□	35,074	14,394	黒島航路の運航費補助及び経営支援対策	

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明	明
総務費	計画行政推進事業費		6,746	7,461	総合計画の進捗管理	
	地域交通再生事業費		1,496	1,444	地域交通再生計画プログラム編の推進	
	前畑弾薬庫移転・返還等対策経費		2,214	2,268	前畑弾薬庫移転・返還など新返還6項目の推進	
	国際交流事業費	□	27,079	20,109	姉妹都市等との交流事業（アルバカーキ・コフスハーバー・廈門・坡州市との交流）、留学生支援事業、外国青年招致事業（JETプログラム）など	
	交通安全運動推進経費		22,358	25,328	年4回の交通安全運動に係る経費	
	交通安全施設等整備事業費		43,000	40,476	防護柵、歩道、道路照明灯、カーブミラーなどの整備	
	文化振興基本計画推進事業費		2,999	3,131	佐世保市文化振興基本計画の推進（文化情報発信など）	
	地域文化創造人材育成事業費	□	16,714	1,500	させぼ文化の人材育成会議の開催、人材育成プログラムの実施	
	アルカスSASEBO管理運営等経費		248,412	260,218	指定管理者（財）佐世保地域文化事業財団による管理運営	
	アルカスSASEBO用地購入事業費		404,587	404,909	アルカスSASEBO用地取得費（土地開発公社先行取得用地の買い戻し）	
	男女共同参画推進センター管理運営事業費		15,825	17,081	男女共同参画推進センター管理運営	
	男女共同参画推進事業費		9,793	9,588	男女共同参画社会推進に関する啓発、人材育成事業、婦人保護事業など	
	過年度歳入過誤納返還金		510,000	370,000	住民税及び国・県等補助金等返還金	
	合併地域行政費		158,084	161,281	4行政センター費運営費等 137,795千円 地区協議会運営費 5,289千円 (32人) 新市一体化促進事業費 市民交流促進事業（宇久地域） 3,400千円 合併地域まちづくり特別事業 11,600千円	
	市町合併推進事業費	○	15,630	0	佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会負担金	
	高砂街区再整備事業費		1,526,580	2,433,780	中央保健福祉センター（仮称）、高砂駐車場（仮称）の建設及び市役所周辺街路等の整備（合併特例債事業）	
基幹統計調査事業費		21,853	22,179	経済センサス基礎調査、世界農林業センサスなど		
土地評価システム等更新事業費		17,549	37,413	固定資産税の土地評価システム・地番図更新システムの保守・更新		

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
総務費	コンビニ収納事業費	○	9,600	0	コンビニ収納開始に向けての準備経費
	住民基本台帳ネットワークシステム費		18,598	27,201	住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営
	戸籍電算化推進事業費		35,183	28,537	戸籍・除籍電算システムの管理運営
	誕生祝金・誕生記念品支給事業費		11,579	11,579	誕生祝金 第3子以降を出産した母に対し1人 20千円 誕生記念品 新生児の誕生記念品
	行政協力業務経費		105,451	106,980	広報紙・その他文書の配付、周知事項の伝達など
	町内・自治会集会所等施設整備費		78,531	68,955	施設整備費補助金 56,289 新築 限度額 500万円 補助率 1/3 増改築・修繕 限度額 166万円 補助率 1/3 設備・備品 限度額 50万円 補助率 1/3 掲示板設置 限度額 7万円 補助率 1/3 施設整備資金融資預託金 22,156
	町内会活動活性化検討事業費		1,729	2,300	町内会等地域コミュニティのあり方や活性化策について検討を行うもの
	防犯灯関係経費		49,766	46,959	町内会等が維持管理する防犯灯の電気料金に対する補助（補助率：18年度から8割→10割）
	安全・安心まちづくり推進事業費		6,682	5,608	犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するための経費
	市政懇談会事業費		2,235	2,500	地区公民館単位での懇談会開催経費
	させぼ市民活動交流プラザ運営事業費		9,428	9,200	NPO法人やボランティア団体などの市民公益活動の拠点施設である「させぼ市民活動交流プラザ」の運営費
	市民公益活動団体自立化支援事業費		2,682	3,136	市民公益活動団体の運営基盤強化（自立化）に向けた財政支援
	提案公募型協働モデル事業費	○	2,200	0	市民側、行政側双方からの提案に基づいて組み立てる「提案公募型協働事業」のモデル実施に取り組むもの
	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	○	82,227	0	平成21年9月10日任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行
	長崎県知事選挙費	○	75,801	0	平成22年3月1日任期満了に伴う長崎県知事選挙執行

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
民生費	民生委員事業費		36,217	36,052	民生委員児童委員の活動費の助成など
	保健福祉広報広聴事業費		4,999	3,159	保健福祉に関する市民意識調査に基づく事業の推進、バリアフリーなど保健福祉に関する情報の提供
	地域福祉計画推進事業費		2,379	11,214	平成20年度に策定する地域福祉計画の推進
	老人保健医療事業特別会計繰出金		14,535	245,888	医療費、事務費などに対する繰出金
	介護保険事業特別会計繰出金		2,925,816	2,893,459	介護給付費、事務費などに対する繰出金
	介護給付費		788,310	547,456	障がい者に対する介護等の支援 ホームヘルプサービス事業、療養介護事業、ショートステイ（短期入所）、ケアホーム（共同生活介護）事業など
	訓練等給付費		301,440	328,645	障がい者に対する就労等の訓練・援助 自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業、グループホーム（共同生活援助）事業
	補装具費支給事業費		43,084	39,256	障がい者の日常生活の向上の助けとなる身体機能を補うための装具の支給
	地域生活支援事業費		235,734	203,726	地域で生活する障がい者が自立した生活を営むために必要な支援事業 相談支援事業、サービス利用支援事業、日常生活用具給付事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業など
	福祉特別乗車証等交付事業費		44,450	35,606	対象者（在宅6歳以上） 4,793人 身体障害者手帳（1～3級、一部4級〔下肢切断者〕）、療育手帳（A1～B2）、精神保健福祉手帳（1～2級）の所持者
	福祉医療費助成事業費（障がい者）		414,117	415,922	医療費の一部助成 支給件数 83,004件 身体障害者手帳（1～3級）、療育手帳（A1～B1）の所持者
	社会参加・就労支援事業費		39,205	40,543	障がい者の社会参加促進及び一般就労への支援を行うもの 障がい者相談員設置事業、障がい者社会参加訓練事業補助金、就労支援ネットワーク事業、通所サービス利用促進事業など
	離島高島介護サービス確保事業費		1,517	1,911	高島町における軽度のリハビリやレクリエーション等の実施
高齢者生活福祉センター運営事業費		39,087	40,869	見守りや支援が必要な高齢者が入居する生活支援ハウスの運営 施設数 3か所	

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
民生費	公的介護施設整備補助事業費	□	258,800	225,864	公的介護施設整備 地域密着型介護サービスの拠点 小規模多機能型居宅介護拠点 3か所 認知症対応型デイサービスセンター 7か所 特別養護老人ホーム(2ユニット以上) 3か所 介護予防拠点 3か所 など
	高齢者虐待防止事業費		1,103	1,084	高齢者虐待が疑われる場合、状況に応じ立入調査や入所措置を行うもの
	老人保護措置費		434,570	448,662	老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所経費など 施設数 14か所 措置者数 225人
	ふれあいネットワーク支援事業費		6,001	6,152	見守りや支援が必要な高齢者に対しボランティアによる訪問等を行い日常生活を援助するもの
	敬老特別乗車証交付事業費		389,680	354,541	対象者 75歳以上 20,559人(敬老パス交付人数)
	宇久地区高齢者通院助成事業	○	2,244	0	75歳以上の宇久地区在住高齢者を対象に、本土地区の医療機関への通院に係る船賃の一部助成を行うもの
	人権啓発推進事業費		5,659	5,603	人権意識の高揚を図り、人権尊重社会を実現するための啓発事業など
	人権教育・啓発基本計画策定事業費	○	1,256	0	佐世保市の新たな人権施策の指針として策定するもの
	国民健康保険事業特別会計繰出金		1,527,066	1,654,779	国民健康保険財政の健全化のための繰出金
	次世代育成推進事業費	○	6,481	0	平成22～26年度の次世代育成支援佐世保市行動計画策定、子どもアンケート事業
	延長保育促進事業費		180,315	173,055	延長保育推進 50園
	病児保育事業費	□	34,984	28,274	病児保育室での一時保育 小児科医院 4か所
	福祉医療支給事業費(乳幼児など)		255,744	269,328	医療費の一部助成 支給件数 164,830件 入院・通院 就学前児童、母子家庭の母及び子 入院のみ 寡婦
	保育所施設整備事業費	□	274,859	0	私立保育所が行う施設整備事業への助成 270,269千円 私立保育所が行う耐震診断事業への助成 4,590千円

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
民生費	児童センター運営事業費		169,950	168,535	児童センター・児童交流センターの運営費及び施設整備 民間児童館への運営補助
	児童クラブ事業費	□	233,957	152,246	児童クラブ事業委託及び保育料の一部助成・施設整備 児童クラブ 35か所 学校敷地内施設 2か所建設
	ファミリーサポートセンター事業費		10,534	10,978	子育てに関する相互援助事業及びその講習会、交流会、広報活動など
	保育所・児童センター等耐震対策事業費	○	20,323	0	子ども未来部所管施設（14か所）に係る耐震診断経費
	子ども子育て応援事業費		24,929	23,411	子どもに関する相談窓口の運営・活動費
	私立保育所運営事業費		4,233,143	4,052,136	私立保育所 53園 入所人員 4,333人/月
	児童手当支給事業費		1,797,295	1,790,360	延児童数 264,962人 支給対象 小学校修了前まで 支給金額 0～3歳未満 10,000円、 3歳～小学校修了前の第1子・2子 5,000円、第3子以降 10,000円
	児童扶養手当支給事業費		1,288,192	1,302,709	延対象者 32,113人 支給対象 18歳未満 支給金額 1人41,720円、2人目 5,000円加算、3人目以降 3,000円加算
	公立保育所運営事業費		311,904	402,787	公立保育所（直営4・委託2）の運営に係る管理運営経費及び施設整備
	子育て環境づくり推進事業費		42,072	57,710	4公立保育所による子育て支援事業 保育所地域活動事業、延長保育促進事業、わいわい広場、すくすく広場など
	生活保護適正化推進等事業費	□	32,725	26,325	診療報酬明細書点検強化をはじめとする医療費適正化事業、稼働能力活用促進事業など
	生活保護費		8,066,823	7,759,120	生活保護法に基づく扶助費 生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助など
	後期高齢者医療療養給付費負担金		2,312,553	2,046,402	後期高齢者医療の給付にかかる公費負担金
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金		679,064	637,951	後期高齢者医療制度の安定運営のための繰出金

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
衛生費	小児救急医療支援事業費		19,019	20,765	休日及び夜間における小児二次救急医療体制の整備
	食育推進事業費		3,361	2,718	食育推進計画に基づく食育についての普及啓発など
	けんこうシブさせぼ21計画事業費		7,445	7,084	けんこうシブさせぼ21計画に基づく市民の健康づくりのための普及啓発など
	予防接種事業費		274,651	256,400	予防接種法に基づく各種予防接種 接種見込者数 67,556人
	子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業費		79,985	72,489	小学生までのインフルエンザ接種費用の一部助成 接種見込者数 18,475人(2回接種)
	健康診査事業費		320,239	310,370	健康増進法に基づく各種がん検診等事業費 がん検診の受診見込者数 48,461人
	訪問指導事業費		2,055	2,075	要援護高齢者やその家族を対象とした訪問指導
	認知症サポーター等養成事業費		1,173	1,272	認知症に関する正しい知識を持った理解者・支援者(認知症サポーター)の養成
	狂犬病予防対策事業費		13,559	13,189	狂犬病予防事業費 狂犬病予防注射、犬管理所運営経費 予防注射頭数 11,800頭
	結核対策事業費		24,585	19,377	胸部レントゲン、医療費の公費負担など
	急病診療所運営事業費		78,369	80,693	日曜・祝日などの内科・外科・小児科及び平日夜間の小児科の初期救急医療の実施
	福祉サービス食品衛生支援事業費		374	289	グループホームなどに勤務する介護職員への食中毒防止についての指導
	佐世保市食の安心・安全懇談会事業費		856	1,102	市民と行政の意見交流による市民の食に関する意識の確認や市民が望む施策の検討
	牛海綿状脳症(BSE)対策事業費		14,296	15,284	BSEスクリーニング検査 対象頭数 11,000頭
	健康診査事業費	□	260,223	107,208	妊婦・乳幼児の健康診査(妊婦健診の拡大5回⇒14回へ)、母子保健システムの運用、新生児聴覚検査事業
	育児相談指導事業費		15,753	13,763	子どもの心の健康づくり対策事業、育児等健康支援事業、生後4か月までの全戸訪問事業
	思春期の子ども対策事業費		1,202	1,067	幼児向け性教育実践スタッフ養成、保護者・地域への性教育講座、出前授業
子ども発達センター事業費		41,092	41,151	子ども発達センター運営 療育部門 診療、理学療法、作業療法、言語療法、心理療法 障がい児通園(デイサービス)事業、障がい児等療育支援事業 親子交流部門 地域子育て支援センター、わいわい広場など	

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
衛生費	離島地域安心出産支援事業費		1,270	830	離島地域の妊婦定期健診に係る交通費（船賃）等の助成事業
	食生活改善事業費		5,583	1,714	食生活改善推進員の養成及び支援 養成予定人数 60人
	試験検査事業費		19,784	18,266	水質検査、食品検査及び特殊検査 対象 2,834件
	社会参加・就労支援事業費		176	203	精神障がい者の就労訓練事業
	啓発活動事業費		1,073	475	「心の健康」に対する健康教育や啓発活動
	難病患者支援事業費		2,270	2,352	難病患者への訪問指導、医療相談会等の実施
	障がい者保健事業費		6,890	7,497	精神障がい者の相談を受け、療養の指導や社会復帰の支援を行うもの
	総合病院事業会計繰出金		796,893	797,918	企業債元利償還金など
	下水道事業会計繰出金		1,682,162	1,695,206	資本費、公共下水道事業費など
	水道事業会計繰出金など		230,417	260,198	企業債元利償還金、水道水源開発等事業費など
	環境基本計画推進事業費		10,293	11,754	環境基本計画の進行管理など
	環境教育・環境学習推進事業費		15,803	16,661	学校版環境ISO推進、地域環境ワークショップ、おもしろエコ塾など
	地球温暖化防止対策事業費		15,774	27,778	地球温暖化防止啓発、エコプラン推進、ISO14001運用管理など
	水質汚濁防止対策事業費		11,850	12,484	環境監視など
	大気汚染防止対策事業費		34,951	29,356	環境監視など
	浄化槽普及促進事業費		134,764	137,794	浄化槽設置補助金（390基）など
	野生生物保護事業費		1,363	2,168	レッドデータブック作成に係る調査など
	減量リサイクル推進事業費		250,095	131,463	家庭系ごみ適正排出等推進事業、資源集団回収事業 自家処理奨励、地域リサイクル活動支援
	適正排出啓発事業費		39,403	41,274	クリーン推進委員事業、ごみステーション整備に対する助成 事業系ごみ対策事業など

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
衛生費	廃棄物処理監視指導事業費		22,656	26,481	廃棄物適正処理推進事業、不法投棄夜間監視パトロールなど
	ごみ収集運搬事業費		447,479	446,180	ごみ収集運搬業務委託、ごみ収集運搬(直営)など
	一般廃棄物処理施設総合整備事業費	□	76,600	6,480	旧最終処分場閉鎖事業、ごみ処理施設整備事業、宇久清掃センター基幹改修事業
	西部クリーンセンター運営事業費		1,083,871	954,459	施設運営、維持管理など
	漂着ごみ対策事業費		5,751	5,980	宇久島の漂着ごみの一掃と環境保全
労働費	労働雇用対策事業費		14,580	14,349	若年求職者等の市内就職の促進、新卒者合同企業面談会の開催、Uターン人材の確保など
	中小企業退職金助成事業費		1,618	2,132	中小企業退職金共済掛金の一部助成
	シルバー人材センター支援事業費		24,587	25,305	シルバー人材センター運営補助
	中小企業勤労者福祉サービスセンター支援事業費		23,200	23,500	佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター運営補助
	労働福祉センター運営事業費		17,021	16,653	佐世保市労働福祉センター運営費
農林水産業費	米生産調整対策事業費		10,419	11,552	米需給調整システム推進事業、長崎の米づくり改革事業など
	果樹振興対策事業費		3,119	2,934	柑橘大苗生産事業補助金など
	野菜花き振興事業費		4,301	3,608	吉井地区ふるさとまつり補助金、世知原じげもん市補助金など
	農業施設・機械整備事業費		121,138	79,129	園芸用施設整備事業(花きハウス導入、UVカットフィルム導入など)
	有害鳥獣対策事業費		59,726	39,879	有害鳥獣の捕獲業務委託、防護用電気柵導入など(防衛9条)
	農業金融対策事業費		1,380	1,017	佐世保市農業近代化資金等債務保証料補助金など
	中山間地域等振興対策事業費		186,327	188,039	中山間地域等直接支払制度を活用した耕作放棄地の発生防止等の事業
	茶振興対策事業費		4,398	5,269	世知原茶業の振興・PRのための各種補助事業など

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
農林水産業費	農業担い手育成事業費	□	8,605	5,303	農業後継者の育成強化、新規就農者育成確保事業、ヘルパー制度確立円滑化事業など
	認定農業者育成事業費		1,538	1,536	認定農業者の研修・育成経費、認定農業者協議会助成事業
	ふれあい農業推進事業費		3,738	5,158	食育モデル推進事業、グリーン・ツーリズム推進事業、ミルクツーリズム推進事業など
	農山村交流施設等管理運営事業費		13,659	16,087	ソレイユ吉井、国見の郷、冷水岳ふるさと物産館等の管理運営費など
	遊休農地の有効利用事業費		6,483	7,299	農地の流動化、耕作放棄地の計画的な解消に対する補助など
	地場産品創出PR事業費		233	4,200	「西海みかん」のPRに対する補助
	家畜導入促進事業費		214,820	210,815	家畜導入の促進、受精卵移植普及促進事業補助、肥育素牛導入事業資金預託金など
	畜産振興対策事業費	□	21,495	8,755	肉用牛及び酪農の振興に対する補助、宇久地区畜産振興協議会に係る経費、第10回全国和牛能力共進会出品対策及び負担金など
	家畜保健衛生対策事業費		17,074	19,892	家畜の保健衛生に取り組む団体に対する補助、家畜診療業務に係る経費（宇久地区）
	農地基盤整備促進事業費		10,970	24,100	県営事業負担金（地域水田農業再編緊急整備事業など）
	市営農業用施設管理事業費		24,860	20,000	基盤整備施設維持管理 農道、水路、ため池等の維持管理
	老朽ため池対策事業費		50,950	20,365	高筈ため池整備（防衛9条）・県営事業負担金
	干害恒久対策事業費		40,000	40,000	ため池及び用水路等の改修に対する助成
	農道新設改良事業費		16,500	16,500	農道の拡幅改良及び新設に対する助成
	農道舗装事業費		24,145	24,145	農道のコンクリート舗装等に対する助成
	森林整備事業費		62,007	61,209	市有林の保育・管理、森林整備事業貸付金、民有林の整備に対する補助など

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
農林水産業費	松くい虫対策事業費		20,654	19,915	九十九島・冷水岳・宇久地区の松くい虫予防、駆除など
	森林空間総合整備事業費		10,855	82,176	烏帽子散策の森維持管理、百年の森構想実行委員会補助金など
	林道改良事業費		18,494	13,054	林道舗装、林道維持管理（路側草刈等）など
	農地・水・環境保全事業費		11,703	10,397	農地・水・環境保全向上対策事業の共同活動に対する支援（46地区）
	船舶係留等対策事業費		15,633	12,778	プレジャーボート係留管理および施設整備
	漁場造成事業費		60,669	57,783	魚礁および築いそ等による漁場整備（防衛9条）
	漁業関連施設等管理事業費		4,500	4,509	漁業関連施設の管理事業
	離島漁業再生支援交付金事業費		42,755	43,226	離島漁業集落の生産力向上等の支援
	生産基盤施設整備事業費		5,573	33,945	漁業関連施設の整備
	漁業担い手等育成支援事業費	□	6,913	1,599	漁業後継者等の技術習得及び研修への支援
	瀬標設置事業費		5,402	4,994	安全航行のための標識設置（防衛9条）
	養殖業育成事業費		3,064	2,397	養殖漁場の改良剤散布等
	栽培漁業推進事業費		16,208	16,814	アワビ、カサゴ、ナマコなど有用種苗の放流
	地域水産物の消費拡大促進事業費		3,059	2,039	水産物の消費拡大の推進
	地産地消の推進事業費	□	3,970	2,950	全国朝市サミット開催への支援、水産物の地産地消の推進
	種苗生産等事業費		86,063	83,727	種苗の生産供給 種苗生産 カサゴ、ヒラメ、オニオコゼ、アワビ、イワガキ、ウニ、ナマコなど 新種苗生産 アユ、ホンダワラ（海藻）
	漁港整備事業費		465,675	531,117	地域水産物供給基盤整備事業（5地区）など 黒島地区 防波堤 神崎地区（小佐々） 岸壁、泊地 浅子地区 道路、用地

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説	明
商工費	中小企業経営基盤強化事業費		4,055,325	3,650,828	中小企業資金融資預託金	4,000,000
					緊急経営対策資金 (貸付限度額 2,000万円)	
					経営合理化資金 (貸付限度額 1,500万円)	
					小口事業資金 (貸付限度額 1,000万円)	
					協同組合等振興資金 〔 貸付限度額 〕	
					集団化組合 100,000万円	
					組 合 15,000万円	
					再開発組合 40,000万円	
					短期資金 (貸付限度額 500万円、期間12か月以内)	
					創業資金 (貸付限度額 1,000万円)	
					中小企業資金融資保証料補給	35,000
					経営改善利子補給補助金	4,155
					人材育成支援事業など	16,170
	新規企業金融支援事業費		300	318	新規開業資金利子補給 対象者 日本政策金融公庫の新規開業特別貸付制度等を利用した新規開業者	
	産学官連携技術振興事業費	□	22,958	2,600	産業コーディネート事業など	
	農商工等連携促進事業費	○	916	0	農商工等連携促進 セミナー・個別相談会の開催、出会いの場の設定、専門家のアドバイス	
	新製品新規開発支援事業費		22,280	22,996	創造的技術開発支援 新製品、新技術の開発に対する補助 補助率 1/2以内 販路開拓支援 新製品の販路開拓に対する補助 補助率 1/2以内	

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
商工費	地域産業情報化推進事業費		1,392	2,044	産業情報化推進
	商店街支援事業費		4,833	15,687	魅力ある商店街創出支援など（空き店舗を活用した起業家支援事業など）
	中心市街地活性化事業費		10,228	10,617	中心市街地にぎわい推進 きらきらフェスティバル補助金など
	伝統産業振興事業費		22,964	24,362	伝統産業会館運営費 三川内焼振興（後継者育成支援など）、ながさき陶磁器展、平戸焼再興事業
	特産品の販路拡大事業費	□	18,520	900	ふるさと特産品振興事業、させぼ物産戦略推進委員会運営事業、アンテナショップ推進事業、させぼ物産広報宣伝事業、戦略商品プロモーション事業
	企業誘致活動事業費		10,856	10,877	新規企業の進出、地元企業の事業拡大に係る活動経費、佐世保市顧問（企業誘致、観光及び物産振興担当）に係る経費など
	企業立地奨励事業費		137,571	213,310	企業立地（新設および増移設）に係る奨励金 8件分
	市営工業団地整備事業費	□	194,110	1,000	吉井町御橋工業団地整備
	観光客誘致促進事業費		210,918	227,869	観光客誘致促進 コンベンション協会への補助、九十九島集客対策事業、訪日外国人誘致事業など
	エコツーリズム推進事業費		21,500	13,103	プログラムの開発、人材育成、ランドオペレーターの機能構築支援など
	観光イベント支援事業費		29,700	29,700	YOSAKOIさせぼ祭り補助金、させぼシーサイドフェスティバル補助金、サンセットジャズイン補助金など
	西海パールシーリゾート環境整備事業費	□	44,978	6,800	西海パールシーリゾート駐車場有料化に伴う改修工事など
	九十九島展望拠点整備事業費	□	12,676	12,998	九十九島八景の各展望所整備など
	海のダイヤモンド計画推進事業費		317,368	1,993,629	水族館整備事業
	動植物園管理運営事業費		98,369	100,054	動物飼育管理、植物育成管理、施設維持管理など
	動植物園集客対策事業費		12,707	9,968	イベント開催事業、サザンボス活動、動植物園広報活動経費、駐車場整備
	動植物園社会学習事業費		1,885	1,973	社会学習事業
	動植物園活性化事業費		183,900	42,450	動植物園再整備事業（ふれあいゾーン整備など）、希少種保存繁殖事業（ツシマヤマメコ飼育舎整備など）
野生動植物の希少種保存繁殖事業費	○	10,841	0	島嶼生態系ツシマヤマメコ域外保全事業、植物多様性保全事業（ビオトープ池整備）	

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明	明
土木費	道路維持費		321,832	326,463	道路管理 道路維持工事、路面清掃、除草、街路樹維持管理、里道維持補修、草刈り除草奨励金など	
	道路新設改良費		2,369,799	2,165,271	国庫補助事業 (歩道改修) バリアフリーネットワーク整備 (改良) あんしん歩行エリア整備 (改良) 踏切重点整備事業 地域活力基盤創造交付金事業 (改良) 新烏帽子岳線など 3線 防衛事業 防衛施設周辺障害防止事業(防衛3条) (改良) 指方安久の浦線 L= 9m (換算) (改良) 椎木大湯町線 L= 92m (換算) 防衛施設周辺整備事業(防衛8条) (改良) 赤崎中部線 L= 5m (換算) (新設) 稗の坂線 L= 29m (換算) 特定防衛新設周辺整備調整交付金事業(防衛9条) (改良) 宮の浦線 L= 144m (換算) (舗装) 東浜沖新町線 L= 140m (換算) (舗装) 立神町線 L= 200m (換算) 防衛省補償事業 (新設) 江上町2号線 L= 260m (換算) 地方道路等整備事業 道路改良 東山手上部線など 7線 県営事業負担金 国道202号線など 13箇所 過疎対策事業 道路改良 踊瀬御橋線など 8線 辺地対策事業 改良・舗装 白馬循環線など 2線 合併特例債事業 道路改良 田原・御橋線 単独事業 道路改良 白新田平谷線など 42線 改良・舗装 東山手線など 46線 道路側溝整備 久井手線など 41線	

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
土木費	道路新設改良費				通学路整備 東山手線、天神循環線歩道整備、市内小学校区の舗装、排水工、防護柵など
	橋りょう新設改良事業費		22,685	65,685	市里道補助 70%補助 舗装、防護柵など 単独事業 (橋梁補修) 藤原線 L=13.5m (換算) 県事業負担 大正橋 L=28m (換算)
	河川整備プログラム策定事業費		19,600	21,900	河川整備に係る整備プログラムの策定
	洪水ハザードマップ作成事業費	○	9,350	0	早岐川、宮村川水系における洪水ハザードマップの作成
	河川、水路整備事業費		367,775	375,334	防衛事業 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 (防衛9条) 田の頭川支流 L=65m (換算) 自然災害防止事業 番所川など 12河川 単独事業 河川改良 明見川など 27河川 水路新設改良 躑石町地内など 23か所 市水路補助 70%補助 白木町地内
	都市下水道整備事業費		15,000	110,200	雨水渠整備受託事業 日野新町
	急傾斜地崩壊対策事業費		181,050	184,770	県費補助事業 急傾斜地崩壊対策事業 椎木(4)地区など 7地区 単独事業 県事業負担金 名切(5)地区など8地区 急傾斜地崩壊対策事業 測量、補修、標識板設置、危険区域指定業務

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
土木費	安全・安心住まいづくり支援事業費		4,084	7,439	戸建木造住宅の耐震診断、耐震工事に対する補助
	アスベスト改修支援事業費		14,205	24,250	アスベストを使用している建築物の成分調査及び除去工事に対する補助
	指定道路調査事業費		20,615	26,800	指定道路図及び台帳整備のための指定道路調査業務
	斜面密集市街地対策事業費		195,728	38,220	用地買収・建物補償（「矢岳・今福地区」）、道路詳細設計（「福田・中通地区」、「東山地区」）、協議会活動支援（「戸尾・松川地区」ほか）
	栄・常盤地区市街地再開発事業費		649,400	0	第一種市街地再開発事業（補償、除却工事など）
	早岐駅周辺整備推進事業費		4,665	2,002	早岐地区都市再生整備計画の作成
	景観啓発事業費		1,242	1,465	都市景観啓発 景観100選、委員会開催など
	景観形成推進事業費		6,100	9,000	景観計画策定調査（景観計画の策定）
	三川内山まちづくり推進事業費		75,700	67,780	道路修景整備など
	都市計画マスタープラン策定事業費		18,676	25,300	都市計画マスタープランの見直し（全体構想、地域別構想の検討など）
	公園管理費		319,929	338,765	公園維持管理 公園点検・清掃、草刈・樹木管理、ごみ収集、便所清掃など 公園施設整備 施設改修、自然公園整備など
	街路事業費		143,000	91,000	県営事業負担金（合併特例債事業など） 相浦棚方線、平瀬町干尽町線、神浦山手線
	公園整備事業費		146,360	202,000	国庫補助事業 権常寺公園、住吉公園、棚方中央公園 防衛事業（9条） 虚空蔵山公園 起債事業 泉福寺公園、烏帽子スポーツの里

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明	明
港湾費	港湾計画促進事業費		15,019	6,961	港湾計画検討業務	
	ポートセールス振興事業費		1,202	1,291	港湾施設の利用促進	
	ポートルネッサンス21計画実働促進事業費		4,024	5,326	土地分譲推進業務	
	国際航路開設検討事業費		1,700	5,500	国際航路開設についての調査検討業務	
	港湾施設保安対策事業費		8,766	8,460	SOLAS条約に基づく港湾施設保安対策業務	
	漁業用施設整備事業費		30,000	40,000	東浜地区漁業用施設整備事業	防波堤
	港湾海岸整備事業費		20,000	50,000	口木崎地区(高潮)事業	護岸(改良)
	港湾施設維持補修事業費		412,901	314,770	横瀬ふ頭整備改修(重要)事業 港湾施設統合補助事業 相浦棧橋改修事業 各地区港湾施設維持補修 各地区調査委託	浮棧橋(改良) 三浦地区浮棧橋(合併特例債事業)ほか 浮棧橋(改良) 庵ノ浦地区ほか 三浦地区ほか
消防費	救急救命士養成事業費		5,262	5,270	救急救命士の養成	2名
	消防水利管理事業費		83,932	69,446	防火水槽整備 維持補修 水道事業会計繰出金 防災まちづくり 防衛施設周辺対策(9条)	新設 4基 新設 3基
	自動車機械整備事業費		113,169	116,667	高規格救急自動車(消防庁補助) 消防ポンプ自動車	中央署 東署

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
消防費	自動車機械整備事業費				災害調査広報車 予防課 人員搬送車 警防課 消防ポンプ自動車等（防衛9条） 第16分団等 消防団指揮車 第3中隊本部 救急自動車 東署
	自動車機械維持管理事業費		97,655	41,180	自動車機械維持管理 梯子消防自動車オーバーホール 中央署 梯子消防自動車オーバーホール 東署
	詰所建設事業費		37,691	22,288	消防団第9分団詰所建設等（防衛9条）
	通信指令システム整備事業費	○	76,467	177,589	通信指令システムの整備 発信地表示機能などを有する通信指令システム運用経費
	メディカルコントロール事業費		3,255	3,354	救急隊員が行う応急処置技術の向上
	住宅用火災警報器設置推進事業費		4,697	7,365	住宅用火災警報器設置の義務化に伴う市民への設置推進広報など
	防災行政無線整備事業費	○	25,248	900	同報系防災行政無線の整備
	自主防災組織育成事業費		2,000	2,002	自主防災組織の結成促進など
	原子力艦防災対策事業費		688	1,000	原子力艦防災対策の推進
教育費	私立幼稚園就園奨励費補助金		419,349	403,529	対象者（補助）（満3～5歳児） 2,764人 257,317 （単独）（満3～5歳児） 3,680人 157,480 （単独）（2歳児） 413人 4,552
	私立学校助成金		3,981	3,981	私立の中・高・短期大学の施設、設備改善費等に対する助成（5学校法人）

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
教育費	少人数指導支援事業費	□	83,780	79,102	少人数指導による習熟度別学習の推進 非常勤講師 37人
	特色ある学校づくり対策事業費		38,986	39,010	特色ある学校づくりを図るための実践研究の推進
	いじめ防止対策・不登校対策事業費		973	986	いじめ防止対策事業、不登校対策事業
	小中学校教育活動推進事業費		13,080	13,043	小学校及び中学校の教育活動における調査研究及び発表 教育活動推進 小・中学校教育研究会、校長会、教頭会等への各種教育活動推進事業委託 文化活動 小・中学校単位の音楽発表会 九州吹奏楽コンクール長崎県大会出場補助金 児童絵画作品展、文集「いずみ」編集 など
	学校司書配置事業費		5,641	5,509	学校図書館が子どもの学習を支援し、読書活動を推進する場として機能充実を図れるよう専任の学校司書を配置するもの
	学力充実実践事業費		3,620	4,123	学力充実を図るための実践研究
	心の教室相談員配置事業費		5,753	5,767	中学校 14校へ相談員を配置し、生徒の悩みなどを相談できる環境を作る
	児童生徒理解支援システム推進事業費		2,441	3,600	児童及び生徒の学校生活の状況をデータベース化し、共有することで早期に個々に応じた指導及び支援を図る
	スクールカウンセラー連絡協議会費		309	280	小学校及び中学校に配置された、スクールカウンセラー10名の連絡協議会を開催し、関係機関の連携情報交換を図る
	A L T (外国語指導助手) 派遣事業費		47,810	46,398	中学生の英語の実践的運用能力育成と教員の資質向上 (J E T - A L T 9人、市単独A L T 2人)
	国際理解教育推進事業費		5,209	4,012	小学生の国際理解教育に係る「国際理解指導員」の派遣
	道徳教育等推進事業費		520	520	豊かな人間性を育む道徳教育等の推進
	豊かな心をはぐくむ実践事業費		2,592	2,652	命を大切にし、他を思いやる豊かな心をはぐくむことを目的とし、講演会・実践研究委託を行うもの 実践研究校 4校

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
教育費	「ふるさと文化・環境」発見事業費	□	13,831	12,843	小学校3、4年生及び中学校1年生を対象とした体験学習、史跡見学 (ハウステンボス、西海パールシー、九十九島、福井洞窟、世知原炭鉱資料館など訪問)
	教職員の研修・教育研究費		3,039	3,141	教育に関する研究調査及び教職員の研修(職能・授業改善・専門・課題・教養)の充実を図るもの
	特別支援教育相談事業費	○	3,698	0	相談員を配置し、小・中学生・就学前児の就学相談、心理検査などによる各種支援を図るもの
	奨学金貸付金		28,988	24,472	就学一時金 10人 大学、短大、専門学校(修業年限2年以上) 奨学基金(篤志家の寄附によるもの) 勇寿奨学金 高校生・高専生 10人 木村奨学金 高校生・高専生 2人(離島出身者) 辻奨学金 高校生・高専生 10人 一般奨学金 高校生・高専生 44人 一般奨学金 大学生・短大生・専門学校生 11人 金子奨学金 高校生・高専生 2人 帖佐奨学金 大学生・短大生・専門学校生 38人
	通級による指導教室(きこえとことばの教室)費	□	25,490	460	聴覚及び言語に障がいのある児童に対して、適切な教育をするための通級指導教室を運営する。また、相浦小に通級教室を開設する
	特別支援教育補助指導員派遣事業費	□	59,783	52,031	特別支援学級及び通常学級の学級運営の安定を図るための補助指導員の派遣 40人
	小中学校パソコン教育整備事業費		207,414	218,823	小・中学校の情報教育にかかるパソコン整備など 教育用パソコン整備 小中学校全校(コンピュータ教室1人1台、普通教室2台、特別教室など6台)
	小中学校図書整備	□	46,756	26,465	学校図書の購入 小学校 17,880冊 中学校 13,920冊
	小中学校施設改修費		403,834	435,066	施設改修 小学校 229,181、中学校 172,053、給食施設 2,600
	小中学校就学援助費		98,843	99,334	経済的な理由などで就学の負担がある家庭への学用品などの援助 対象者 小学校 1,084人 中学校 643人
	小中学校遠距離通学費補助金		25,861	26,364	対象 小学校 4km以上 対象者 296人 中学校 6km以上 対象者 234人 補助額 徒歩 6,000円、バス 実費×3/4、船 実費×5/6

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
教育費	小学校建設費	□	1,035,403	579,395	校舎建設事業 世知原小学校（合併特例債事業） 小学校屋内運動場改築事業 吉井北小学校（合併特例債事業） 小学校プール改築事業 花高小学校
	小中学校耐震対策事業費	□	355,685	108,062	耐震診断調査 小学校 25校、中学校 19校 補強工事実施設計 小学校8校、中学校 3校
	小中学校地上デジタル放送対策事業費	○	23,550	0	地上デジタル放送の受信施設の整備
	文化事業費		5,815	5,843	青少年劇場開催（小中学校における声楽、邦楽など10公演） 文化行政経費など
	文化財保護事業費		20,420	4,483	文化財保護に係る事業 世知原炭鉱資料館整備 11,393 針尾送信所見学路整備 2,500 （特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛9条）
	洞穴遺跡総合調査事業費		5,458	2,132	直谷岩陰の発掘調査
	福井洞窟整備・発掘事業費		4,571	4,230	国指定史跡福井洞窟整備のための整備検討委員会開催、基本設計
	文化財啓発事業費		8,427	2,800	郷土史体験講座、小学校歴史教育副読本編集事業、標柱設置事業など
	世界遺産登録推進事業費		8,058	14,041	「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録を目的とした各種調査、計画の策定
	教育文化振興基金助成事業補助金		2,100	2,100	教育、芸術、スポーツなど教育文化の振興に寄与する事業に対する助成など 教育文化振興基金活用事業
	徳育推進検討事業費	□	1,500	500	徳育推進のあり方、考え方について協議・検討を行うための研究会議の開催
	生涯学習推進事業補助金		12,000	14,304	生涯学習活動の推進母体である地区生涯学習推進会が行う事業に対する助成
	学社融合推進事業費		3,791	4,369	公立小中学校への「学校支援会議」の設置促進、啓発広報
	青少年健全育成地区活動事業補助金		2,140	3,669	中学校区ごとに組織されている青少年育成会が行う健全育成活動への助成
	放課後子どもプラン運営事業費		4,917	3,700	子どもたちの安心安全で豊かな放課後づくりに係る検討・協議及び啓発
	放課後子ども教室推進事業費		25,233	30,812	小学校施設等を活用し、子どもたちに様々な体験・交流活動の機会を提供
	公民館耐震対策事業費	○	4,826	0	耐震化対策（耐震診断調査、耐震診断調査判定） 南地区公民館 大野地区公民館
	公民館主催講座事業費		7,714	7,634	一般成人講座、高齢者学級、サマースクールなどの開催（24地区公民館）
	美術センター企画展開催事業費		3,986	1,623	市民の意識高揚及び芸術文化の活性化を図るもの

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
教育費	科学大好きプラン事業費		1,221	1,302	専門機関と連携した科学教室や科学行事の開催など
	図書館資料費		39,896	37,724	図書、CD、ビデオ、DVD、新聞、雑誌等の購入（図書購入予定冊数 19,166冊）
	ブックスタート事業費		3,372	3,136	ブックスタートパック（絵本、選書リスト、イラスト・アドバイス集、図書バックなど）の配布 2,000人
	青少年教育センター費		38,110	38,720	教育相談活動事業費 補導業務推進事業費 補導委員報酬など（補導委員数 一般147名・学校79名） 環境浄化健全育成事業費 学校適応指導対策事業費など
	総合教育センター（仮称）建設事業費		571,938	26,365	総合教育センター（仮称）の建設事業（合併特例債事業）
	体育指導委員経費		4,525	5,243	資質向上を目的とした研修費など
	ジュニアスポーツ推進事業費	□	7,900	5,800	城島健司氏の寄附金を活用したスポーツ振興事業、ジュニア強化対策費
	総合型地域スポーツクラブ支援事業費		3,309	3,542	総合型地域スポーツクラブ支援センター助成費など
	体育・スポーツ振興補助金		6,188	9,864	選手強化対策、大会派遣、大会開催、公認スポーツ指導者資格取得助成費など
	市民体育祭運営費		3,395	3,573	総合開会式 平成21年10月開催
	小柳賞ロードレース大会経費		1,800	1,300	平成22年1月初旬開催予定
	長崎せちばるロードレース大会経費		1,800	1,900	平成21年9月初旬開催予定
	中学校体育大会運営費		33,225	33,511	夏季大会 平成21年 6月開催予定 秋季大会 平成21年10月開催予定 県中学校体育大会 平成21年7月開催予定
	長崎国体推進経費	□	1,854	900	平成26年に長崎県で開催される第69回国民体育大会に向けた佐世保市国体準備委員会設立の準備等を目的とした国体準備室（仮称）設置などの準備経費
	体育施設運営事業費		197,687	207,822	体育施設管理費 体育文化館、総合グラウンド、温水プール、東部スポーツ広場、北部ふれあいスポーツ広場、吉井地区体育施設、世知原地区体育施設、宇久地区体育施設、小佐々地区体育施設ほか
	体育施設整備事業費		107,694	22,580	体育施設整備費 体育文化館の空調設備改修など（特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛9条）
体育施設耐震改修経費	○	14,968	0	体育文化館等の耐震診断にかかる経費	

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成21年度	平成20年度	説明
教育費	体育館建設事業費	○	10,695	0	東部スポーツ広場体育館（仮称）建設事業（合併特例債事業）
	学校給食費未納対策事業費	○	2,043	0	小・中学校給食費の未納金の回収及び、滞納の整理
	学校給食調査検討事業		856	2,213	中学校給食の実現、学校給食のあり方についての調査・検討を行うもの
公債費	公的資金補償金免除繰上償還		712,637	548,274	対象資金 旧資金運用部資金 5%以上6%未満 旧簡易生命保険資金 5%以上7%未満
諸支出金	交通事業会計繰出金		119,060	169,313	経営安定化補助金（激変緩和措置） 100,000 共済費追加費用に係る繰出金など 19,060

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

特別会計の概要

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	説 明																																																																																										
住宅事業特別会計	2,352,871	<p>管理戸数 4,962戸</p> <p>市営住宅建設</p> <p style="padding-left: 20px;">建替 桜木住宅(第3期) 45戸(高層耐火構造8階建)(平成19~21年度継続年度設定事業) 外構工事など</p> <p style="padding-left: 20px;">花園住宅 66戸(高層耐火構造9階建)(平成19~21年度継続年度設定事業) 外構工事など</p> <p style="padding-left: 20px;">檜巻住宅、皆瀬住宅、桜木住宅(第4期) 実施設計など</p> <p style="padding-left: 20px;">泉福寺住宅(第1期) 基本設計</p> <p>特定優良賃貸住宅供給促進 家賃減額補助</p> <p>高齢者向け優良賃貸住宅供給促進 家賃減額補助</p>																																																																																										
国民健康保険事業特別会計	28,760,372	<p>被保険者数 69,800人 (一般被保険者 65,300人 退職被保険者等 4,500人)</p> <p>国民健康保険税</p> <p style="padding-left: 20px;">医療給付費分1人当たり保険税(現年課税分) 介護納付金分1人当たり保険税(現年課税分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">平成21年度</th> <th style="width: 15%;">平成20年度</th> <th style="width: 10%;">前年度比</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">平成21年度</th> <th style="width: 15%;">平成20年度</th> <th style="width: 10%;">前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td style="text-align: right;">54,500円</td> <td style="text-align: right;">54,393円</td> <td style="text-align: right;">100.2%</td> <td></td> <td>一 般</td> <td style="text-align: right;">18,015円</td> <td style="text-align: right;">17,583円</td> <td style="text-align: right;">102.5%</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td style="text-align: right;">56,981円</td> <td style="text-align: right;">71,464円</td> <td style="text-align: right;">79.7%</td> <td></td> <td>退 職</td> <td style="text-align: right;">18,015円</td> <td style="text-align: right;">17,583円</td> <td style="text-align: right;">102.5%</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td style="text-align: right;">54,660円</td> <td style="text-align: right;">55,356円</td> <td style="text-align: right;">98.7%</td> <td></td> <td>平 均</td> <td style="text-align: right;">18,015円</td> <td style="text-align: right;">17,583円</td> <td style="text-align: right;">102.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 20px;">後期高齢者支援金分1人当たり保険税(現年課税分)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">平成21年度</th> <th style="width: 15%;">平成20年度</th> <th style="width: 10%;">前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td style="text-align: right;">11,762円</td> <td style="text-align: right;">11,556円</td> <td style="text-align: right;">101.8%</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td style="text-align: right;">13,740円</td> <td style="text-align: right;">13,085円</td> <td style="text-align: right;">105.0%</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td style="text-align: right;">11,889円</td> <td style="text-align: right;">11,643円</td> <td style="text-align: right;">102.1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>保険給付</p> <p style="padding-left: 20px;">1人当たり給付額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">平成21年度</th> <th style="width: 15%;">療養給付費</th> <th style="width: 10%;">療養費</th> <th style="width: 10%;">高額療養費</th> <th style="width: 10%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">一 般</td> <td style="text-align: right;">平成21年度</td> <td style="text-align: right;">246,711円</td> <td style="text-align: right;">2,387円</td> <td style="text-align: right;">29,953円</td> <td style="text-align: right;">279,051円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">平成20年度</td> <td style="text-align: right;">232,447円</td> <td style="text-align: right;">2,213円</td> <td style="text-align: right;">24,808円</td> <td style="text-align: right;">259,468円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前年度比</td> <td style="text-align: right;">106.1%</td> <td style="text-align: right;">107.9%</td> <td style="text-align: right;">120.7%</td> <td style="text-align: right;">107.5%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">退 職</td> <td style="text-align: right;">平成21年度</td> <td style="text-align: right;">315,248円</td> <td style="text-align: right;">3,432円</td> <td style="text-align: right;">56,827円</td> <td style="text-align: right;">375,507円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">平成20年度</td> <td style="text-align: right;">267,123円</td> <td style="text-align: right;">2,294円</td> <td style="text-align: right;">54,427円</td> <td style="text-align: right;">323,844円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前年度比</td> <td style="text-align: right;">118.0%</td> <td style="text-align: right;">149.6%</td> <td style="text-align: right;">104.4%</td> <td style="text-align: right;">116.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 20px;">出産育児一時金支給 1件当たり 38万円</p> <p style="padding-left: 20px;">葬祭費支給 1件当たり 2万円</p>	区 分	平成21年度	平成20年度	前年度比		区 分	平成21年度	平成20年度	前年度比	一 般	54,500円	54,393円	100.2%		一 般	18,015円	17,583円	102.5%	退 職	56,981円	71,464円	79.7%		退 職	18,015円	17,583円	102.5%	平 均	54,660円	55,356円	98.7%		平 均	18,015円	17,583円	102.5%	区 分	平成21年度	平成20年度	前年度比	一 般	11,762円	11,556円	101.8%	退 職	13,740円	13,085円	105.0%	平 均	11,889円	11,643円	102.1%	区 分	平成21年度	療養給付費	療養費	高額療養費	計	一 般	平成21年度	246,711円	2,387円	29,953円	279,051円	平成20年度	232,447円	2,213円	24,808円	259,468円	前年度比	106.1%	107.9%	120.7%	107.5%	退 職	平成21年度	315,248円	3,432円	56,827円	375,507円	平成20年度	267,123円	2,294円	54,427円	323,844円	前年度比	118.0%	149.6%	104.4%	116.0%
区 分	平成21年度	平成20年度	前年度比		区 分	平成21年度	平成20年度	前年度比																																																																																				
一 般	54,500円	54,393円	100.2%		一 般	18,015円	17,583円	102.5%																																																																																				
退 職	56,981円	71,464円	79.7%		退 職	18,015円	17,583円	102.5%																																																																																				
平 均	54,660円	55,356円	98.7%		平 均	18,015円	17,583円	102.5%																																																																																				
区 分	平成21年度	平成20年度	前年度比																																																																																									
一 般	11,762円	11,556円	101.8%																																																																																									
退 職	13,740円	13,085円	105.0%																																																																																									
平 均	11,889円	11,643円	102.1%																																																																																									
区 分	平成21年度	療養給付費	療養費	高額療養費	計																																																																																							
一 般	平成21年度	246,711円	2,387円	29,953円	279,051円																																																																																							
	平成20年度	232,447円	2,213円	24,808円	259,468円																																																																																							
	前年度比	106.1%	107.9%	120.7%	107.5%																																																																																							
退 職	平成21年度	315,248円	3,432円	56,827円	375,507円																																																																																							
	平成20年度	267,123円	2,294円	54,427円	323,844円																																																																																							
	前年度比	118.0%	149.6%	104.4%	116.0%																																																																																							

(単位：千円)

会計名	予算額	説	明
国民健康保険事業特別会計		後期高齢者支援金 加入者1人当たり支援金 41,703円 → 43,251円 介護納付金 加入者1人当たり納付金 49,700円 → 50,300円 保健事業 はり灸療養助成 1術 600円 2術 750円 特定健康診査 対象者 40 ~ 74歳 一般会計繰入金 1,527,066 保険基盤安定 806,828 保険者支援 169,340 出産育児一時金 101,334 職員給与費等(物件費分) 98,648 財政安定化支援 350,916	
競輪事業特別会計	15,034,893	入場者数 49,200人 開催日数 58日(受託発売を除く) 車券売上額 146億4,200万円 (普通競輪 21億4,200万円、共同通信社杯競輪 125億円)	
卸売市場事業特別会計	1,384,380	年間売上額 204億1,000万円 青果 61億3,500万円、水産 90億円、花き 8億6,000万円、 食肉 44億1,500万円 市場使用料 411,089 市場事業費 564,623 一般会計繰入金 766,783 公債費 819,557 基金繰入金 190,000	

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	説 明												
災害共済事業特別会計	40,348	<p>交通災害共済事業</p> <p>会員数 55,600人</p> <p>掛 金 1人当たり 年 500円</p> <p>見舞金 死亡1件当たり 100万円</p> <p>傷害1件当たり 最高 50万円</p> <p>生活資金貸付金 1件当り最高 10万円</p> <p>遺児教育手当 1人月額 3千円</p> <p>火災共済事業</p> <p>会員数 21,300世帯</p> <p>掛 金 1世帯当たり 年 365円</p> <p>見舞金 全焼又は全損 1件当たり 100万円</p> <p>半焼又は半損 1件当たり 50万円</p> <p>部分焼又は小損 1件当たり 20万円</p> <p>水損 1件当たり 10万円</p>												
老人保健医療事業特別会計	22,245	<p>平成20年3月分までの医療の給付 医療給付額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>医療給付費</th> <th>医療費支給費</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成21年度</td> <td>600万円</td> <td>1,300万円</td> <td>1,900万円</td> </tr> <tr> <td>平成20年度</td> <td>25億6,410万円</td> <td>1億3,174万円</td> <td>26億9,584万円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	医療給付費	医療費支給費	計	平成21年度	600万円	1,300万円	1,900万円	平成20年度	25億6,410万円	1億3,174万円	26億9,584万円
区分	医療給付費	医療費支給費	計											
平成21年度	600万円	1,300万円	1,900万円											
平成20年度	25億6,410万円	1億3,174万円	26億9,584万円											
佐世保市等地域交通体系整備事業特別会計	80,440	<p>松浦鉄道(株)の経営安定、地域交通体系の整備などを図る運営基金の管理・運用</p> <p>安全対策事業費補助金 78,000</p> <p>基金積立金 2,318 (平成21年度末地域交通体系整備基金残高見込 2億1,388万円)</p>												
土地取得事業特別会計	389,548	<p>用地先行取得</p> <p>平成20年度末土地開発基金残高見込 18億32万円</p>												

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	説 明	明
介護保険事業特別会計	19,910,830	保険事業勘定	19,774,648
		被保険者数	
		第1号被保険者数 63,382人	
		介護保険料	
		第1号被保険者保険料基準額 年額 57,100円 (基準月額 4,760円)	
		介護給付費等	18,573,607
		在宅 8,829人	
		施設 2,218人	
		介護給付 在宅 居宅介護サービス、福祉用具購入、住宅改修、地域密着型介護サービスなど	9,517,639
		施設 施設介護サービス	7,130,694
		予防給付 在宅 介護予防サービス、福祉用具購入、住宅改修、地域密着型介護予防サービスなど	1,254,251
		特定入所者介護給付	671,023
		市町村特別給付	33,128
		訪問理美容サービス、おむつ購入費支給	
		地域支援事業	306,518
		介護予防事業 通所型介護予防、訪問型介護予防、介護予防普及啓発事業など	
		包括的支援事業 介護予防ケアマネジメント、総合相談支援及び権利擁護事業など	
		任意事業 介護給付適正化、家族介護支援、成年後見制度利用支援、地域自立生活支援事業など	
		保健福祉事業	12,606
		話し相手ボランティア、男性のための料理教室、広報	
		介護認定	230,934
		認定審査会、認定調査等	
		一般会計繰入金	2,925,816
		介護給付費など	2,361,721
		地域支援事業費	58,073
		職員給与費等	255,799
		事務費	250,223
		介護サービス事業勘定	136,182
		介護予防支援事業	113,684
		要支援1、2に係る介護予防ケアマネジメント 32,304件	
		人件費、一般管理費等	22,498

(単位：千円)

会計名	予算額	説明
交通船事業特別会計	59,164	神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀）間の運航 年間輸送人員 4,910人
集落排水事業特別会計	57,195	野方地区、本飯良地区（いずれも宇久）における漁業集落排水施設の維持管理 加入世帯数 野方地区 29戸 本飯良地区 26戸
後期高齢者医療事業特別会計	2,589,976	被保険者数 32,768人 後期高齢者医療広域連合納付金 2,463,257 保険料 1,887,603 保険基盤安定負担金 492,081 共通経費負担金等 83,573 人件費等 121,619
風力発電事業特別会計	30,623	年間発電量 2,612,000kwh 年間売電量 2,536,000kwh 売電収入等 30,623千円 風力発電事業費（一般管理費等） 18,240千円 公債費（元金償還金） 11,422千円 公債費（利子償還金） 961千円

企業会計の概要

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	説 明
水道事業会計	9,446,637	<p>給水戸数 113,189戸 (年間総配水量 30,656,000m³ 1日平均 83,989m³)</p> <p>建設改良 第九期拡張事業費 石木ダム建設関連事業 191,217</p> <p>水道施設整備事業費 配水管布設替など 1,400,560</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 209,369</p> <p>一般会計出資金 42,218</p>
下水道事業会計	8,338,430	<p>排水設備設置戸数 55,423戸 (年間総有収排水量 12,231,000m³ 1日平均 33,510m³)</p> <p>建設改良 公共下水道事業費 管渠整備事業、浸水対策整備事業、 下水処理場整備事業 1,835,000</p> <p>単独下水道事業費 管渠整備事業、下水処理場整備事業など 1,294,000</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 1,682,162</p>
交通事業会計	2,019,253	<p>年間輸送人員 9,789,944人 (1日平均 26,822人) 在籍車両数 129台</p> <p>駐車場事業 駐車可能台数 726台 年間駐車台数 520,625台</p> <p style="margin-left: 40px;">〔 うち島瀬駐車場分 駐車可能台数 201台 年間駐車台数 321,678台 〕</p> <p style="margin-left: 40px;">〔 うちアルファ駐車場分 駐車可能台数 253台 年間駐車台数 109,157台 〕</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 119,060</p> <p>一般会計補助金 1,420</p>
総合病院事業会計	14,810,321	<p>病 床 数 611床 年間患者数 441,655人</p> <p style="margin-left: 40px;">入 院 191,111人 1日平均 524人</p> <p style="margin-left: 40px;">外 来 250,544人 1日平均 1,035人</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 796,893</p>