

平成 20 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20年度			平成19年度	主な事業内容	
	当初予算額	前年度比	増減額	6月補正後予算額		
一般会計	96,914,458	1.9	1,840,829	95,073,629	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	2,762,425	13.9	336,378	2,426,047	管理戸数 4,971戸 市営住宅建設(桜木団地建替、花園住宅建替など)
	国民健康保険事業	27,876,955	△ 5.2	△ 1,515,396	29,392,351	被保険者数 71,640人 医療給付費 191億2,347万円
	競輪事業	11,173,902	△ 7.6	△ 914,579	12,088,481	入場者数 54,600人 車券売上額 106億5,700万円
	卸売市場事業	1,444,451	5.6	76,184	1,368,267	年間売上額 195億7,600万円
	災害共済事業	39,515	△ 1.0	△ 412	39,927	交通災害共済会員数 55,828人 火災共済会員数 20,990世帯
	老人保健医療事業	2,741,965	△ 90.2	△ 25,224,397	27,966,362	平成20年3月分までの医療の給付 医療給付費 25億6,410万円
	地域交通体系整備事業	80,963	△ 0.6	△ 500	81,463	基金残高(20年度末見込) 1億8,085万円
	土地取得事業	147,951	102.3	74,807	73,144	公共用地先行取得 基金残高(20年度末見込) 18億449万円
	介護保険事業	18,961,695	3.9	703,038	18,258,657	第1号被保険者数 62,248人 介護・予防給付 10,512人(在宅 8,284人、施設 2,228人)
	交通船事業	59,405	6.4	3,581	55,824	神浦(宇久)～寺島(宇久)～柳(小値賀町) 年間輸送人員 4,980人
	集落排水事業	56,768	12.0	6,104	50,664	漁業集落排水(宇久地区)
	後期高齢者医療事業	2,723,993	皆増	2,723,993		被保険者数 32,387人 後期高齢者医療広域連合納付金 25億9,002万円
小計	68,069,988	△ 25.9	△ 23,731,199	91,801,187		
企業会計	水道事業	10,980,749	16.0	1,510,723	9,470,026	給水戸数 112,688戸 年間総配水量 31,751,000m ³ 1日平均 86,989m ³
	下水道事業	9,991,750	21.1	1,738,480	8,253,270	排水設備設置戸数 55,192戸 年間総有収排水量 12,541,000m ³ 1日平均 34,359m ³
	交通事業	2,062,535	△ 8.4	△ 190,328	2,252,863	年間輸送人員 10,407,114人 車両数 129台 年間駐車台数 533,277台
	総合病院事業	14,542,099	7.0	954,233	13,587,866	病床数 611床 年間患者数 471,882人
	小計	37,577,133	12.0	4,013,108	33,564,025	
合計	202,561,579	△ 8.1	△ 17,877,262	220,438,841		

※平成19年度予算については、当初が骨格予算であったため、6月補正(肉付け)後の予算額を記載する。(以下の表についても同様)

一般会計予算

(歳入)

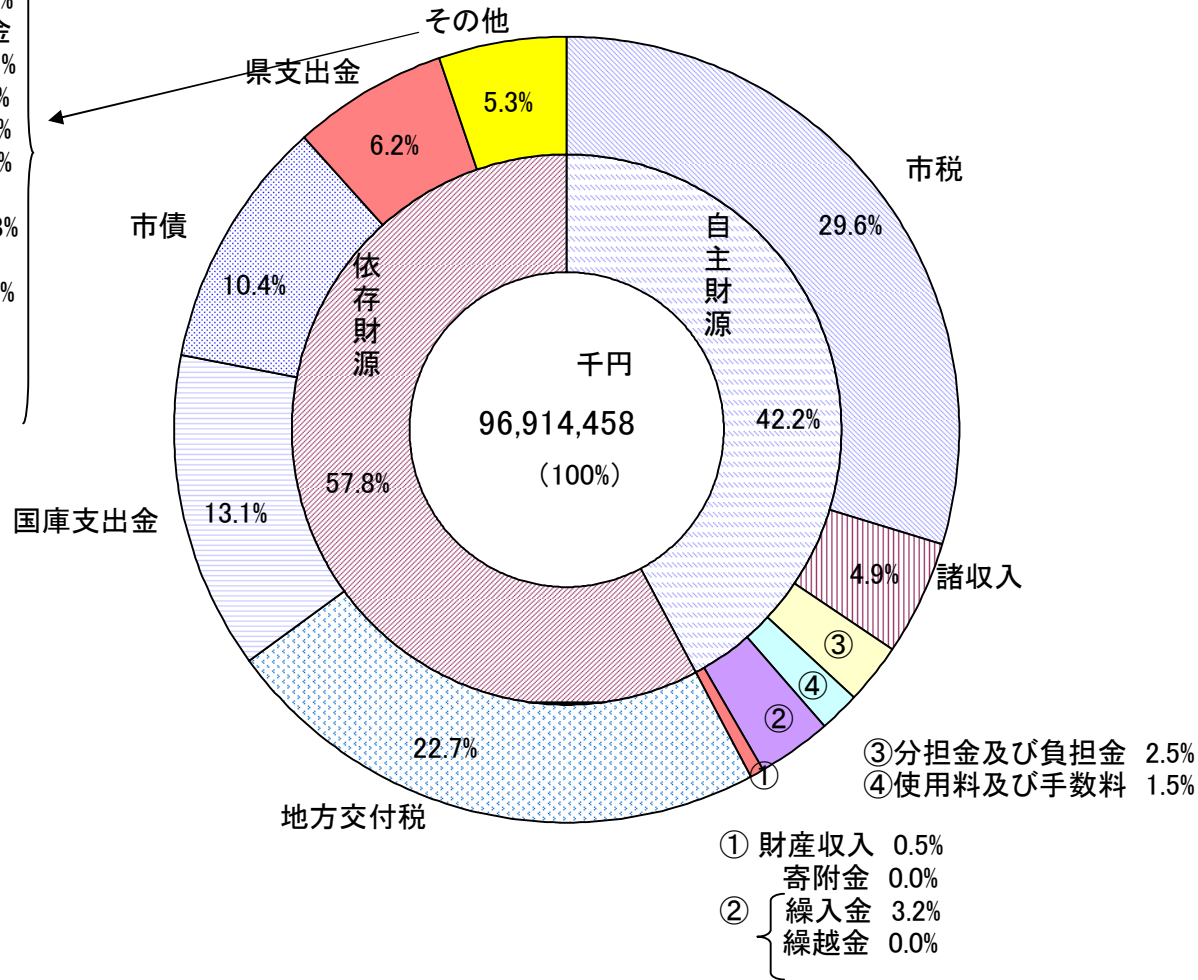
(単位：千円、%)

区 分	平成20年度			平成19年度		内 訳
	当初予算額	構成比	増減率	増減額	6月補正後予算額	
1 市税	28,700,000	29.6	0.3	100,000	28,600,000	30.1 個人市民税 10,300,388 → 10,124,266 法人市民税 2,186,114 → 2,325,275 固定資産税 11,965,774 → 12,031,636 都市計画税 2,095,836 → 2,083,127
2 地方譲与税	936,000	1.0	△ 0.4	△ 4,000	940,000	1.0 地方道路譲与税 245,000 → 233,000 自動車重量譲与税 690,000 → 684,000
3 利子割交付金	198,000	0.2	120.0	108,000	90,000	0.1 見込額
4 配当割交付金	123,000	0.1	28.1	27,000	96,000	0.1 見込額
5 株式等譲渡所得割交付金	53,000	0.1	△ 44.2	△ 42,000	95,000	0.1 見込額
6 地方消費税交付金	2,458,000	2.5	△ 5.9	△ 154,000	2,612,000	2.7 見込額
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000	0.1	10.0	5,000	50,000	0.1 見込額
8 自動車取得税交付金	280,000	0.3	△ 7.0	△ 21,000	301,000	0.3 見込額
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	750,000	0.8	4.2	30,000	720,000	0.8 助成交付金 610,000 → 630,000 調整交付金 110,000 → 120,000
10 地方特例交付金	286,000	0.3	26.5	60,000	226,000	0.2 見込額
11 地方交付税	22,000,000	22.7	△ 0.9	△ 200,000	22,200,000	23.4 普通交付税 20,600,000 → 20,400,000 特別交付税 1,600,000 → 1,600,000
12 交通安全対策特別交付金	45,000	0.0	△ 10.0	△ 5,000	50,000	0.1 見込額
13 分担金及び負担金	2,424,442	2.5	△ 3.2	△ 81,353	2,505,795	2.6 保育所費負担金 1,195,308 → 1,153,559 広域消防費負担金 1,046,844 → 1,046,962
14 使用料及び手数料	1,472,647	1.5	△ 1.0	△ 14,444	1,487,091	1.6 ごみ処理手数料 380,547 → 361,756 戸籍諸証明手数料 137,309 → 129,697 港湾管理使用料 315,195 → 324,242
15 国庫支出金	12,700,019	13.1	1.5	182,013	12,518,006	13.2 合併市町村補助金(国) 0 → 240,000 生活保護 5,827,504 → 5,859,282 児童手当 770,599 → 803,093 ごみ処理施設整備 335,488 → 268,526 都市計画費 479,557 → 123,672 学校建設 11,615 → 264,862
16 県支出金	6,051,954	6.2	△ 3.2	△ 202,249	6,254,203	6.6 県民税徴収取扱事務費 449,380 → 547,384 後期高齢者医療保険基盤安定 0 → 346,746 国民健康保険基盤安定 894,358 → 713,851 漁港整備事業 347,084 → 405,875 漁港関連施設整備事業 284,976 → 56,192 市街地再開発事業 190,000 → 0
17 財産収入	452,909	0.5	2.1	9,456	443,453	0.5 基金運用収入 77,689 → 161,156 不動産売却 150,001 → 70,001
18 寄附金	12,493	0.0	2.4	290	12,203	0.0 福祉基金寄附金 10,000 → 10,000 浦頭引揚記念資料館寄附金 0 → 290
19 繰入金	3,064,722	3.2	1.1	33,130	3,031,592	3.2 減債基金 1,400,000 → 1,500,000 財政調整基金 1,560,000 → 1,480,000
20 繰越金	7,191	0.0	△ 67.1	△ 14,671	21,862	0.0 見込額
21 諸収入	4,756,581	4.9	4.5	203,857	4,552,724	4.8 東部クリーンター・風力発電売電 72,607 → 70,435 産炭地域活性化基金助成金 0 → 50,383 中小企業融資預託 3,600,070 → 3,600,000 受託事業収入(雨水渠整備) 55,000 → 110,200
22 市債	10,087,500	10.4	22.0	1,820,800	8,266,700	8.7 高砂街区再整備事業 1,598,900 → 2,276,900 水族館整備事業 374,700 → 1,711,400 西部芳世苑 985,800 → 32,900 焼却灰溶融施設 389,500 → 311,700 臨時財政対策 2,178,700 → 2,046,100 公的資金補償金免除借換債 0 → 470,200
合 計	96,914,458	100	1.9	1,840,829	95,073,629	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。)

歳入予算構成比

地方譲与税	1.0%
地方特例交付金	0.3%
利子割交付金	0.2%
配当割交付金	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%
地方消費税交付金	2.5%
ゴルフ場利用税交付金	0.1%
自動車取得税交付金	0.3%
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	0.8%
交通安全対策特別 交付金	0.0%

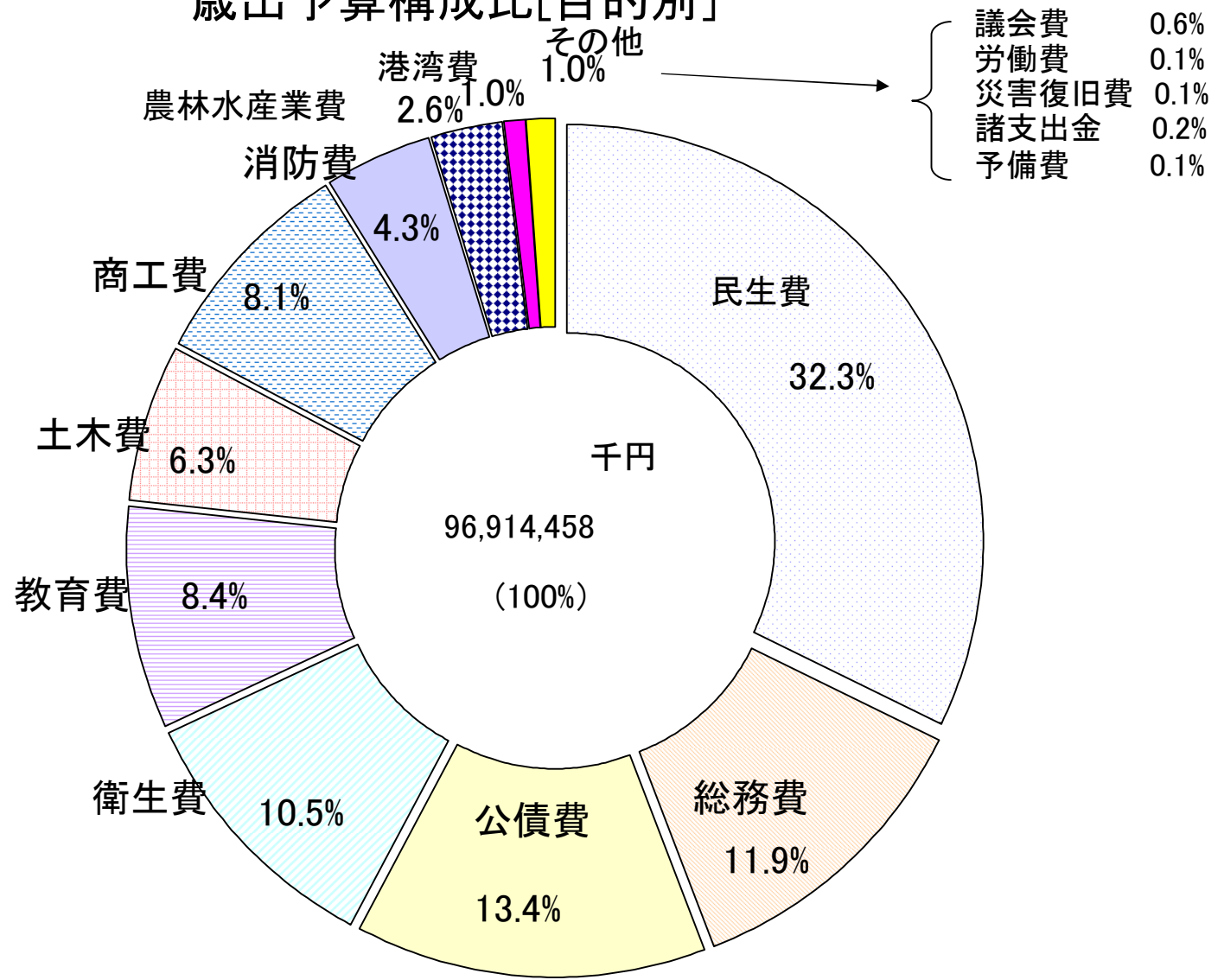


歳出（目的別内訳）

（単位：千円、％）

区分	平成20年度				平成19年度		内 訳
	当初予算額	構成比	増減率	増減額	6月補正後予算額	構成比	
1 議会費	582,449	0.6	△ 0.2	△ 894	583,343	0.6	議員報酬等 366,612 → 367,623 議会情報化推進 7,500 → 1,512
2 総務費	11,565,082	11.9	8.0	859,670	10,705,412	11.3	選挙執行 300,893 → 8,562 高砂街区再整備 1,745,393 → 2,433,780 過誤納還付 120,000 → 370,000 大型汎用コンピュータ刷新 0 → 315,577
3 民生費	31,331,048	32.3	0.9	275,252	31,055,796	32.7	老人保健医療事業繰出 2,307,464 → 245,888 介護保険事業繰出 2,746,014 → 2,893,459 国民健康保険事業繰出 2,026,180 → 1,654,779 児童手当 1,757,025 → 1,790,360 後期高齢者医療療養給付費負担金 0 → 2,046,402 後期高齢者医療事業繰出金 0 → 637,951 生活保護費 7,744,629 → 7,759,120
4 衛生費	10,204,681	10.5	△ 9.3	△ 1,043,883	11,248,564	11.8	西部芳世苑建替 1,039,281 → 90,000 予防接種 207,000 → 256,400 焼却灰溶融施設建設 745,530 → 596,725 焼却灰溶融施設運営 0 → 400,000 総合病院事業繰出金 878,133 → 797,918 下水道事業繰出 1,870,742 → 1,695,206
5 労働費	94,908	0.1	△ 4.7	△ 4,674	99,582	0.1	労働福祉センター運営委託 18,766 → 16,653 シルバー人材センター運営補助 26,505 → 25,305
6 農林水産業費	2,551,172	2.6	△ 11.5	△ 331,004	2,882,176	3.0	有害鳥獣被害防止対策 39,633 → 39,879 老朽ため池対策 40,400 → 7,665 漁港整備 559,258 → 531,117 漁業関連施設整備 361,722 → 100,631
7 商工費	7,892,263	8.1	32.7	1,944,372	5,947,891	6.3	中小企業融資 3,629,900 → 3,634,807 企業立地奨励事業 3,727 → 213,310 水族館整備事業 399,000 → 1,913,629 動植物園再整備事業 0 → 38,200
8 土木費	6,122,322	6.3	△ 10.0	△ 683,416	6,805,738	7.2	道路新設改良 2,128,360 → 2,165,271 河川改良等 610,916 → 659,125 指定道路調査 0 → 26,800 栄・常盤市街地再開発 762,500 → 0
9 港湾費	943,629	1.0	△ 11.6	△ 124,300	1,067,929	1.1	港湾整備 535,840 → 422,770 プレジャーボート対策 39,466 → 10,916 国際航路開設検討 0 → 5,500 港湾施設維持補修 21,299 → 25,500
10 消防費	4,203,396	4.3	△ 2.3	△ 100,863	4,304,259	4.5	消防水利整備 54,108 → 69,446 消防車両等購入 161,566 → 116,667 消防通信指令システム整備 180,381 → 177,589 分団詰所移転新築 41,376 → 22,288
11 教育費	8,136,722	8.4	8.8	657,737	7,478,985	7.9	情報教育ネットワーク整備 26,033 → 0 小中学校建設 560,164 → 1,375,879 小中学校営繕工事 524,477 → 440,296 地区公民館等建設 270,533 → 196,284 世界遺産登録推進 0 → 14,041
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	12,977,473	13.4	2.0	255,879	12,721,594	13.4	元金 10,350,811 → 10,228,598 公的資金補償金免除繰上償還 0 → 548,274 償還利子 2,365,636 → 2,195,456 一時借入金利子 5,000 → 5,000
14 諸支出金	179,313	0.2	323.3	136,953	42,360	0.0	普通財産購入 20,000 → 10,000 交通事業繰出金 22,360 → 169,313
15 予備費	50,000	0.1	0.0	0	50,000	0.1	
合 計	96,914,458	100	1.9	1,840,829	95,073,629	100	

歳出予算構成比[目的別]

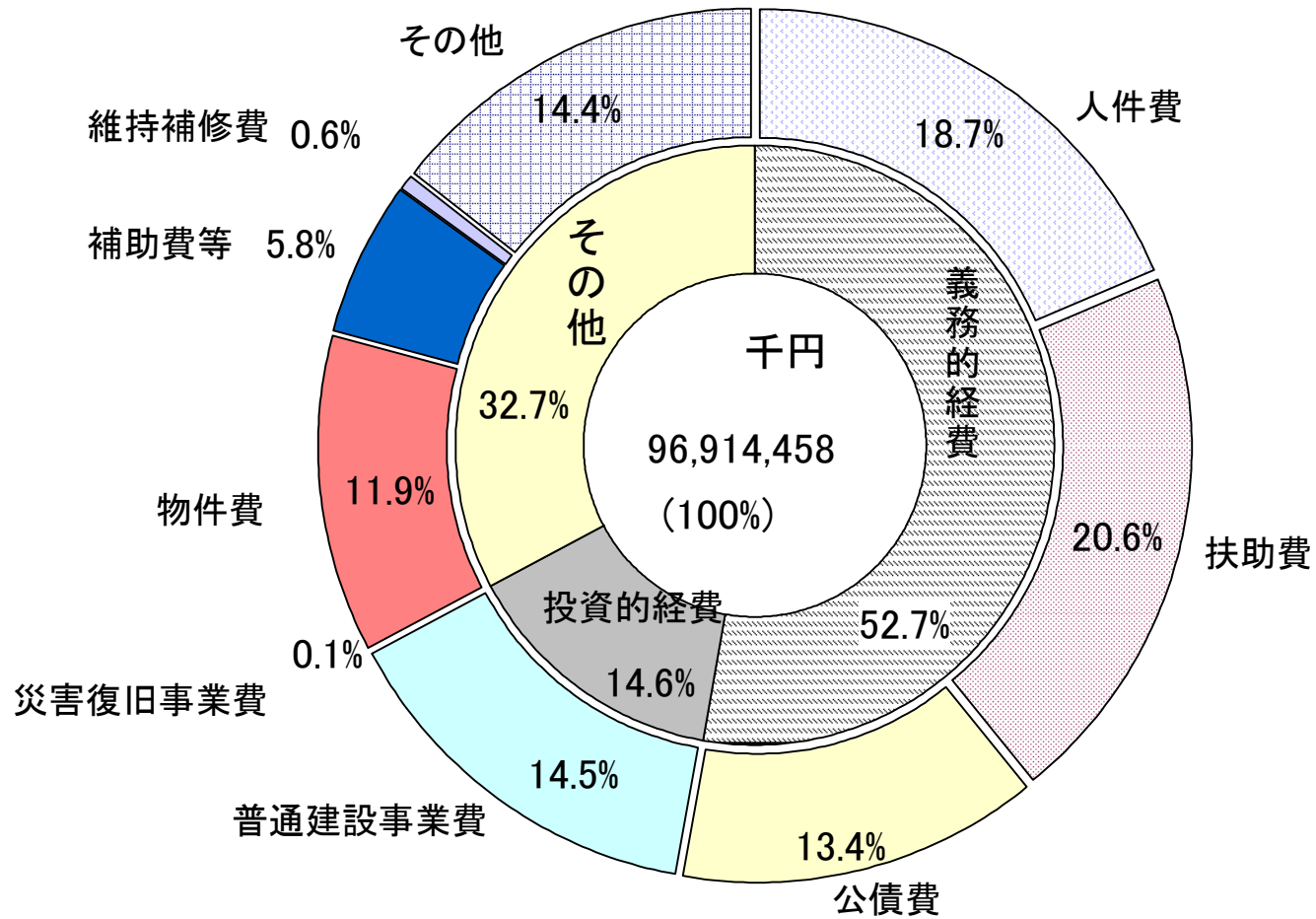


歳出（性質別内訳）

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成20年度				平成19年度		内	訳
		当初予算額	構成比	増減率	増減額	6月補正後予算額	構成比		
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	18,136,165	18.7	△ 1.8	△ 340,340	18,476,505	19.4	議員報酬 327,899 → 327,706 地域審議会委員報酬 10,434 → 0 一般職給与（時間外・退職手当、共済費除く） 12,869,537 → 12,714,379 選挙事務 90,510 → 4,424	
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	11,508,848	11.9	2.5	283,181	11,225,667	11.8	選挙事務 150,449 → 4,011 ホスト刷新化 0 → 262,632 電算システム運用等 373,097 → 292,452 敬老特別乗車証 483,840 → 352,458 焼却灰溶融施設運営 0 → 340,557 世知原温浴・宿泊施設新源泉掘削 0 → 50,595	
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	607,373	0.6	5.6	32,406	574,967	0.6	清掃施設 112,020 → 133,078 道路維持 311,325 → 316,401 公園管理 12,420 → 13,920 学校施設 42,784 → 38,510	
扶助費	障がい福祉、生活保護、就学援助など	19,944,108	20.6	0.8	159,185	19,784,923	20.8	障がい福祉 3,403,205 → 3,566,441 生活保護 7,744,629 → 7,759,120 私立保育所 3,926,935 → 4,052,136 児童扶養手当 1,318,647 → 1,302,709 児童手当 1,757,025 → 1,790,360	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	12,977,328	13.4	2.0	255,881	12,721,447	13.4	元金 10,350,811 → 10,228,598 公的資金補償金免除繰上償還 0 → 548,274 償還利子 2,365,636 → 2,195,456 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	5,624,635	5.8	79.1	2,484,763	3,139,872	3.3	過誤納還付 120,000 → 370,000 後期高齢者医療療養給付費負担金 0 → 2,046,402 企業立地奨励事業 2,197 → 213,210	
建設事業費		14,048,472	14.5	5.3	707,179	13,341,293	14.0		
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	4,106,008	4.2	△ 15.8	△ 770,189	4,876,197	5.1	栄・常盤市街地再開発 755,000 → 0 焼却灰溶融施設建設 745,530 → 596,725 漁業関連施設整備 361,722 → 100,631 港湾整備 460,400 → 299,000 道路新設改良 726,327 → 708,929 学校建設 106,546 → 596,834	
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	9,942,464	10.3	17.5	1,477,368	8,465,096	8.9	内線電話機器再構築 0 → 130,000 高砂街区再整備 1,653,577 → 2,273,100 西部芳世苑 1,039,281 → 90,000 水族館整備 394,525 → 1,889,000 道路新設改良 1,402,033 → 1,441,367 河川水路整備 360,666 → 344,155 学校建設 453,618 → 779,045 小中学校営繕工事 493,356 → 394,639	
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	13,987,529	14.4	△ 11.1	△ 1,741,426	15,728,955	16.5	介護保険繰出 2,746,014 → 2,893,459 国保繰出 2,026,180 → 1,654,779 老保繰出 2,307,464 → 245,888 後期高齢者医療繰出 0 → 637,951 下水道繰出 1,870,742 → 1,695,206 病院繰出 878,133 → 797,918 中小企業融資 3,600,000 → 3,600,000	
合計		96,914,458	100	1.9	1,840,829	95,073,629	100		

歳出予算構成比[性質別]



市 税 の 推 移

(単位：千円、%)

区 分	平成17年度			平成18年度			平成19年度			平成20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	9,302,949	36.1	0.8	10,394,840	39.6	11.7	12,486,502	43.7	20.1	12,449,541	43.4	△ 0.3
個人	7,330,130	28.4	0.0	8,280,221	31.5	13.0	10,300,388	36.0	24.4	10,124,266	35.3	△ 1.7
法人	1,972,819	7.7	3.8	2,114,619	8.0	7.2	2,186,114	7.6	3.4	2,325,275	8.1	6.4
固定資産税	12,261,798	47.6	△ 11.4	11,746,055	44.7	△ 4.2	11,965,774	41.8	1.9	12,031,636	41.9	0.6
純固定資産税	12,048,780	46.8	△ 11.6	11,525,498	43.9	△ 4.3	11,774,297	41.2	2.2	11,852,126	41.3	0.7
国有資産等所在 市町村交付金	213,018	0.8	1.1	220,557	0.8	3.5	191,477	0.7	△ 13.2	179,510	0.6	△ 6.2
軽自動車税	376,359	1.5	11.2	411,738	1.6	9.4	427,344	1.5	3.8	448,719	1.6	5.0
市たばこ税	1,562,446	6.1	1.0	1,611,810	6.1	3.2	1,586,908	5.5	△ 1.5	1,646,419	5.7	3.8
特別土地保有税	10	0.0	11.1	9	0.0	△ 10.0	7	0.0	△ 22.2	7	0.0	0.0
都市計画税	2,238,165	8.7	△ 12.6	2,072,568	7.9	△ 7.4	2,095,836	7.3	1.1	2,083,127	7.3	△ 0.6
入湯税	28,273	0.1	△ 16.2	32,980	0.1	16.6	37,629	0.1	14.1	40,551	0.1	7.8
合 計	25,770,000	100.0	△ 6.4	26,270,000	100.0	1.9	28,600,000	100.0	8.9	28,700,000	100.0	0.3
備 考	17年度恒久的減税による影響額 個人市民税 △1,053,268千円 法人市民税 △ 201,257千円 先行減税による影響額 法人市民税 △ 88,761千円 特別土地保有税 △11,482千円			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		

市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成20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	8,791,796	197,366	20,271,360	3,386	5,260,708	2,461,634	20,864,127	12,351,421	895,080	11,940,275
構成比	7.6	0.2	17.4	0.0	4.5	2.1	18.0	10.6	0.8	10.3
償還額	173,715	36,503	1,927,407	2,059	598,954	37,550	2,797,226	1,198,006	125,212	1,313,602
構成比	1.6	0.3	17.9	0.0	5.6	0.3	26.0	11.1	1.2	12.2
区分	諸支出債	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	0	445,205	262,791	5,366,545	5,399,763	937,585	20,151,256	615,403	116,215,701	
構成比	0.0	0.4	0.2	4.6	4.6	0.8	17.3	0.5	100	
償還額	0	84,980	89,042	940,238	557,189	94,185	672,007	128,997	10,776,872	
構成比	0.0	0.8	0.8	8.7	5.2	0.9	6.2	1.2	100	

平成20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	78,177,191	7,516,037	332,578	30,189,895	116,215,701
構成比	67.3	6.5	0.3	26.0	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

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
金額	11,047,600	10,763,800	9,925,600	9,966,684	10,203,600	11,576,800	7,209,500	9,802,300	8,355,800	10,087,500
構成比	11.1	11.3	10.7	11.5	11.9	12.8	7.8	9.7	8.5	10.4

※ 平成18年度以前は決算額、平成19年度は現計予算額、平成20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10年度	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
比率	12.3	12.0	11.5	11.1	10.8	10.7	10.7	11.2	11.1	11.2

※ 平成19年度は見込

基金の状況

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	19年度末現在高見込 (H20.5.31)	当年度中増減額			20年度末現在高見込 (H21.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,173,059	44,367	1,500,000		1,717,426
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	2,898,145	284,353	1,480,000		1,702,498
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	630,274	16,303			646,577
04 退職手当基金	昭和43年度	退職手当	477,366	9,774			487,140
05 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	386,676	26,780	19,618		393,838
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	20,511	205			20,716
07 火災共済基金	昭和60年度	火災共済の健全運営	47,493	475			47,968
08 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	10,876	109			10,985
09 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	1,370,591	23,029	27,068		1,366,552
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	247,132	2,471	11,358		238,245
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	307,940	3,079	1,500		309,519
12 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	44,877	2,149	1,930		45,096
13 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,052,574	40,104	16,568		3,076,110
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	36,767	1,383	3,000		35,150
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	14,723	10,244	3,680		21,287
小計			12,719,004	464,825	3,064,722		10,119,107
16 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	275,609	3,049	29,500		249,158
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	256,129	2,842	78,120		180,851
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	1,017,186	10,171	1		1,027,356
19 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,794,443	8,385			1,802,828
20 競輪場施設整備基金	平成4年度	競輪場施設の整備	4,436	45			4,481
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	1,882,210	17,517	290,658		1,609,069
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	474,501	5,728	69,423		410,806
小計			5,704,514	47,737	467,702		5,284,549
合計			18,423,518	512,562	3,532,424		15,403,656

※ 「その他」の欄は、19年度の決算積立予定額を表す。

させぼさんちの家計簿

佐世保市の平成20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)	12.4万円	生活費	25.2万円
パート収入	(使用料など)	4.0万円	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)	19.9万円	医療費	(生活保護などの扶助費) 8.6万円
借金	(市債)	4.4万円	光熱水など雑費	(物件費、補助費など) 6.0万円
貯金とりくずし	(基金繰入金)	1.3万円	車などの修理代	(維持補修費) 0.3万円
繰越金	(繰越金)	0.0万円	教育費	(教育費) 3.5万円
			子どもへの仕送り	(他会計への繰出金) 4.1万円
			借金の返済	(公債費) 5.6万円
			家や庭の建築、改修	(公共事業など) 5.2万円
			貸付など	(貸付金、投資及び出資金) 1.7万円
			貯金	(積立金) 0.2万円
合 計		42.0万円	合 計	42.0万円
貯金残高		52万円	借金残高	600万円

平成20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20年度	平成19年度	説明
議会費	市政推進事業費		2,908	2,758	国・県への要望経費
	議員研修事業費		340	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		1,335	0	コフスハーバー市姉妹都市締結20周年記念訪問経費
総務費	外部監査経費	○	7,000	0	外部監査制度の導入経費
	職員研修事業費	□	14,203	13,610	職員研修費(○JT [職場研修] 推進、待遇向上など)
	行財政改革・地方分権推進事業費		2,500	1,471	事務事業の改革・改善及び行政体制の整備
	契約業務経費		28,959	28,830	契約事務費、電子入札システム運営費など
	電子計算業務経費		244,301	313,575	大型汎用コンピュータの維持管理
	大型汎用コンピュータ刷新化事業費		315,577	0	大型汎用コンピュータから小型サーバシステムへの移行(合併特例債事業)
	行政評価推進事業費	□	13,991	6,865 (14,365)	行政評価及びデータベースシステム運用、行政サービス評価・外部評価システムの検討
	地域情報化企画運営費		15,372	9,654 (14,654)	地域情報化計画の企画・運営、情報システム最適化の推進(ITアドバイザー)
	情報セキュリティ推進事業費		4,400	2,700	情報セキュリティの適切な管理と円滑な運用、情報セキュリティ監査の実施など
	庁内情報化基盤整備事業費		93,813	75,582	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
	住民公開型WebGIS導入事業費	○	6,940	0	インターネットを活用した地図情報の住民への提供(WebGISの導入)
	市民コミュニティ情報システム運営事業費		5,301	2,893	市ホームページ(19年度リニューアル)等の管理運営
	公共施設予約管理システム運営費		3,563	0 (38,000)	公共施設予約管理システムの管理運営
	Q&Aデータベースシステム構築事業費	○	28,600	0	市民からよくある質問と回答を一元化し、全庁で利用できるデータベースを構築
	広報させば発行経費		50,117	35,773	「広報させば」の発行(A4判・28ページ)
地方公営企業等金融機構出資金	○	17,000	0	公営企業金融公庫の廃止に合わせ、地方公共団体が共同で設立する「地方公営企業等金融機構」に対する出資金	

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
総務費	玄関案内充実事業費	□	6,632	6,584	来庁者に対する案内サービスの充実を図るもの
	内線電話基盤構築事業費	○	130,000	0	本庁舎と行政センターなどの出先機関にIP電話設備の導入（合併特例債事業）
	松浦鉄道施設整備事業費		83,795	70,456	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		41,269	42,465	廃止バス路線の運行費補助
	黒島航路対策事業費		14,394	19,520	黒島航路の運航費補助
	計画行政推進事業費		7,461	7,047	総合計画の進捗管理
	地域交通再生事業費		1,444	4,000	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		2,268	2,886	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		20,109	11,276	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		25,328	22,804	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		40,476	50,000	防護柵、歩道、道路照明灯、カーブミラーなどの整備
	文化振興プラン推進事業費		3,131	3,737 (6,737)	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	○	1,500	0	させぼ文化の人材育成会議（仮称）の設置、人材育成プログラムの検討など
	アルカスSASEBO管理運営等経費		260,218	263,106	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		404,909	413,879	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		17,081	15,700	男女共同参画推進センター管理運営
	過年度歳入過誤納返還金		370,000	120,000	税制改正による住民税等及び国・県等補助金返還金
	男女共同参画推進事業費		9,588	11,163	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
合併地域行政費	□	161,281	168,147	4行政センター費運営費等 139,713千円 地区協議会運営費 4,968千円（31人） 新市一体化促進事業費 市民交流促進事業（宇久地域） 5,000千円 合併地域まちづくり特別事業 11,600千円	
高砂街区再整備事業費		2,433,780	25,342 (1,745,393)	中央保健福祉センター（仮称）建設及び市役所周辺街路等の整備（合併特例債事業）	

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
総務費	指定統計調査事業費		22,179	14,554	住宅・土地統計調査、漁業センサス調査など
	土地評価システム等更新事業費		37,413	24,932 (40,932)	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
	課税システム改修事業費		10,982	18,859 (18,859)	個人住民税の平成19年度税制改正に係るホストコンピュータの改修
	住民基本台帳ネットワークシステム費		27,012	24,793	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		28,537	81,085	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	11,302	誕生祝金 第3子以降の出生に対し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		106,980	109,988	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		68,955	74,636	施設整備費補助金 46,617 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 22,249
	町内会活動活性化検討事業費		2,300	1,500	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		46,959	45,472	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	○	5,608	0	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
	市民協働意識啓発事業費		1,300	530	「市民協働推進計画策定記念イベント」の実施
	させぼ市民活動交流プラザ運営事業費		9,200	10,000	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		3,136	3,259	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

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
総務費	市政懇談会事業費	○	2,500	0	地区公民館単位での懇談会開催経費
	農業委員会委員選挙費		6,000	0	平成20年7月19日任期満了に伴う佐世保市農業委員会委員選挙執行
	海区漁業調整委員会委員選挙費		2,562	0	平成20年8月7日任期満了に伴う長崎県海区漁業調整委員会委員選挙執行
民生費	民生委員事業費		36,052	35,897	民生委員児童委員に対する活動費の助成など
	保健福祉広報広聴事業費		3,159	1,301	広報広聴のあり方検討（講演会・研修会、社会調査の実施）、子育てなど保健福祉情報携帯サイトの運営など
	地域福祉計画策定事業費		11,214	11,300	地域福祉計画策定委員会の開催、地区ごとの活動計画の策定
	老人保健医療事業特別会計繰出金		245,888	2,307,464	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		2,893,459	2,746,014	介護給付費、事務費などに対する繰出金 2,829,711千円 地域包括支援センターにおける介護予防支援事業分繰出金（介護サービス事業勘定分） 63,748千円
	介護給付費		547,456	532,958	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		328,645	320,388	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		39,256	51,235	身体の喪失した機能を補うものの支給
	地域生活支援事業費		203,726	198,097	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、コミュニケーション支援事業、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		35,606	48,421	対象者（在宅6歳以上） 4,081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）		415,922	432,049	医療費の一部助成 支給件数 82,130件 身体障害者手帳（1～3級）、療育手帳（A1～B1）の所持者（一部、合併による経過措置あり）
	障がい者プラン推進事業費	○	5,880	0	平成19年度に実施した実態調査の結果を基に障がい者のニーズを分析し、平成21年度からの障がい者プラン等の策定を行うもの
社会参加・就労支援事業費		40,543	42,095	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	

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
民生費	離島高島介護サービス確保事業費		1,911	2,000	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		40,869	39,280	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
	公的介護施設整備補助事業費		225,864	185,933	公的介護施設整備 小規模多機能型居宅介護拠点 8か所 介護予防拠点 10か所 夜間対応型訪問介護ステーション 1か所
	高齢者虐待防止事業費		1,084	850	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		448,662	460,984	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 240人
	ふれあいネットワーク支援事業費		6,152	6,550	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
	老人保健福祉計画策定事業費		5,620	0	平成21～23年度の老人保健福祉計画策定
	敬老特別乗車証交付事業費		354,541	485,494	対象者 75歳以上 19,445人（敬老パス交付人数）
	国民健康保険事業特別会計繰出金		1,654,779	2,026,180	国民健康保険財政の健全化のための繰出金
	延長保育促進事業費		173,055	166,365	延長保育推進 48園
	子ども子育て応援事業費		23,411	23,230	子どもに関する相談窓口の運営・活動費
	児童センター運営事業費		168,535	142,374	児童センター 9か所の運営費及び施設整備 午前中開館（週1回）など 児童交流センターことひらの運営費及び民間児童館への運営補助
	病後児保育事業費		28,274	28,098	病後児保育室での一時保育 小児科医院 4か所
	放課後児童健全育成事業費		130,526	109,873	児童クラブ事業委託 児童クラブ 31か所
	ファミリーサポートセンター事業費		10,978	10,956	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
障がい児保育事業費	<input type="checkbox"/>	28,121	15,097	障がい児・発達遅延児受け入れ保育所に対する補助事業	
認定こども園認定事業費	<input type="checkbox"/>	1,713	139	認定こども園（認可外保育施設）が行う子育て支援事業に対する補助金	

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
民生費	福祉医療支給事業費（乳幼児など）		269,328	286,308	医療費の一部助成 支給件数 170,660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
	少子化対応推進事業費		7,545	5,000	子育て中の親、保育所、幼稚園等職員対象の研修会・講演会の開催、子育て支援情報誌の発行
	私立保育所運営事業費		4,052,136	3,926,935	私立保育所 51園 入所人員 4,186人
	児童手当支給事業費		1,790,360	1,757,025	延児童数 265,814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		1,302,709	1,318,647	延対象者 32,312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
	子育て環境づくり推進事業費		57,710	61,313	6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
	保育所看護師等配置促進事業費		5,902	7,530	私立・公立委託保育所の看護師等配置促進経費
	生活保護適正化推進等事業費		26,325	24,953	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など
	生活保護費		7,759,120	7,744,629	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	○	2,046,402	0	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	○	637,951	0	後期高齢者医療制度の安定運営のための繰出金	
衛生費	小児救急医療支援事業費	□	20,765	18,695	休日及び夜間における小児二次救急医療体制の整備、新生児救急搬送用保育器の購入
	食育推進事業費		2,718	3,000	食育推進計画の進捗管理と普及啓発
	けんこうシップさせぼ21計画事業費		7,084	9,782	けんこうシップさせぼ21計画の進捗管理と普及啓発
	予防接種事業費	□	256,400	207,000	予防接種法に基づく各種予防接種（麻しん風しん混合ワクチン接種対象の追加） 接種見込者数 57,054人
	子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業費		72,489	68,900	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 16,840人（2回接種）
	健康診査事業費		310,370	348,000	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 49,202人
	訪問指導事業費		2,075	2,000	要援護高齢者やその家族を対象とした訪問指導

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
衛生費	認知症サポーター等養成事業費		1,272	500	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		13,189	15,726	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 11,500頭
	結核対策事業費		19,377	21,305	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	□	80,693	50,000	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
	グループホーム衛生確保事業費		289	652	グループホームにおける食中毒防止に係る事業
	佐世保市食の安心・安全懇談会事業費		1,102	926	市民と行政の意見交流による市民の食に関する意識や行政に対する要望把握と市民が望む施策の検討
	牛海綿状脳症（BSE）対策事業費		15,284	22,397	BSEスクリーニング検査 対象頭数 9,000頭
	西部芳世苑建替事業費		90,000	1,039,281	旧施設解体、外構、造園工事など （平成18年度～20年度継続年設定事業、合併特例債事業）
	健康診査事業費	□	107,208	67,166	妊婦・乳幼児の健康診査（妊婦健診の拡大2回⇒5回へ）、母子保健システムの運用、新生児聴覚検査事業の開始
	育児相談指導事業費	□	13,763	10,302	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		1,067	1,026	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		41,151	40,349	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 障がい児通園（デイサービス）事業、障がい児等療育事業 親子交流部門 地域子育て支援センター、わいわい広場
	離島地域安心出産支援事業費		830	388	離島地域の妊婦定期健診にかかる交通費（船賃のみ）等の助成事業
	食生活改善事業費		1,714	1,805	食生活改善推進員の養成及び支援 養成予定人数 30人
	試験検査事業費		18,266	19,730	水質検査、食品検査及び特殊検査 対象 2,666件
	社会参加・就労支援事業費		203	271	精神障がい者社会適応訓練事業
	啓発活動事業費		475	536	うつ対策と自殺予防事業
難病患者支援事業費		2,352	2,061	難病特別対策推進事業	
障がい者保健事業費		7,497	6,687	精神保健事業、精神障がい者退院促進支援ネットワーク事業など	

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
衛生費	総合病院事業会計繰出金		797,918	878,133	企業債元利償還金など
	下水道事業会計繰出金		1,695,206	1,870,742	資本費、建設改良費など
	水道事業会計繰出金など		260,198	331,963 (350,663)	水道水源開発等事業費など
	環境基本計画推進事業費		11,754	10,127	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		16,661	19,143	学校版環境ISO推進、環境市民育成、おもしろエコ塾、環境教育・環境学習計画の見直しなど
	地球温暖化防止対策事業費		27,778	14,522	地球温暖化防止啓発、エコプラン推進、風力発電施設維持管理など
	水質汚濁防止対策事業費		12,484	13,429	環境監視など
	大気汚染防止対策事業費		29,356	40,037 (54,700)	環境監視など
	浄化槽普及促進事業費		137,794	133,435 (138,435)	浄化槽設置補助金(395基)、浄化槽整備調査など
	野生生物保護事業費		2,168	4,128	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		131,463	137,043	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		41,274	47,260	クリーン推進委員、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、クリーンな街づくり推進事業など
	廃棄物処理監視指導事業費	□	26,481	25,170	不法投棄夜間監視パトロール、産業廃棄物監視票交付等周知事業など
	家庭系ごみ有料化制度見直し事業費	○	4,086	0	家庭系ごみ2段階有料化制度の見直し
	ごみ収集運搬事業費		446,180	428,694	ごみ収集運搬業務委託 粗大ごみ戸別収集など
	焼却灰溶融施設建設事業費		607,225	331,955 (818,030)	処理能力：58t/日 施設建設など (平成17～20年度継続年度設定事業 防衛8条、合併特例債事業)
焼却灰溶融施設一般管理費	○	400,000	0	焼却灰溶融施設の運営 8月稼働	
漂着ごみ対策事業費		5,980	5,578	宇久島の漂着ごみの一掃と環境保全	

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
労働費	労働雇用対策事業費		14,349	14,836 (15,036)	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		2,132	2,476	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		25,305	26,555	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		23,500	23,800	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		16,653	18,766	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		11,552	14,575	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		2,934	0 (2,934)	柑橘大苗生産事業補助金など
	野菜花き振興事業費		3,608	3,980	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		79,129	98,622 (105,288)	園芸用施設整備事業、省力化機械導入事業など
	有害鳥獣対策事業費		39,879	39,633	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	□	1,017	2,001	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		188,039	187,472	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		5,269	10,000 (14,636)	世知原茶業の振興・PRのための各種補助事業など
	農業担い手育成事業費		5,303	6,886	農業後継者の育成強化、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		1,536	1,717	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		5,158	5,493	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		16,087	12,973	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	□	7,299	6,475	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

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
農林水産業費	地場産品創出PR事業費	○	4,200	0	「西海みかん」のPRに対する補助、させぼブランド推進会議（仮称）の設置など
	家畜導入促進事業費		210,815	202,225	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	□	8,755	8,159	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負担金など
	家畜保健衛生対策事業費		19,892	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）
	畜産施設・機械整備事業費		12,476	33,945	飼料生産に係る機械導入に対する補助
	森林整備事業費		61,209	59,595 (64,397)	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
	松くい虫対策事業費		19,915	7,137 (18,000)	九十九島・冷水岳・宇久地区の松くい虫予防、駆除など
	森林空間総合対策事業費		82,176	4,300 (63,600)	絆の森（仮称）の整備、百年の森構想実行委員会補助金など
	林道改良事業費		13,054	12,000 (20,500)	林道舗装、林道維持管理（路側草刈等）など
	農地基盤整備促進事業費		18,500	10,800	地域水田農業再編緊急整備事業 経済効果算定業務（宮地区）
	市営農業用施設管理事業費		20,000	10,935	基盤整備施設維持管理 農道、水路、ため池等の維持管理（防衛9条）
	老朽ため池整備事業費		7,665	0 (40,400)	高筈ため池整備に係る測量設計業務（防衛9条）
	干害恒久対策事業費		40,000	8,200 (27,200)	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	6,640 (17,640)	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	13,140 (32,140)	農道のコンクリート舗装等に対する助成

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
農林水産業費	農地・水・環境保全事業費		10,397	8,217	農地・水・環境保全向上対策事業の共同活動に対する支援（42地区）
	漁協経営強化事業費		14,242	7,651	漁協合併推進
	船舶係留等対策事業費		12,778	10,461 (11,461)	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		57,783	186 (28,186)	魚礁および築いそ等による漁場整備（防衛9条）
	漁業関連施設の充実事業費		139,085	5,413 (378,387)	漁業関連施設の整備および管理事業（防衛9条）
	離島漁業再生支援交付金事業費		43,226	44,033	離島漁業再生支援交付金 離島漁業集落の生産力向上等の支援
	栽培漁業の推進と養殖業の育成事業費		19,211	21,418	栽培漁業事業化促進 アワビ、カサゴ、ナマコなど有用種苗の放流 養殖業育成事業 養殖漁場の改良剤散布等
	地域水産物の消費拡大促進事業費		4,989	2,053	水産物の地産地消、消費拡大の推進
	漁業交流推進事業費		17,043	0	漁業体験の推進および基盤整備（防衛9条）
	種苗生産等事業費		83,727	83,323	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、ウニ、ナマコなど 新種苗生産 イワガキ、メバル、ホンダワラなど
	漁港整備事業費		531,117	290,758 (559,258)	地域水産物供給基盤整備事業など 黒島漁港 岸壁、物揚揚 神埼漁港（小佐々） 岸壁、泊地、用地 小浜漁港（宇久） 防波堤

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説	明
商工費	中小企業経営基盤強化事業費		3,650,828	3,637,556	中小企業資金融資預託金	3,600,000
					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)	
					組合融資 (貸付限度額 5,000万円)	
					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)	
					開業融資 (貸付限度額 1,000万円)	
					創業融資 (貸付限度額 1,000万円)	
					中小企業資金融資保証料補給	33,000
			経営改善利子補給補助金	3,871		
			人材育成支援事業など	13,957		
	新規企業金融支援事業費		318	500	新規開業資金利子補給 対象者 国民生活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	
	インキュベーション事業費		7,493	7,661	起業家支援センター運営	
	産学官連携技術振興事業費	□	2,600	2,500	西九州テクノコンソーシアムを中心とした産学官民連携による、中小企業のニーズに合った教育プログラムの策定・提供	
	新製品新規開発支援事業費		22,996	25,862	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、新商品の販路開拓に対する補助 補助率 1/2以内	
	地域産業情報化推進事業費		2,044	2,853	産業情報化推進 産業情報化普及促進	

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
商工費	商店街支援事業費		15,687	14,637	魅力ある商店街創出支援（空き店舗対策・個店魅力創出支援）など
	中心市街地活性化事業費		10,617	5,776	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	□	24,362	16,444 (21,444)	伝統産業会館運営費 三川内焼振興 販路拡大事業、陶器市支援、後継者育成支援など 平戸焼再興事業
	企業誘致活動事業費	□	10,877	11,493	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		213,310	3,727	企業立地（新設および増移設）に係る奨励金 6件分
	市営工業団地整備事業費	○	1,000	0	市営工業団地整備に係る事務経費など
	観光客誘致促進事業費		227,869	205,413 (207,713)	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		13,103	11,500	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
	温浴宿泊施設管理事業費		108,473	14,721 (41,721)	温浴宿泊施設の管理、新源泉掘削事業費、周辺設備整備事業費（合併特例債事業）
	観光イベント支援事業費		29,700	25,000	YOSAKOIさせぼ祭り補助金、シーサイドフェスティバル補助金、 西海橋観潮会補助金など
	西海パールシーセンター管理運営事業費		288,249	328,847	西海パールシーセンター管理運営、西海パールシーセンター購入償還
	海のダイヤモンド計画推進事業費		1,993,629	0 (404,000)	水族館整備事業、鹿子前園地駐車場拡張事業（合併特例債事業）
	動植物園管理運営事業費		100,054	99,291 (102,491)	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		9,968	3,538 (5,338)	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		1,973	556	社会学習事業
動植物園活性化事業費	○	42,450	0	動植物園再整備事業、希少種保存繁殖事業	

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
土木費	道路維持費		326,463	320,687	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		2,165,271	768,593 (2,142,838)	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 地方道路整備臨時交付金事業 (改良) 新烏帽子岳線など 4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= 38m (換算) (改良) 椎木大潟町線 L= 74m (換算) 防衛施設周辺整備事業(防衛8条) (改良) 赤崎中部線 L= 18m (換算) (新設) 稗の坂線 L=110m (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= 72m (換算) (舗装) 東浜沖新町線 L= 140m (換算) (舗装) 立神町線 L= 250m (換算) 地方特定道路整備事業 道路改良 東山手上部線など 6線 県営事業負担金 国道202号線など 13線 過疎対策事業 道路改良 踊瀬御橋線など 14線 辺地対策事業 改良・舗装 草下线など 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 小穴線など 34線 改良・舗装 真申線など 35線 道路側溝整備 横尾前岳線など 39線 通学路整備 天神循環線、東山手線歩道整備、市内小学校区の排水工、防護柵など 市里道補助 70%補助 舗装、防護柵など

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
土木費	橋りょう新設改良事業費		65,685	10,000 (66,000)	単独事業 (橋梁補修) 第二白岳線、中勝富橋 県事業負担 椎木橋 L=26m (換算)
	河川整備プログラム策定事業費		21,900	13,200	河川整備に係る整備プログラムの策定
	河川、水路整備事業費		375,334	226,466 (400,166)	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 13河川
	都市下水道整備事業費		110,200	55,000	単独事業 河川改良 明見川など 14河川 水路新設改良 躑石町地内など 18か所 市水路補助 70%補助 白木町地内
	急傾斜地崩壊対策事業費		184,770	97,880 (145,750)	雨水渠整備受託事業 椎木、日野新町、大塔川第二 県費補助事業 急傾斜地崩壊対策事業 鹿子前(2)地区など 7地区 単独事業 県事業負担金 母ヶ浦(2)地区など9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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
土木費	斜面密集市街地対策事業費		38,220	47,400	土地建物評価（「矢岳・今福地区」）、地形・用地測量（「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）
	早岐駅周辺整備推進事業費		2,002	1,968	早岐地区事業計画推進
	景観啓発事業費		1,465	1,321	都市景観啓発 景観デザイン賞表彰、委員会開催など
	景観形成推進事業費		9,000	6,915	景観計画策定調査（景観計画の策定）
	安全・安心住まいづくり支援事業費		7,439	4,396	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		24,250	0 (1,239)	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	○	26,800	0	指定道路図及び台帳整備のための指定道路調査業務
	三川内山まちづくり推進事業費		67,780	52,000	三川内山公園整備、道路整備
	都市計画マスタープラン調査検討事業費	○	25,300	0	都市計画マスタープランの見直し（都市計画基本調査など）
	公園管理費		338,765	347,324	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
	公園整備事業費		202,000	40,920 (215,269)	国庫補助事業 尾崎公園、花高第三公園 防衛事業（9条） 御船公園 起債事業 椿ヶ丘公園、汐入公園、親水ふれあい公園（合併特例債事業）、三川内中央公園 県営事業負担金 西海橋公園
街路事業費		91,000	0 (111,000)	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	

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
港湾費	港湾計画促進事業費		6,961	5,823	港湾計画検討業務
	ポートセールス振興事業費		1,291	2,110	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		5,326	5,016	土地分譲推進業務
	国際航路開設検討事業費	○	5,500	0	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		8,460	8,650	改正SOLAS条約に基づく港湾施設保安対策業務
	港湾関連企業支援事業費	○	15,000	0	港湾施設の利用促進に伴う整備 前畑地区
	漁業用施設整備事業費		40,000	122,400 (172,400)	東浜地区漁業用施設整備事業 相浦(浄土ヶ浦)地区防波堤整備事業(防衛9条) 物揚場(-2.5m) 防波堤
	港湾海岸整備事業費		50,000	70,000	口木崎地区(高潮)事業 東浜地区(高潮)事業 護岸(改良) 護岸(改良)
	港湾施設維持補修事業費		314,770	142,076 (274,440)	横瀬ふ頭整備改修(重要)事業 港湾施設統合補助事業 相浦栈橋改修事業 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
	三浦地区再開事業費	○	13,000	0 (19,000)	三浦地区臨海土地造成事業
		5,000	0	厦門公園整備事業 中国厦門市友好都市25周年を記念した植栽・記念碑等設置	
消防費	救急救命士養成事業費		5,270	5,427	救急救命士の養成 2名
	消防水利管理事業費		69,446	28,013 (54,108)	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 2基
	自動体外式除細動器(AED)設置推進事業費		4,000	0 (4,800)	AEDの公共施設への設置推進

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
消防費	自動車機械整備事業費		116,667	49,383 (161,566)	水槽付消防ポンプ自動車（消防庁補助） 中央署 高規格救急自動車（防衛8条） 東消防署 指揮指令車 中央署 消防ポンプ自動車 西署小値賀出張所 消防ポンプ自動車等（防衛9条） 第9分団等
	詰所建設事業費		22,288	41,376	第9分団の移転新築に要する用地購入等（防衛9条）
	通信指令システム整備事業費		177,589	180,381	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		3,354	4,617	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	○	3,698	0	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
	防火衣整備費	□	31,500	0	防火衣の装備整備
	防災行政無線整備検討事業費		900	6,000	同報系防災行政無線整備の検討
	自主防災組織育成事業費		2,002	1,846	自主防災組織の結成促進など
	原子力艦防災対策事業費		1,000	3,756	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		403,529	366,104	対象者（補助）（3～5歳児） 2,916人 241,537 （単独）（2～5歳児） 3,718人 161,992
	環境改善事業費		22,782	45,000	黒島教職員住宅の水洗化
	教育振興基本計画（仮称）策定事業	○	2,000	0	教育基本法の改正に伴い教育振興計画（仮称）の策定を行う経費
	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）
	小中学校情報教育ネットワーク推進事業費		37,432	10,449	教育現場における効果的なコンピューター活用の推進

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
教育費	少人数指導支援事業費		79,102	78,978	少人数指導による習熟度別学習の推進 非常勤講師 35人
	特色ある学校づくり対策事業費		35,966	36,000	特色ある学校づくりを図るための実践研究の推進
	学校における食育推進事業費		1,376	1,350	農業体験や調理体験をとした食育の実践研究を市内小中学校へ委託するもの(指定校3校) 市内教職員を対象とした食育推進のための研修会の開催
	いじめ防止対策・不登校対策事業費		986	960	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		13,043	12,300	小・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		5,509	5,558	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		4,123	5,450	学力充実を図るための実践研究
	小中学校標準検査事業費		9,325	9,779	小学校 学力・知能検査(2年生、5年生) 中学校 学力・知能検査(2年生) 心理検査(1年生、3年生)
	心の教室相談員配置事業費		5,767	5,823	市内中学校のうちスクールカウンセラー配置校 12校を除く 14校へ相談員の派遣
	子どもと親の相談員活用調査研究事業費		1,050	1,050	市内小学校3校に相談員を配置し、教育相談体制の充実を図るもの
	A L T (外国語指導助手)派遣事業費		46,398	45,398	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A L T 3人)
	国際理解教育推進事業費		4,012	5,374	小学生の国際理解教育に係る「国際理解指導員」の派遣 小学生における英語教育のあり方研究
	道徳教育推進事業費		170	450	豊かな人間性を育む道徳教育の推進
	豊かな心をはぐくむ実践事業費		2,652	2,580	命を大切に、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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
教育費	「ふるさと文化・環境」発見事業費		12,843	12,871	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、九十九島、福井洞窟、世知原炭鉱資料館など訪問)
	認定こども園(幼稚園)子育て支援 活動事業費補助金	○	1,800	0	認定こども園(幼稚園)が新たに取り組む子育て支援事業に対する補助金制度
	教職員の研修・教育研究費		3,141	3,367	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
	奨学金貸付金		24,472	28,570	就学一時金 14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 23人 一般奨学金 大学生・短大生・専門学校生 23人 金子奨学金 高校生・高専生 2人 金子奨学金 大学生・短大生・専門学校生 0人 帖佐奨学金 大学生・短大生・専門学校生 19人
	特別支援教育補助指導員派遣事業費	□	52,031	39,058	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 35人
	小中学校パソコン教育整備事業費		218,823	226,123	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)
	小中学校施設改修費		374,356	237,532 (460,432)	施設改修 小学校 232,105、中学校 142,251
	小中学校遠距離通学費補助金		26,364	29,327	対象 小学校 4km以上 対象者 301人 中学校 6km以上 対象者 242人 補助額 徒歩 6,000円、バス 実費×3/4、船 実費×5/6
	小学校建設費		579,395	51,800 (175,800)	校舎建設事業 世知原小学校(合併特例債事業) 小学校環境整備検討事業 広田小学校
	中学校建設費		616,948	31,522	屋内運動場改築事業 宮中学校、小佐々中学校(合併特例債事業)

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
教育費	小中学校耐震化対策事業費		108,062	46,700	耐震化対策（耐震診断調査、耐震診断調査判定） 小学校 12校、中学校 7校
	幼稚園耐震化対策事業費	○	4,741	0	耐震化対策（耐震診断調査、耐震診断調査判定） 幼稚園 3園
	文化事業費		5,843	6,932	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		4,483	3,117	文化財保護の啓発・顕彰に係る事業
	洞穴遺跡総合調査事業費		2,132	2,700	直谷岩陰の発掘調査
	福井洞窟整備・発掘事業費		4,230	5,008	国指定史跡福井洞窟整備の基本構想策定及び福井洞窟の範囲確認調査
	文化財啓発事業費		2,800	4,752	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		14,041	0	「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	○	500	0	徳育推進のあり方、考え方について協議・検討を行うための内部研究会議の実施
	生涯学習推進事業補助金		14,304	16,603	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		4,369	4,850	地区公民館等での「通学合宿」の実施に対する助成など
	青少年健全育成地区活動事業補助金		3,669	5,252	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	□	3,700	0 (1,300)	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
	放課後子ども教室推進事業費	□	30,812	11,925	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
	公民館主催講座事業費		7,634	7,543	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）
	科学大好きプラン事業費		1,302	1,600	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		37,724	38,000	図書、CD、ビデオ、DVD、新聞、雑誌等の購入（図書購入予定冊数 18,216冊）
	ブックスタート事業費		3,136	3,117	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		38,720	38,455	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

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
教育費	地区公民館等建設事業費		196,284	0 (134,833)	愛宕地区公民館(仮称)の建設工事(防衛施設周辺社会教育施設整備事業 防衛8条)
	花高体育室増築事業費	□	23,000	0	早岐地区公民館花高体育室地域住民の活動の促進のための増築工事
	総合教育センター(仮称)建設事業費		26,365	0	総合教育センター(仮称)の新設事業(合併特例債事業)
	体育指導委員経費		5,243	5,900	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		5,800	5,500	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		3,542	6,563 (21,563)	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		9,864	13,309	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		3,573	3,896	総合開会式 平成20年10月12日開催
	小柳賞ロードレース大会経費		1,300	1,300	平成21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		1,900	2,000	平成20年9月初旬開催予定
	中学校体育大会運営費		33,511	34,904	夏季大会 平成20年6月開催予定 秋季大会 平成20年10月開催予定 県中学校体育大会 平成20年7月開催予定
	体育施設運営事業費	□	198,822	195,751	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
	長崎国体推進経費	○	900	0	平成26年に長崎県で開催される第69回国民体育大会にかかる準備経費
	小佐々海洋スポーツ基地カヤックセンター運営費	○	9,000	0	現在、県において建設されている小佐々海洋スポーツ基地カヤックセンターの管理費(平成20年5月供用開始予定)
	体育施設整備事業費		22,580	27,500	体育施設整備費 温水プール空調設備等の改修(特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛9条)
	学校給食調査検討事業		2,213	0 (1,900)	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

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成20年度	平成19年度	説明
公債費	公的資金補償金免除繰上償還		548,274	0	対象資金 旧資金運用部資金 6%以上7%未満 旧簡易生命保険資金 7%以上 公営企業金融公庫資金 5%以上6.7%未満
諸支出金	交通事業会計繰出金	<input type="checkbox"/>	169,313	22,360	経営安定化補助金（激変緩和措置） 150,000 共済費追加費用に係る繰出金など 19,313

※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。

※3 平成19年度予算額の()は6月補正後

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	2,762,425	管理戸数 4,971戸 市営住宅建設 建替 桜木団地(第3期) 45戸(高層耐火構造8階建)(平成19~21年度継続年設定事業) 本体工事など 花園住宅 66戸(高層耐火構造9階建)(平成19~21年度継続年設定事業) 本体工事など 檜巻住宅、皆瀬住宅 基本設計 特定優良賃貸住宅供給促進 家賃減額補助 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進 家賃減額補助																																							
国民健康保険事業特別会計	27,876,955	被保険者数 71,640人 (一般被保険者 67,600人 退職被保険者等 4,040人) 国民健康保険税 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)																																						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成20年度</th> <th>平成19年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td style="text-align: right;">54,393円</td> <td style="text-align: right;">67,660円</td> <td style="text-align: right;">80.4%</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td style="text-align: right;">71,464円</td> <td style="text-align: right;">90,212円</td> <td style="text-align: right;">79.2%</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td style="text-align: right;">55,356円</td> <td style="text-align: right;">72,493円</td> <td style="text-align: right;">76.4%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成20年度	平成19年度	前年度比	一 般	54,393円	67,660円	80.4%	退 職	71,464円	90,212円	79.2%	平 均	55,356円	72,493円	76.4%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成20年度</th> <th>平成19年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td style="text-align: right;">17,583円</td> <td style="text-align: right;">18,700円</td> <td style="text-align: right;">94.0%</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td style="text-align: right;">17,583円</td> <td style="text-align: right;">18,700円</td> <td style="text-align: right;">94.0%</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td style="text-align: right;">17,583円</td> <td style="text-align: right;">18,700円</td> <td style="text-align: right;">94.0%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成20年度	平成19年度	前年度比	一 般	17,583円	18,700円	94.0%	退 職	17,583円	18,700円	94.0%	平 均	17,583円	18,700円	94.0%						
区 分	平成20年度	平成19年度	前年度比																																						
一 般	54,393円	67,660円	80.4%																																						
退 職	71,464円	90,212円	79.2%																																						
平 均	55,356円	72,493円	76.4%																																						
区 分	平成20年度	平成19年度	前年度比																																						
一 般	17,583円	18,700円	94.0%																																						
退 職	17,583円	18,700円	94.0%																																						
平 均	17,583円	18,700円	94.0%																																						
		後期高齢者支援金分1人当たり保険税(現年課税分)																																							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成20年度</th> <th>平成19年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td style="text-align: right;">11,556円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td style="text-align: right;">13,085円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td style="text-align: right;">11,643円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成20年度	平成19年度	前年度比	一 般	11,556円		-	退 職	13,085円		-	平 均	11,643円		-																							
区 分	平成20年度	平成19年度	前年度比																																						
一 般	11,556円		-																																						
退 職	13,085円		-																																						
平 均	11,643円		-																																						
		保険給付 1人当たり給付額																																							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成20年度</th> <th>療養給付費</th> <th>療養費</th> <th>高額療養費</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">一 般</td> <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;">平成19年度</td> <td style="text-align: right;">190,824円</td> <td style="text-align: right;">1,711円</td> <td style="text-align: right;">25,175円</td> <td style="text-align: right;">217,710円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前年度比</td> <td style="text-align: right;">121.8%</td> <td style="text-align: right;">129.3%</td> <td style="text-align: right;">98.5%</td> <td style="text-align: right;">119.2%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">退 職</td> <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;">375,982円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">平成19年度</td> <td style="text-align: right;">346,204円</td> <td style="text-align: right;">3,140円</td> <td style="text-align: right;">26,683円</td> <td style="text-align: right;">376,027円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前年度比</td> <td style="text-align: right;">77.2%</td> <td style="text-align: right;">73.1%</td> <td style="text-align: right;">204.0%</td> <td style="text-align: right;">100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成20年度	療養給付費	療養費	高額療養費	計	一 般	平成20年度	232,447円	2,213円	24,808円	259,468円	平成19年度	190,824円	1,711円	25,175円	217,710円	前年度比	121.8%	129.3%	98.5%	119.2%	退 職	平成20年度	267,123円	2,294円	54,427円	375,982円	平成19年度	346,204円	3,140円	26,683円	376,027円	前年度比	77.2%	73.1%	204.0%	100.0%	※療養給付費の一人あたりを算出する場合は3-2ベース 、療養費・高額療養費は4-3ベース
区 分	平成20年度	療養給付費	療養費	高額療養費	計																																				
一 般	平成20年度	232,447円	2,213円	24,808円	259,468円																																				
	平成19年度	190,824円	1,711円	25,175円	217,710円																																				
	前年度比	121.8%	129.3%	98.5%	119.2%																																				
退 職	平成20年度	267,123円	2,294円	54,427円	375,982円																																				
	平成19年度	346,204円	3,140円	26,683円	376,027円																																				
	前年度比	77.2%	73.1%	204.0%	100.0%																																				
		出産育児一時金支給 1件当たり 35万円 葬祭費支給 1件当たり 2万円																																							

(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	0円 → 41,703円 ※平成20年度は11箇月分	
		介護納付金 加入者1人当たり納付金	49,500円 → 49,700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	1,654,779	
		保険基盤安定	886,951	
		保険者支援	194,549	
		出産育児一時金	94,500	
		職員給与費等(物件費分)	99,194	
		財政安定化支援	379,585	
	競輪事業特別会計	11,173,902	入場者数 54,600人 開催日数 58日(受託発売を除く) 車券売上額 106億5,700万円 (普通競輪 21億5,700万円、記念競輪 85億円)	
	卸売市場事業特別会計	1,444,451	年間売上額 195億7,600万円 青果 61億7,100万円、水産 90億円、花き 10億4,500万円、 食肉 33億6,000万円 市場使用料 392,765 市場事業費 625,614 一般会計繰入金 741,962 公債費 818,637 基金繰入金 290,658	

(単位：千円)

会計名	予算額	説	明																
災害共済事業特別会計	39,515	交通災害共済事業 会員数 55,828人 掛金 1人当たり 年 500円 見舞金 死亡1件当たり 100万円 傷害1件当たり 最高 50万円 生活資金貸付金 1件当り最高 10万円 遺児教育手当 1人月額 3千円 火災共済事業 会員数 20,990世帯 掛金 1世帯当たり 年 365円 見舞金 全焼又は全損 1件当たり 100万円 半焼又は半損 1件当たり 50万円 部分焼又は小損 1件当たり 20万円 水損 1件当たり 10万円																	
老人保健医療事業特別会計	2,741,965	平成20年3月分までの医療の給付 医療給付額																	
<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> <tr> <td>平成19年度</td> <td>272億4,137万円</td> <td>4億1,872万円</td> <td>276億6,009万円</td> </tr> <tr> <td>前年度比</td> <td>9.4%</td> <td>31.5%</td> <td>9.7%</td> </tr> </tbody> </table>				区分	医療給付費	医療費支給費	計	平成20年度	25億6,410万円	1億3,174万円	26億9,584万円	平成19年度	272億4,137万円	4億1,872万円	276億6,009万円	前年度比	9.4%	31.5%	9.7%
区分	医療給付費	医療費支給費	計																
平成20年度	25億6,410万円	1億3,174万円	26億9,584万円																
平成19年度	272億4,137万円	4億1,872万円	276億6,009万円																
前年度比	9.4%	31.5%	9.7%																
佐世保市等地域交通体系 整備事業特別会計	80,963	松浦鉄道㈱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 安全対策事業費補助金 78,000 基金積立金 2,842 (平成20年度末地域交通体系整備基金残高見込 1億8,085万円)																	
土地取得事業特別会計	147,951	用地先行取得 平成20年度末土地開発基金残高見込 18億449万円																	

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	説 明	
介護保険事業特別会計	18,961,695	保険事業勘定	18,760,766
		被保険者数	
		第1号被保険者数 62,248人	
		介護保険料	
		第1号被保険者保険料基準額 年額 54,200円	
		介護給付費等	17,603,773
		在宅 8,284人	
		施設 2,228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	8,600,777
		施設 施設介護サービス	7,072,681
		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	1,242,763
		特定入所者介護給付	687,552
		市町村特別給付	32,032
		訪問理美容サービス、おむつ購入費支給	
		地域支援事業	249,393
		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 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	6,227
		話し相手ボランティア、男性シルバー教室、広報	
		介護認定	225,622
		認定審査会、認定調査等	
		一般会計繰入金	2,829,711
		介護給付費など	2,235,356
		地域支援事業費	45,545
		職員給与費等	293,357
		事務費（第4期介護保険計画策定経費など）	255,453
		介護サービス事業勘定	200,929
		介護予防支援事業	177,846
		要支援1、2に係る介護予防ケアマネジメント 33,732件	
		人件費、一般管理費等	23,083

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	説	明
交通船事業特別会計	59,405	神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀）間の運航 年間輸送人員 4,980 人	
集落排水事業特別会計	56,768	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	
後期高齢者医療事業特別 会計	2,723,993	被保険者数 32,387人	
		後期高齢者医療広域連合納付金	2,590,015
		保険料	2,047,963
		保険基盤安定負担金	462,329
		共通経費負担金等	79,723
		人件費等	133,877

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	10,980,749	給水戸数	112,688戸 (年間総配水量 31,751,000m ³ 1日平均 86,989m ³)
		建設改良	第九期拡張事業費 石木ダム建設関連事業 269,117 水道施設整備事業費 菰田地区水道施設整備事業、配水管布設替など 1,949,958
		他会計補助金など	一般会計繰入金 194,360 一般会計出資金 87,274
		下水道事業会計	9,991,750
		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 2,408,000 単独下水道事業費 汚水管布設など 877,000
		他会計補助金など	一般会計繰入金 1,695,206
交通事業会計	2,062,535	年間輸送人員	10,407,114人 (1日平均 28,513人) 在籍車両数 129台
		駐車場事業	駐車可能台数 691台 年間駐車台数 533,277台 〔 うち島瀬駐車場分 駐車可能台数 201台 年間駐車台数 341,001台 〕 〔 うちアルファ駐車場分 駐車可能台数 253台 年間駐車台数 124,246台 〕
		他会計補助金など	一般会計繰入金 169,313
		総合病院事業会計	14,542,099
		他会計補助金など	一般会計繰入金 797,918