

平成 19 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	p 1
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
させぼさんの家計簿	p11
主な事業施策	p12
特別会計の概要	p31
企業会計の概要	p35

# 会計別予算の内容

(単位：千円、%)

会計別	平成19年度			平成18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	87,993,258	9.9	9,687,664	97,680,922	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	2,331,047	10.7	279,339	2,610,386	管理戸数 5,142戸 公営住宅建設(桜木団地建替、花園住宅建替、黒石住宅建替など)
	国民健康保険事業	29,392,351	14.1	3,641,942	25,750,409	被保険者数 98,700人 1人当たり療養給付費 236,499円
	競輪事業	12,088,481	2.0	231,953	11,856,528	入場者数 59,550人 車券売上額 114億5,400万円
	卸売市場事業	1,368,267	62.4	2,271,539	3,639,806	年間売上額 209億4,650万円
	災害共済事業	39,927	4.5	1,867	41,794	交通災害共済会員数 56,400人 火災共済会員数 21,100世帯
	土地区画整理事業	0	皆減	111,699	111,699	佐世保駅周辺土地区画整理事業の完成に伴う特別会計の廃止
	老人保健医療事業	27,878,806	0.5	136,408	28,015,214	受給対象人員 31,700人 1人当たり医療給付費 859,349円
	地域交通体系整備事業	81,463	11,932.9	80,786	677	基金残高(19年度末見込) 2億5,611万円
	土地取得事業	73,144	77.5	252,032	325,176	公共用地先行取得 基金残高(19年度末見込) 17億9,444万円
	介護保険事業	18,258,657	1.3	236,010	18,022,647	第1号被保険者数 60,930人 介護・予防給付 10,400人(在宅 8,116人、施設 2,284人)
	交通船事業	55,824	1.0	532	55,292	神浦(宇久)～寺島(宇久)～柳(小値賀町)
集落排水事業	50,664	10.0	4,611	46,053	漁業集落排水(宇久地区)	
小計	91,618,631	1.3	1,142,950	90,475,681		
企業会計	水道事業	9,421,968	3.2	310,238	9,732,206	給水戸数 112,150戸 年間総配水量 32,118,000m <sup>3</sup> 1日平均 87,754m <sup>3</sup>
	下水道事業	8,257,717	8.8	670,626	7,587,091	排水設備設置戸数 63,065戸 年間総有収排水量 12,701,000m <sup>3</sup> 1日平均 34,797m <sup>3</sup>
	交通事業	2,211,905	11.9	298,605	2,510,510	年間輸送人員 11,880,377人 車両数 134台 年間駐車台数 557,804台
	総合病院事業	13,571,158	2.3	301,901	13,269,257	病床数 611床 年間患者数 463,267人
小計	33,462,748	1.1	363,684	33,099,064		
合計	213,074,637	3.7	8,181,030	221,255,667		

一般会計予算

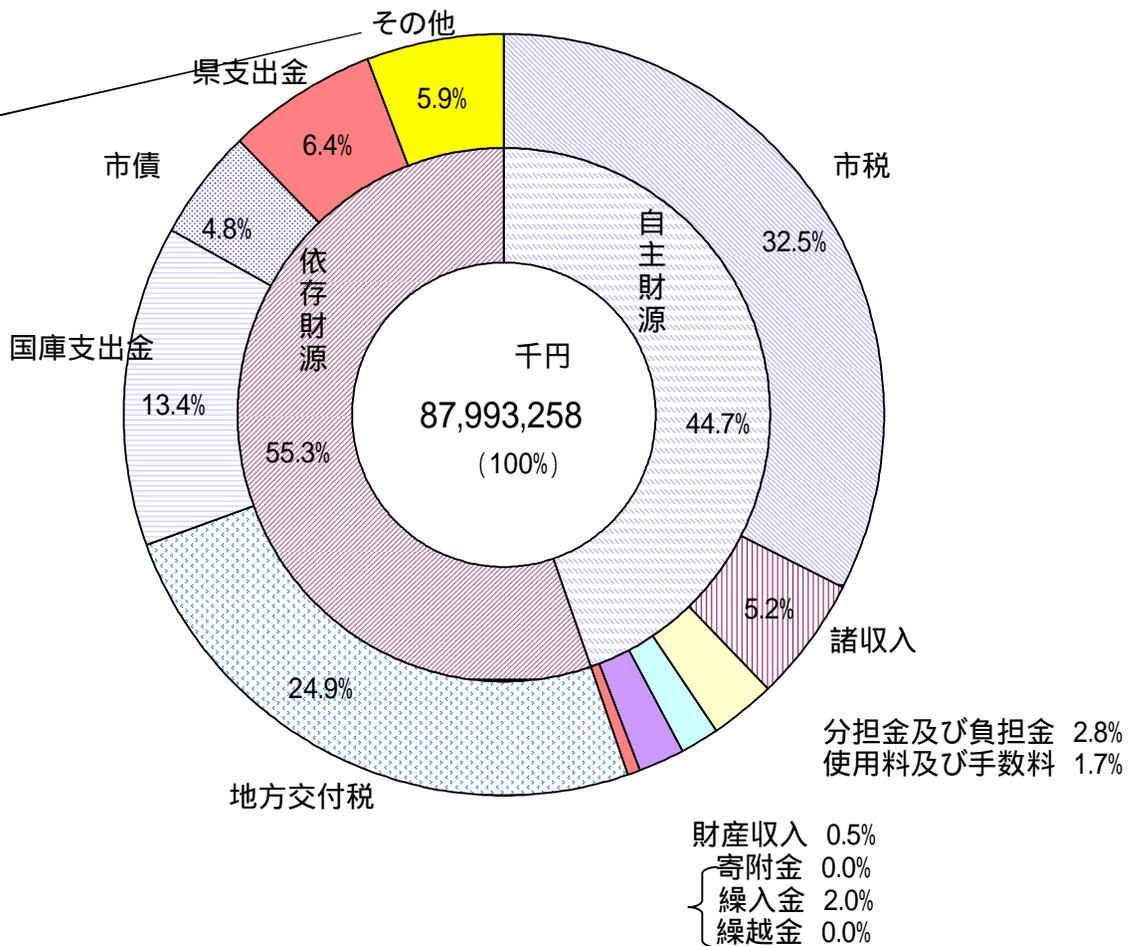
(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	平成19年度				平成18年度		内 容	内 容	内 容	内 容
	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	28,600,000	32.5	8.9	2,330,000	26,270,000	26.9	個人市民税 8,280,221	10,300,388	法人市民税 2,114,619	2,186,114
							固定資産税 11,746,055	11,965,774	都市計画税 2,072,568	2,095,836
2 地方譲与税	940,000	1.1	64.1	1,675,000	2,615,000	2.7	所得譲与税 1,670,000	0	自動車重量譲与税 670,000	690,000
3 利子割交付金	90,000	0.1	25.0	30,000	120,000	0.1	見込額			
4 配当割交付金	96,000	0.1	540.0	81,000	15,000	0.0	見込額			
5 株式等譲渡所得割交付金	95,000	0.1	35.7	25,000	70,000	0.1	見込額			
6 地方消費税交付金	2,612,000	3.0	6.2	152,000	2,460,000	2.5	見込額			
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.1	25.0	10,000	40,000	0.0	見込額			
8 自動車取得税交付金	301,000	0.3	0.3	1,000	300,000	0.3	見込額			
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	720,000	0.8	1.4	10,000	710,000	0.7	助成交付金 600,000	610,000	調整交付金 110,000	110,000
10 地方特例交付金	226,000	0.3	66.8	454,000	680,000	0.7	見込額			
11 地方交付税	21,900,000	24.9	0.0	0	21,900,000	22.4	普通交付税 20,100,000	20,300,000	特別交付税 1,800,000	1,600,000
12 交通安全対策特別交付金	50,000	0.1	0.0	0	50,000	0.1	見込額			
13 分担金及び負担金	2,477,005	2.8	0.0	632	2,477,637	2.5	保育所費負担金 1,215,639	1,195,308	広域消防費負担金 1,041,410	1,046,844
14 材料及び手数料	1,485,291	1.7	2.9	44,359	1,529,650	1.6	ごみ処理手数料 262,668	270,791	家庭系ごみ処理手数料 151,326	101,956
							戸籍諸証明手数料 152,209	137,309	港湾管理使用料 294,438	311,017
15 国庫支出金	11,774,327	13.4	10.5	1,374,566	13,148,893	13.5	地域ITネット(情報教育ネットワーク含む。) 369,300	0	生活保護 5,732,982	5,827,504
							後期高齢者医療制度創設 0	10,000	児童手当 630,191	770,599
							ごみ処理施設整備 490,800	116,754	道路橋りょう整備 584,712	228,387
							学校建設 406,298	158,071	県民税徴収取扱事務費 245,420	449,380
							選挙費 21,843	137,376	国民健康保険基金安定 966,670	894,358
							光センサーみかん選果機 646,000	0	漁港整備事業 420,790	183,000
16 県支出金	5,595,675	6.4	6.8	410,071	6,005,746	6.1	基金運用収入 47,081	77,689	不動産売払 273,001	150,001
17 財産収入	443,453	0.5	23.2	134,093	577,546	0.6	市民公益活動団体自立化支援基金寄附金 1,000	500	福祉基金寄附金 9,000	10,000
18 寄附金	12,203	0.0	1.7	200	12,003	0.0	減債基金 1,400,000	1,400,000	財政調整基金 2,450,000	260,000
19 繰入金	1,731,592	2.0	55.9	2,199,166	3,930,758	4.0	見込額			
20 繰越金	4,668	0.0	40.4	3,163	7,831	0.0	互助会返還金 117,689	0	東部外-地力-風力売電 68,965	72,607
21 諸収入	4,540,144	5.2	7.3	307,686	4,232,458	4.3	中小企業融資預託 3,200,000	3,600,000	JRA環境整備交付金 12,700	12,900
22 市債	4,248,900	4.8	59.6	6,279,500	10,528,400	10.8	合併市町村振興基金 2,663,400	0	地域ITネット(情報教育ネットワーク含む) 350,800	0
							西部芳世苑 652,800	985,800	焼却灰溶融施設 699,300	135,500
							道路橋りょう整備 996,400	123,300	八幡小・保立小統合事業 477,500	0
							臨時財政対策 2,477,300	2,178,700	減税補てん債 248,000	0
合 計	87,993,258	100	9.9	9,687,664	97,680,922	100				

# 歳入予算構成比

地方譲与税	1.1%
地方特例交付金	0.3%
利子割交付金	0.1%
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	3.0%
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	0.1%

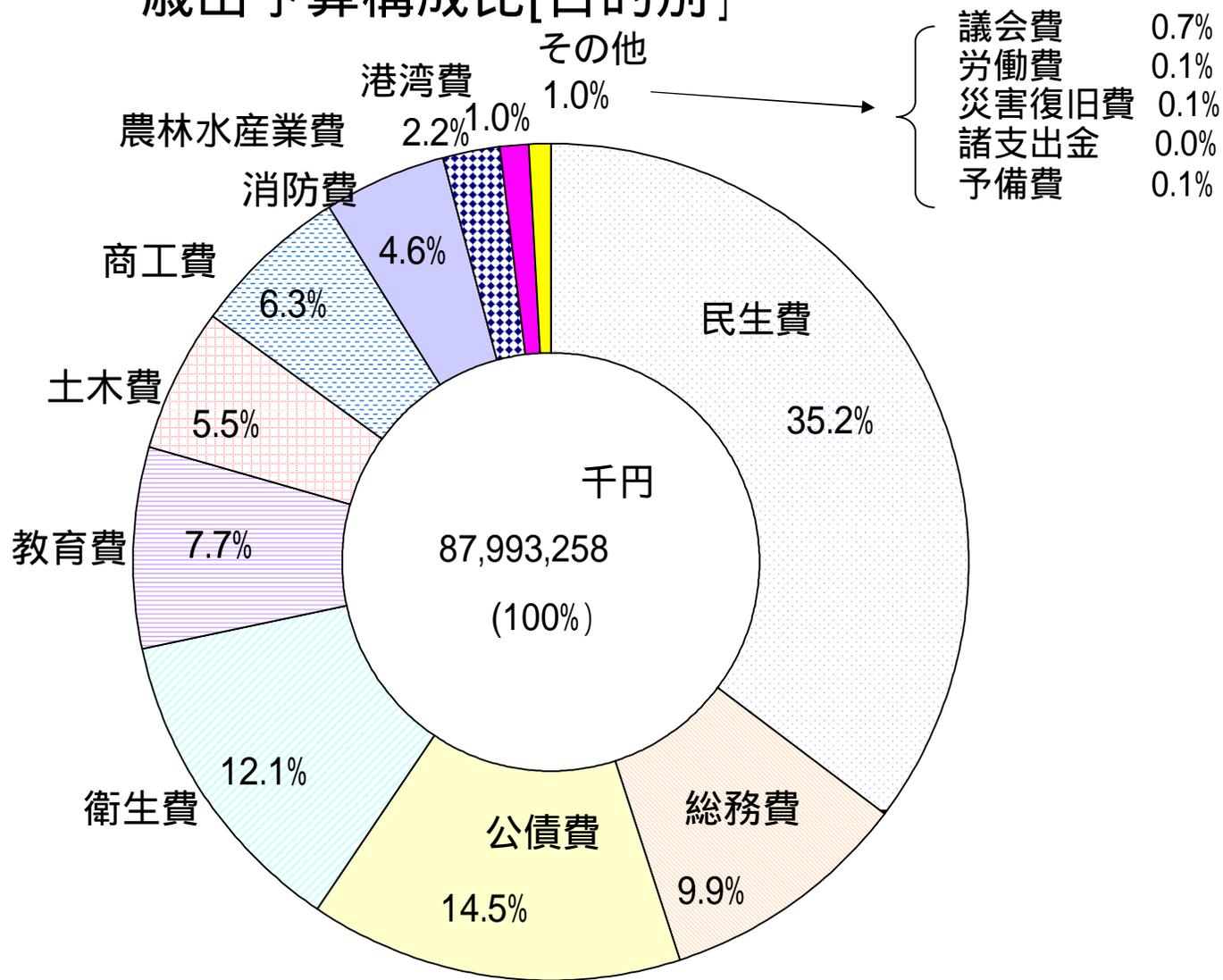


歳出（目的別内訳）

（単位：千円、％）

区分	平成19年度				平成18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	583,343	0.7	4.1	23,065	560,278	0.6	議員報酬等 343,382 366,612 議会情報化推進 600 7,500 議長車購入 5,260 0	
2 総務費	8,688,410	9.9	31.4	3,972,904	12,661,314	13.0	選挙執行 76,443 288,744 高砂街区再整備 183,980 25,342 基金造成 3,155,815 385,076 統合型GIS構築 175,035 4,400 地域ITネットワーク整備 353,100 0 合併地域行政費 337,714 168,147	
3 民生費	30,994,296	35.2	1.5	469,532	30,524,764	31.2	老人保健医療事業繰出 2,217,013 2,307,464 介護保険事業繰出 2,675,093 2,746,014 国民健康保険事業繰出 2,127,437 2,026,180 児童手当 1,530,090 1,757,025 私立保育所運営費 4,005,253 3,926,935 生活保護費 7,618,099 7,744,629	
4 衛生費	10,680,087	12.1	8.3	968,470	11,648,557	11.9	西部芳世苑建替 691,854 1,039,281 予防接種 169,007 207,000 焼却灰溶融施設建設 1,227,000 259,455 旧轟刈センター解体準備 60,000 0 総合病院事業繰出金 926,532 878,133 下水道事業繰出 1,873,678 1,870,742	
5 労働費	99,382	0.1	8.0	8,698	108,080	0.1	労働福祉センター運営委託 27,167 18,766 シルバー人材センター運営補助 29,550 26,505	
6 農林水産業費	1,951,379	2.2	38.5	1,220,288	3,171,667	3.2	光センターみかん選果機導入 647,292 2,106 有害鳥獣被害防止対策 31,271 39,633 漁港整備 620,177 290,758 土地基盤整備事業（県営事業負担金）43,529 0	
7 商工費	5,539,324	6.3	3.9	208,347	5,330,977	5.5	中小企業融資 3,230,948 3,629,900 ハーモニセンター運営経費など 336,315 328,847 西海国立公園50周年フォロアップ 35,000 0 企業立地奨励事業 64,314 3,727 水族館整備事業 55,550 0	
8 土木費	4,816,920	5.5	34.7	2,560,974	7,377,894	7.6	道路新設改良 2,445,123 768,593 河川改良等 702,216 383,346 街路事業 194,000 0 栄・常盤市街地再開発 752,840 762,500	
9 港湾費	871,775	1.0	12.4	123,863	995,638	1.0	港湾整備 438,158 334,476 プレジャーボート対策 42,500 28,000	
10 消防費	4,086,855	4.6	4.9	212,242	4,299,097	4.4	消防水利整備 30,712 5,063 消防車両等購入 135,690 49,383 AED導入 7,200 0 消防通信指令システム整備 187,744 180,381 41分団詰所移転新築 25,332 0	
11 教育費	6,787,533	7.7	22.0	1,909,695	8,697,228	8.9	情報教育ネットワーク整備事業 386,900 26,033 教師用教科書購入 31,468 0 小中学校LAN整備 40,750 0 小中学校建設 1,504,662 286,245 小中学校営繕工事 559,244 274,477 地区公民館等建設 63,798 135,700	
12 災害復旧費	80,000	0.1	7.0	6,051	86,051	0.1	農林水産 32,236 30,000 土木 53,815 50,000	
13 公債費	12,721,594	14.5	5.2	624,647	12,096,947	12.4	元金 9,749,576 10,350,811 利子 2,347,208 2,370,636	
14 諸支出金	42,360	0.0	41.5	30,070	72,430	0.1	普通財産購入 47,570 20,000 交通事業繰出金 24,860 22,360	
15 予備費	50,000	0.1	0.0	0	50,000	0.1		
合計	87,993,258	100	9.9	9,687,664	97,680,922	100		

# 歳出予算構成比[目的別]

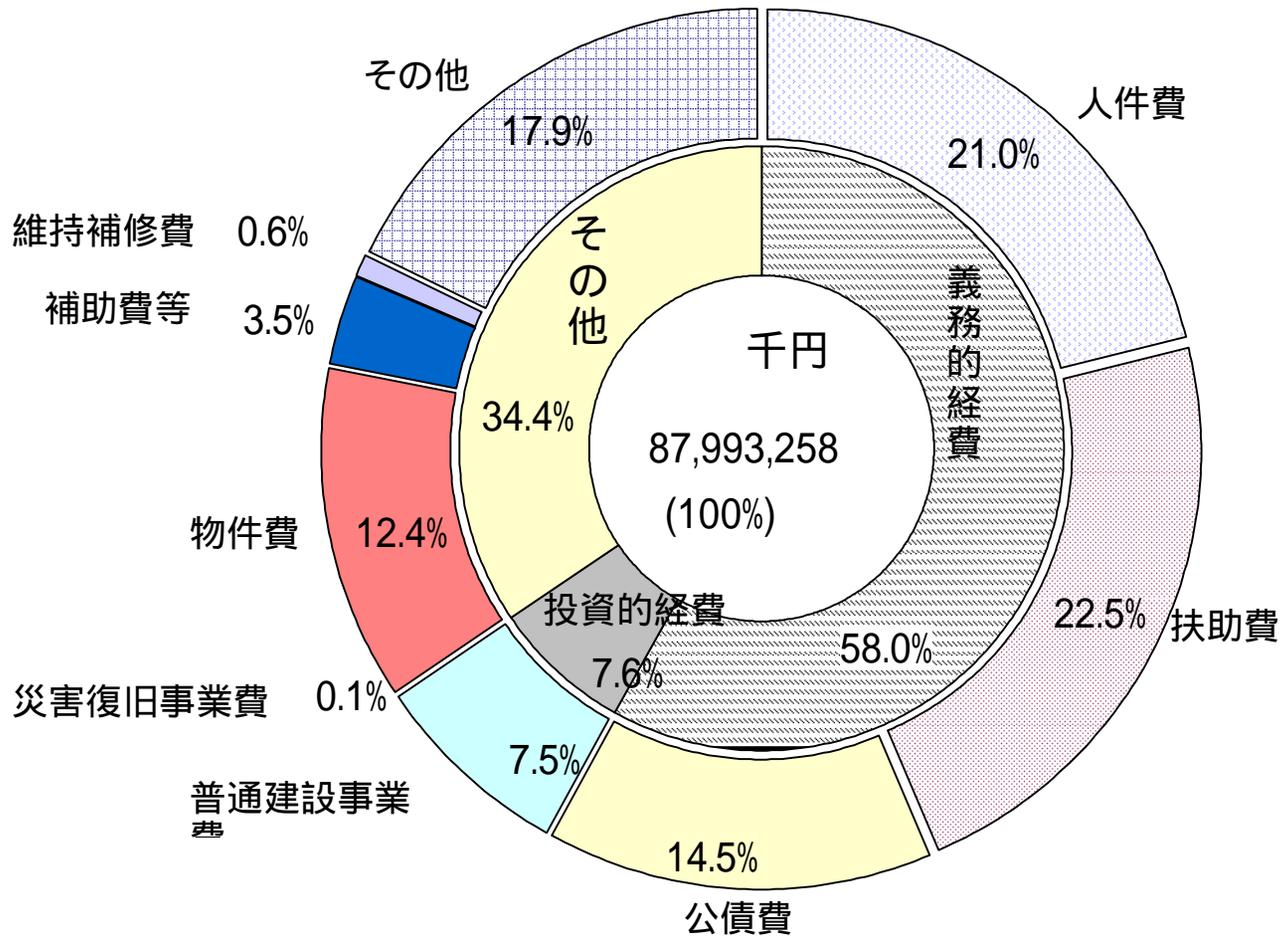


歳出（性質別内訳）

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成19年度				平成18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	18,498,565	21.0	1.1	199,896	18,698,461	19.1	議員報酬 318,686 327,899 地域審議会委員報酬 120,000 10,434 一般職給与（時間外・退職手当、共済費除く） 13,075,817 12,869,537 選挙事務 4,552 90,510	
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	10,903,156	12.4	6.3	729,277	11,632,433	11.9	電算システム運用等 464,742 373,097 統合型GIS構築 166,265 3,620 敬老特別乗車証 526,431 483,840 一般健康診断（保健所） 11,543 0 刈刈ユア轟運管 274,711 200,930 西海国立公園50周年フロアアップ 22,770 0	
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	556,787	0.6	12.5	79,608	636,395	0.7	清掃施設 180,778 112,020 道路維持 313,381 311,325 公園管理 12,600 12,420 体育施設 7,000 650	
扶助費	老人福祉、生活保護、就学援助など	19,784,923	22.5	2.2	430,099	19,354,824	19.8	老人保護 618,810 569,940 生活保護 7,618,099 7,744,629 私立保育所 4,005,253 3,926,935 児童扶養手当 1,302,978 1,318,647 児童手当 1,530,090 1,757,025	
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利息	12,721,447	14.5	5.2	624,663	12,096,784	12.4	元金 9,749,576 10,350,811 利子 2,347,208 2,370,636	
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	3,117,947	3.5	1.5	47,306	3,165,253	3.2	後期高齢者医療広域連合負担金 0 54,482 資源集団回収 93,401 73,912 企業立地奨励事業 51,980 2,197 西海国立公園50周年フロアアップ 12,050 0	
建設事業費		6,620,178	7.5	51.8	7,111,937	13,732,115	14.1		
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	2,839,694	3.2	58.7	4,031,062	6,870,756	7.0	地域ネットワーク（情報教育ネットワーク含む） 738,600 0 焼却灰溶融施設建設 1,227,000 259,455 光センサ-みかん選果機導入 646,000 0 漁港整備 591,000 271,000 道路新設改良 864,225 439,137 河川改良 136,000 9,000 学校建設 809,015 71,700	
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	3,780,484	4.3	44.9	3,080,875	6,861,359	7.0	西部芳苑苑 691,854 1,039,281 森林空間総合整備 39,000 0 道路新設改良 1,580,898 329,456 河川水路整備 375,099 217,466 港湾整備 182,791 27,076 水族館整備 55,550 0 学校建設 695,647 214,545 小中学校管繕工事 541,326 248,356	
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	7.0	6,051	86,051	0.1	農林水産 32,236 30,000 土木 53,815 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	15,710,255	17.9	14.1	2,568,351	18,278,606	18.7	合併市町村振興基金積立 2,804,082 12,121 介護保険繰出 2,675,093 2,746,014 国保繰出 2,127,377 2,026,180 下水道繰出 1,873,678 1,870,742 病院繰出 926,532 878,133 土地区画繰出 11,697 0 中小企業融資 3,200,000 3,600,000	
合計		87,993,258	100	9.9	9,687,664	97,680,922	100		

### 歳出予算構成比[性質別]



# 市 税 の 推 移

(単位：千円、%)

区 分	平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19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	9,227,022	33.5	3.1	9,302,949	36.1	0.8	10,394,840	39.6	11.7	12,486,502	43.7	20.1
個人	7,326,912	26.6	2.5	7,330,130	28.4	0.0	8,280,221	31.5	13.0	10,300,388	36.0	24.4
法人	1,900,110	6.9	5.3	1,972,819	7.7	3.8	2,114,619	8.0	7.2	2,186,114	7.6	3.4
固定資産税	13,833,617	50.2	24.9	12,261,798	47.6	11.4	11,746,055	44.7	4.2	11,965,774	41.8	1.9
純固定資産税	13,622,821	49.5	25.1	12,048,780	46.8	11.6	11,525,498	43.9	4.3	11,774,297	41.2	2.2
国有資産等所在 市町村交付金	210,796	0.8	9.4	213,018	0.8	1.1	220,557	0.8	3.5	191,477	0.7	13.2
軽自動車税	338,424	1.2	1.6	376,359	1.5	11.2	411,738	1.6	9.4	427,344	1.5	3.8
市たばこ税	1,547,255	5.6	0.1	1,562,446	6.1	1.0	1,611,810	6.1	3.2	1,586,908	5.5	1.5
特別土地保有税	9	0.0	93.0	10	0.0	11.1	9	0.0	10.0	7	0.0	22.2
都市計画税	2,559,934	9.3	25.2	2,238,165	8.7	12.6	2,072,568	7.9	7.4	2,095,836	7.3	1.1
入湯税	33,739	0.1	3.5	28,273	0.1	16.2	32,980	0.1	16.6	37,629	0.1	14.1
合 計	27,540,000	100.0	12.1	25,770,000	100.0	6.4	26,270,000	100.0	1.9	28,600,000	100.0	8.9
備 考	16年度恒久的減税による影響額 個人市民税 1,106,820千円 法人市民税 197,788千円 先行減税による影響額 法人市民税 72,000千円 特別土地保有税 12,758千円			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		

市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成19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	4,779,531	264,370	22,050,607	5,446	5,429,853	244,934	22,503,495	13,496,427	889,634	12,872,790
構成比	4.2	0.2	19.3	0.0	4.7	0.2	19.6	11.8	0.8	11.2
償還額	183,191	39,049	1,761,992	2,763	594,575	102,283	2,710,289	1,273,427	115,610	1,245,608
構成比	1.8	0.4	17.0	0.0	5.7	1.0	26.2	12.3	1.1	12.0
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	合計		
現債高	0	538,269	309,833	5,308,350	5,949,878	1,031,770	18,848,443	114,523,630		
構成比	0.0	0.5	0.3	4.6	5.2	0.9	16.5	100		
償還額	0	86,108	119,123	1,006,393	533,117	92,329	484,954	10,350,811		
構成比	0.0	0.8	1.2	9.7	5.2	0.9	4.7	100		

平成19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	82,470,856	8,262,346	1,364,584	22,425,844	114,523,630
構成比	72	7.2	1.2	19.6	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

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
金額	12,462,200	11,047,600	9,829,900	11,038,731	7,951,700	9,574,400	11,888,800	8,684,500	11,699,900	4,248,900
構成比	12.6	11.1	10.5	11.8	9.6	9.7	13.5	9.3	11.1	4.8

平成18年度は現計予算、平成19年度は当初予算

起債制限比率の推移（普通会計）

年度区分	平成9年度	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
比率	12.3	12.3	12.0	11.5	11.1	10.8	10.7	10.7	11.2	11.1

平成18年度は見込

## 基金の状況

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	18年度末現在高見込 (H19.5.31)	当年度中増減額			19年度末現在高見込 (H20.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,101,704	23,434	1,400,000		1,725,138
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	3,019,139	270,845	260,000		3,029,984
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	616,431	12,466			628,897
04 退職手当基金	昭和43年度	退職手当	469,439	6,878			476,317
05 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	378,831	25,303	22,620		381,514
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	15,391	62	1		15,452
07 火災共済基金	昭和60年度	火災共済の健全運営	44,935	180	2,914		42,201
08 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	10,629	43			10,672
09 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	1,374,128	14,601	27,242		1,361,487
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	241,457	1,131	6,450		236,138
11 家畜導入事業資金供給事業等基金	昭和57年度	家畜導入、肉用牛経営安定資金供給	1,006	5			1,011
12 ふるさと創生基金	平成元年度	ふるさと創生事業の推進	306,032	1,225			307,257
13 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	45,054	1,881	2,080		44,855
14 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,030,081	12,121	4,985		3,037,217
15 特定農山村地域活動支援基金	平成17年度	世知原地区の農業振興、担い手育成	613	2	615		0
16 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	39,060	1,157	3,000		37,217
17 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	5,570	13,741	4,600		14,711
小計			12,699,500	385,076	1,734,507		11,350,069
18 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	270,819	1,083	14,100		257,802
19 佐世保市等地域交通体系整備基金	昭和62年度	地域交通体系整備、松浦鉄道(株)支援	334,895	1,342	80,120		256,117
20 国民健康保険財政調整基金	平成元年度	国民健康保険事業の健全な運営	1,011,588	4,047	1		1,015,634
21 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,791,299	3,142			1,794,441
22 競輪場施設整備基金	平成4年度	競輪場施設の整備	4,418	18			4,436
23 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	2,027,397	9,931	174,351		1,862,977
24 佐世保市介護保険給付費準備基金	平成11年度	介護保険の円滑実施	85,066	760	8,186		77,640
			5,525,482	20,323	276,758		5,269,047
合計			18,224,982	405,399	2,011,265		16,619,116

「その他」の欄は、18年度の決算積立予定額を表す。

### させばさんちの家計簿

佐世保市の平成19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)	13.7万円	生活費	25.7万円
パート収入 (使用料など)	4.3万円	食費 (人件費)	7.7万円
親からの仕送り (地方交付税、補助金など)	21.2万円	医療費 (生活保護などの扶助費)	9.4万円
借金 (市債)	2.0万円	光熱水など雑費 (物件費、補助費など)	5.1万円
貯金とりくずし (基金繰入金)	0.8万円	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)	3.2万円
		子どもへの仕送り (他会計への繰出金)	5.3万円
		借金の返済 (公債費)	6.1万円
		家や庭の建築、改修 (公共事業など)	2.8万円
		貸付など (貸付金、投資及び出資金)	1.9万円
		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	6.4万円	借金残高	6.51万円

## 平成19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19年度	平成18年度	説明
議会費	市政推進事業費 議会情報化推進事業費 議員研修事業 政務調査費		2,758 7,500 340 21,600	2,696 600 258 21,000	国・県への要望経費 本会議中継のインターネット配信及び傍聴席へのモニター設置経費など 議員研修会開催経費 月額 50,000円 36人
総務費	職員研修事業費 電子入札システム費 電子計算業務経費 広報させば発行経費 新市政広報番組制作事業費 庁舎管理事業費 土地開発公社貸付金 行政評価推進事業費 地域情報化企画運営費 情報セキュリティ推進事業費 庁内情報基盤整備事業費 統合型地理情報システム整備事業費 市民コミュニティ情報システム運営事業費 総合行政ネットワーク運営事業費 市民インターネット利用環境管理事業費 合併地域行政費		13,610 28,830 313,575 35,773 5,321 239,265 30,000 6,865 9,654 2,700 75,582 4,400 2,893 3,754 1,928 168,147	13,534 42,600 359,084 37,769 6,961 223,055 30,000 17,000 12,794 2,850 105,658 175,035 3,193 3,956 0 337,714	職員研修費(コンプライアンス研修会など) 電子入札システム運営費、認証・公証更新に関するシステム改修など 大型汎用コンピュータの維持管理 「広報させば」の発行(A4判・28ページ) 市政(市の重要施策)の広報テレビ番組制作・放映 本庁舎等管理経費 運営資金の貸付金 行政評価及びデータベースシステム運用 地域情報化計画の企画・運営及び情報システム最適化の推進 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 庁内情報基盤及び通信回線の維持管理 統合型地理情報システムの管理運営 佐世保市ホームページ・行政情報端末の管理運営 総合行政ネットワーク(LGWAN)の維持管理 住民開放端末の管理運営 4行政センター費運営費等 146,568千円 地域審議会経費 委員報酬 10,434千円(49人) 任期 H19.5.2まで 事務費等 1,160千円 地区協議会運営費 4,985千円(32人) 新市一体化促進事業費 市民交流促進事業(宇久地域) 5,000千円

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
総務費	松浦鉄道施設整備事業費		70,456	73,632	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		42,465	34,610	廃止バス路線の運行費補助
	黒島航路対策事業費		19,520	19,466	黒島航路の運航費補助
	第6次総合計画策定事業費		20,000	19,000	第6次佐世保市総合計画の策定
	地域交通再生事業費		4,000	1,950	地域交通再生計画プログラム編の策定
	市民協働推進委員会運営事業費		1,700	2,469	市民協働推進指針に基づく計画の策定、市民公益活動支援に関する第三者機関としての役割を担う委員会の運営
	させば市民活動交流プラザ運営事業費		10,000	10,464	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「させば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		3,259	3,000	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
	教育改革等推進事業費（教育）		2,000	6,418	「推進計画書」に係る事業の推進
	支所施設整備費		4,000	4,000	支所の施設整備工事
	前畑弾薬庫移転・返還等対策経費		2,886	3,045	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（教育）		11,276	15,866	姉妹都市等との交流事業（コフスハーバー市との青少年交流）、留学生支援事業、外国青年招致事業（JETプログラム）など
	交通安全思想普及事業費		33,288	36,447	幼児交通安全教育推進事業、高齢者交通安全教育事業など
	交通安全施設等整備事業費		50,000	48,025	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		3,737	4,654	佐世保市文化振興プランの推進（プランの見直し、文化情報発信など）
	アルカスSASEBO管理運営等経費		263,106	265,913	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		413,879	421,824	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		15,700	16,100	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		11,163	22,945	男女共同参画社会推進に関する啓発、男女共同参画計画の改定、人材育成事業、婦人保護事業など	
指定統計調査事業費		14,554	13,181	就業構造基本調査、商業統計調査など	

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
総務費	土地評価システム等更新事業費		24,932	25,870	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		18,859	0	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		24,793	29,144	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		81,085	117,301	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		11,302	11,735	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		109,988	112,580	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(教育)		74,636	55,759	施設整備費補助金 47,668 新築 1件あたり限度額 500万円 補助率 1/3 増改築・修繕 1件あたり限度額 166万円 補助率 1/3 設備・備品 1件あたり限度額 50万円 補助率 1/3 掲示板設置 1件あたり限度額 7万円 補助率 1/3 合併町については別途経過措置あり 施設整備資金融資預託金 26,870 貸付限度額 1件あたり 1,000万円 貸付利率 1.9% 償還期限 7年(うち 1年据置)
	町内会活動活性化検討事業費		1,500	1,000	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
	町内会活動支援事業費(教育)		1,018	822	町内会活動の活性化支援
	地域防犯活動支援事業費		1,105	2,500	町内会等が行う防犯活動に対する補助
	防犯灯関係経費		45,472	46,884	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)
	消費生活相談事業費		9,783	9,498	消費生活相談業務
	長崎県議会議員選挙費		53,472	21,843	平成19年4月29日任期満了に伴う長崎県議会議員選挙執行
	市長・市議会議員選挙費		151,368	54,600	平成19年4月29日任期満了に伴う佐世保市長及び同年5月2日任期満了に伴う佐世保市議会議員の選挙執行
	参議院議員通常選挙費		83,904	0	平成19年7月28日任期満了に伴う参議院議員通常選挙執行

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
民生費	民生委員児童委員活動費補助金(教育)		35,608	36,053	民生委員児童委員に対する活動費の助成
	民生委員制度創設90周年記念事業費		1,000	0	民生委員制度創設90周年記念事業に対する助成
	バリアフリー生活館管理運営事業費		6,261	3,443	バリアフリー生活館運営事業、バリアフリー生活館研修事業
	子育てボイスアップ事業費		1,301	4,500	広報広聴のあり方検討(講演会・研修会、社会調査の実施)、子育て携帯サイトの運営、メールマガジンの配信
	地域福祉計画策定事業費		11,300	8,400	地域福祉計画策定委員会の開催、地区ごとのワークショップの開催並びに地区福祉活動計画の策定
	ボランティア活動支援事業費(教育)		8,163	8,555	ボランティア活動支援事業補助金、ボランティアセンター運営費補助金
	老人保健医療事業特別会計繰出金		2,307,464	2,217,013	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		2,746,014	2,675,093	介護給付費、事務費などに対する繰出金 2,676,120千円 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(サービス事業勘定分) 69,894千円
	介護給付費		2,199,002	2,235,494	障害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)、旧法施設(通所・入所)事業など
	訓練等給付費		320,388	84,353	障害者に対する就労等の訓練・援助 自立訓練事業費、就労移行支援事業費、就労継続支援事業費、グループホーム(共同生活援助)事業費
	補装具費支給事業費		51,253	97,543	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		198,097	319,065	地域で生活する障害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		48,421	52,608	対象者(在宅6歳以上) 5,854人 身体障害者手帳(1～3級、一部4級)、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(障害者)		432,049	415,066	医療費の一部助成 支給件数 83,679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。)
	障害者の日記念事業費(教育)		700	722	「12月3～9日」の障害者週間を記念した啓発事業

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
民生費	身体障害者グループホーム事業費		6,627	0	自立での単身生活に不安がある者などに共同生活の支援を行うもの
	障害者実態調査事業費		3,600	0	障害者のプラン策定のための生活状況・就業状況等の基礎調査
	就労支援ネットワーク事業費		1,000	0	障害福祉施設から一般就労への移行促進のための支援事業
	生活管理指導事業費		2,361	4,320	自立認定者のうち支援の必要な高齢者に対する週1回程度のヘルパー派遣を行うサービス
	離島高島介護サービス確保事業費		2,000	1,400	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
	養護老人ホーム措置事業費		461,174	499,186	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 247人
	生活支援ハウス運営事業費		39,280	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
	軽度生活援助事業費		2,926	6,816	日常生活を送るうえで必要な軽微な作業を行うサービス
	老人福祉施設等整備事業費		185,933	296,809	公的介護施設整備 小規模多機能型居宅介護拠点 9か所 介護予防拠点 6か所 夜間対応型訪問介護ステーション 1か所
	健やか高齢者経穴療法提供事業費		5,990	8,448	要介護認定を受けていない高齢者に対する鍼灸施術費の一部助成
	敬老特別乗車証交付事業費		485,494	527,948	対象者 75歳以上 18,556人(敬老バス交付人数)
	国民健康保険事業特別会計繰出金		2,026,180	2,127,437	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		166,365	169,395	延長保育推進 45園
	子ども子育て応援センター事業費(教育)		23,230	22,819	子どもに関する一元化相談窓口の運営・活動費 総務費・衛生費事業との統合
	児童センター運営事業費(教育)		131,923	131,278	児童センター 9か所の運営費 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
	乳幼児健康支援一時預かり施設運営事業費		28,098	27,362	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(教育)		109,873	95,098	児童クラブ事業委託 児童クラブ 30か所
	ファミリーサポートセンター事業費		10,956	10,953	相互援助、講習会、交流会、広報活動

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
民生費	福祉医療支給事業費（乳幼児など）		286,308	258,710	医療費の一部助成 支給件数 159,010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（教育）		5,000	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		3,926,935	4,005,253	私立保育所 49園 入所人員 4,100人
	児童手当支給事業費		1,757,025	1,530,090	延児童数 267,868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		1,318,647	1,302,978	延対象者 32,906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（教育）		61,313	59,691	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、つどいの広場、すくすく広場など
	保育所看護師等配置促進事業費		7,530	3,465	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		24,953	26,467	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		7,744,629	7,618,099	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
	後期高齢者医療制度準備事業費		188,710	0	平成20年4月に創設される後期高齢者医療制度の体制整備
衛生費	小児救急医療支援事業費		18,695	18,331	休日及び夜間における小児救急医療体制の整備
	医療安全支援センター運営事業費		2,610	2,900	医療に関する患者・家族等からの相談窓口の設置など
	食育推進事業費（食育）		3,000	7,080	食育推進計画の進捗管理と普及啓発
	予防接種事業費		207,000	169,007	予防接種法に基づく各種予防接種 対象者 54,662人
	子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業費		68,900	66,500	小学生までのインフルエンザ接種費用の一部助成 対象者 16,000人
	健康診査事業費		348,000	322,300	老人保健法による健康診査事業費 基本健康診査、がん検診の予定人員 49,503人

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
衛生費	在宅支援サービス事業費		2,000	2,595	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		500	0	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		15,726	17,008	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 11,200頭
	結核対策事業費		21,305	31,494	胸部レントゲン、医療費の公費負担など
	グループホーム衛生確保事業費		652	783	グループホームにおける食中毒防止に係る事業
	食のリスクコミュニケーション事業費		926	871	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		22,397	33,284	BSEスクリーニング検査 対象頭数 10,000頭
	西部芳世苑建替事業費		1,039,281	691,854	施設建設など （平成18年度～20年度継続年期設定事業、合併特例債事業）
	健康診査事業費		67,166	66,225	妊婦・乳幼児の健康診査、母子保健システムの運用
	育児相談指導事業費（教育）		10,302	12,261	子どもの心の健康づくり対策事業、育児等健康支援事業
	思春期の子ども対策事業費		1,026	1,192	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		40,349	41,936	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 障害児通園（デイサービス）事業、地域療育等支援事業 親子交流部門 地域子育て支援センター、わいわい広場
	食生活改善事業費		1,805	1,762	食生活改善推進員の養成及び支援 養成予定人数 40人
	試験検査事業費		19,730	19,605	水質検査、食品検査及び特殊検査 対象 2,989件
	社会参加・就労支援事業費		1,555	1,979	保健所デイケア事業など 精神障害者の社会生活訓練のための社会復帰教室
	啓発活動事業費		536	1,220	うつ対策と自殺予防
	難病患者支援事業費		2,061	2,062	難病特別対策推進事業など
障害者相談体制整備事業費		5,113	3,620	精神保健、精神科病院退院促進支援ネットワーク事業など	

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
衛生費	総合病院事業会計繰出金		878,133	926,532	企業債元利償還金など
	下水道事業会計繰出金		1,870,742	1,873,678	資本費、建設改良費など
	水道事業会計繰出金など		331,963	395,782	水道水源開発等事業費など
	環境基本計画推進事業費		10,127	10,031	環境基本計画の見直しなど
	環境教育・環境学習推進事業費		21,722	25,115	学校版環境I S O推進、させぼっ子環境サミット、おもしろエコ塾、風力発電施設維持管理など
	地球温暖化防止啓発事業費		1,300	4,786	地球温暖化防止啓発など
	水質汚濁防止対策事業費		13,429	13,232	環境監視など
	大気汚染防止対策事業費		40,037	47,597	環境監視など
	生活排水対策事業費		133,435	135,100	浄化槽設置補助金(377基)など
	佐世保自然再発見事業費		5,346	5,202	こども自然観察会実施、レッドデータブック作成に係る調査など
	廃棄物適正処理推進事業費		25,170	27,953	不法投棄夜間監視パトロールなど
	ごみ減量化推進事業費(食育)		62,375	88,196	家庭系ごみ適正排出等推進事業 自家処理奨励、地域・学校における堆肥化を通じた食育の推進など
	ごみ資源化推進事業費		74,668	93,697	資源集団回収事業
	ごみステーション改善事業費		8,018	10,959	ごみステーション整備に対する助成
	ごみ適正排出啓発等推進事業費		38,470	38,451	クリーン推進委員 事業所啓発等推進事業 クリーンな街づくり推進事業など
ごみ収集運搬事業費		429,466	482,208	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		331,955	1,252,000	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 合併特例債事業)	
漂着ごみ対策事業費		5,578	0	宇久島の海岸線に漂着している外国由来のごみの一掃と環境保全	
労働費	労働雇用対策推進事業費		17,312	12,452	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、中小企業退職金共済掛金一部助成など
	高齢者・障害者・女性等雇用事業費		29,453	32,443	シルバー人材センター運営補助、パートバンク支援事業

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
労働費	中小企業勤労者福祉サービスセンター支援事業費		23,800	25,600	佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター運営費
	勤労者福祉施設利用促進事業費		18,766	27,167	佐世保市労働福祉センター運営費
農林水産業費	農業行政一般管理事業費		14,465	16,434	農畜産業行政事務費など
	遊休農地の有効利用事業費		6,475	6,326	農地流動化目標の設定 46ha
	米生産調整対策事業費		14,575	22,791	米数量調整円滑化推進事業、長崎の米づくり改革事業など
	野菜花き振興事業費		3,980	4,917	吉井地区ふるさとまつり補助金など
	農業機械・施設整備事業費		98,622	694,215	菊ハウス導入事業、アスパラガスハウス導入事業など
	有害鳥獣対策事業費		39,633	31,271	有害鳥獣の捕獲業務委託、防護用電気柵導入など
	中山間地域等振興対策事業費		187,472	189,865	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
	家畜導入促進事業費		202,225	207,794	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		8,159	7,959	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
	家畜保健衛生対策事業費		19,892	15,606	家畜の保健衛生に取り組む団体に対して補助、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		33,945	19,440	肉用牛振興ビジョン21対策事業、自給飼料増産対策事業
	茶振興対策事業費		10,000	5,710	全国茶サミット支援事業
	農業担い手育成事業費		8,541	6,454	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		1,717	1,650	認定農業者の研修・育成経費、認定農業者協議会助成事業
	特定農山村地域活性化支援事業費		1,685	1,773	じげもん市振興会補助金 など
	ふれあい農業推進事業費(食育)		5,493	6,223	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
	吉井活性化センター管理運営事業費		4,923	4,938	「ソレイユ吉井」施設管理事業
	世知原活性化施設管理運営事業費		4,434	4,966	「国見の郷」施設管理事業
	冷水岳ふるさと物産館管理運営事業費		1,961	1,964	「冷水岳ふるさと物産館」施設管理事業
市有林経営事業費		19,466	20,913	市有林の保育、管理など	
民有林育成事業費		37,580	52,981	森林整備事業預託金、民有林育成など	
松くい虫対策事業費		7,137	20,608	宇久地区の松に対する薬剤の空中散布など	

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
農林水産業費	森林空間総合対策事業費		4,300	43,500	百年の森構想実行委員会補助金など
	林道改良事業費		12,000	31,053	林道維持管理事業（路側草刈、排水路設備）
	農道基盤整備促進事業費		19,494	50,500	岩下地区 L = 236m（換算）
	農地基盤整備促進事業費		10,800	15,576	地域水田農業支援緊急整備事業 経済効果算定業務（岳の田地区）
	市営農業用施設管理事業費		10,935	14,685	基盤整備施設維持管理 農道、水路、ため池等の維持管理
	市有ため池管理事業費		1,500	7,734	危険箇所補修
	干害恒久対策事業費		8,200	28,229	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		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		13,140	32,660	農道のコンクリート舗装等に対する助成
	漁業団体合併事業費		1,362	1,090	漁協合併推進
	プレジャーボート対策事業費		10,461	11,281	プレジャーボート係留管理など
	漁村交流推進事業費		44,033	43,457	離島漁業再生支援交付金 離島漁業集落の生産力向上等支援
	栽培漁業推進と養殖業育成事業費		30,607	58,206	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 新世紀水産業育成 漁協合併に伴う漁協事業に対する助成
	漁場環境保全事業費		3,450	3,049	漁場環境調査、貝毒検査など
	種苗生産等事業費		83,323	81,398	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、ヒオウギ、ホンダワラなど
漁港整備事業費		290,758	610,677	地域水産物供給基盤整備事業 黒島漁港 測量設計一式（防波堤、岸壁） 高島漁港 浮棧橋（改良） 浅子漁港 道路、用地 神崎漁港（小佐々）護岸、岸壁、用地	

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説	明
商工費	中小企業経営基盤強化事業費		3,637,556	3,239,193	中小企業資金融資預託金 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)	3,600,000
	新規企業金融支援事業費		500	500	中小企業資金融資保証料補給 経営改善利子補給補助金 人材育成支援事業など 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	29,805 3,184 4,567
	インキュベーション事業費		7,661	7,879	起業家支援センター運営	
	産学官連携技術振興事業費		2,500	0	産学官連携による市内製造業の課題やニーズに関する調査分析	
	新製品新規開発支援事業費		25,862	26,979	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		2,853	5,364	産業情報化推進 産業情報化普及促進	など

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
商工費	商店街支援事業費		14,637	18,818	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・地元購買促進等）など
	中心市街地活性化事業費		5,776	5,781	中心市街地活性化推進 きらきらフェスティバル補助金など
	貿易振興事業・研修生受入事業費		5,761	6,757	貿易促進、貿易関係団体との連携 技術研修生受入支援 貿易使節団受入など
	伝統産業振興事業費		16,444	20,876	伝統産業会館運営費 三川内焼振興 陶器市支援、後継者育成支援など
	石炭鉱坑口対策事業費		4,390	0	石炭鉱坑口閉鎖工事など
	企業誘致活動事業費		11,493	9,305	企業誘致のための活動経費など
	企業立地奨励事業費		3,727	64,314	工場設置融資預託金 1件 情報通信関連企業立地促進補助金 1件など
	観光客誘致促進事業費		190,119	192,716	観光客誘致促進 コンベンション協会への補助、アモイ招聘事業など
	エコツーリズム推進事業費		11,500	18,000	資源調査研究、フォーラム開催など
	温浴宿泊施設管理事業費		14,721	15,301	温浴宿泊施設の管理
	観光イベント支援事業費		25,000	13,300	YOSAKOIさせば祭り補助金、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
	動植物園管理運営事業費		99,291	103,277	動物飼育管理、植物育成管理、施設維持管理、動植物園活性化計画事業など
	動植物園集客対策事業費		3,538	4,391	ZOOマンスリーイベント、マンスイベント、植物展示会など
動植物園社会学習事業費		556	1,327	自然博物館・教育事業など	
土木費	道路整備プログラム策定事業費		10,000	10,000	道路整備に係る基本方針及び整備プログラムの策定
	道路維持費		320,687	326,532	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		768,593	2,445,123	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 地方道路臨時整備交付金事業 (改良)下山広新田線など 2線

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
土木費					防衛事業 防衛施設周辺障害防止事業 (改良) 椎木大瀧町線 L = 13m (換算) 単独事業 道路改良 小鳥の浦線など 15線 舗装改良 真申線など 16線 道路側溝整備 但馬越線など 36線 通学路整備 排水工、防護柵など 市里道補助 70%補助 舗装、防護柵など 42か所
	橋りょう新設改良事業費		10,000	166,700	単独事業 藤原橋など 2橋
	河川整備基本方針等策定事業費		25,200	25,500	河川整備に係る基本方針及び整備プログラムの策定、河川台帳の整備
	河川、水路整備事業費		226,466	511,099	準用河川改修事業 福浦川 通路橋 L = 13m (換算) 自然災害防止事業 黒髪川など 14河川
	都市下水路整備事業費		59,000	82,817	単独事業 河川改良 明見川など 8河川 水路新設改良 踊石町地内など 9か所 市水路補助 70%補助 天神町地内など 2か所 単独事業 日野町地内水路 実施設計
	急傾斜地崩壊対策事業費		97,880	108,300	雨水渠整備受託事業 椎木、日野第一、大塔第二 県費補助事業 急傾斜地崩壊対策事業 椎木(4)地区など 10地区
	斜面密集市街地対策事業費		47,400	35,000	単独事業 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 道路実施設計(矢岳・今福地区)、事業計画作成(戸尾・松川、福田・中通、東山地区)、活動支援など

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明	
土木費	栄・常盤地区市街地再開発事業費		762,500	752,840	第一種市街地再開発事業 補償、除去工事、建築物工事など 4街区のうち3街区で工事着手	
	早岐駅周辺整備推進事業費		1,968	2,000	早岐地区事業計画推進	
	景観啓発事業費		1,321	1,660	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		6,915	5,468	景観計画策定調査(景観計画案の策定)	
	住宅・建築物耐震化推進事業費		8,480	0	耐震促進計画の検討、ハザードマップの作成	
	安全・安心住まいづくり支援事業費		4,396	0	戸建木造住宅の耐震診断、耐震工事に対する補助	
	三川内山まちづくり推進事業費		52,000	3,300	三川内山公園整備、河川親水護岸整備(公園横)	
	公園管理費		347,324	357,888	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	
公園整備事業費		40,920	208,139	公園施設整備 施設改修、自然公園整備など 国庫補助事業など 尾崎公園		
港湾費	港湾計画促進事業費		5,823	4,950	港湾計画変更業務	
	ポートセールス振興事業費		2,110	874	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		5,016	9,408	土地分譲事業者選定検討業務	
	プレジャーボート対策事業費		39,466	54,985	プレジャーボート係留区域の管理及び係留施設整備	
	港湾施設保安対策事業費		8,650	11,560	改正SOLA S条約に基づく港湾施設保安対策業務	
	港湾漁業用施設整備事業費		247,400	184,367	横瀬ふ頭整備改修(重要)事業 東浜地区漁業用施設整備事業(8条)	物揚場(-2.5m)、防波堤
	港湾海岸整備事業費		70,000	70,000	口木崎地区(高潮)事業 東浜地区(高潮)事業	東浜地区埋立竣功認可図書作成 外3地区 護岸(改良) 護岸(改良)
	港湾施設維持補修事業費		17,076	53,791	各地区港湾施設維持補修	三浦地区外

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
消防費	救急救命士養成費		5,427	5,541	救急救命士の養成 2名
	消防水利管理事業費		28,013	56,212	防火水槽整備 維持補修 水道事業会計繰出金
	消防施設管理事業費		48,268	71,151	各種消防施設の維持管理
	消防車両管理事業費		49,383	135,690	水槽付消防ポンプ自動車 東消防署西彼出張所 消防ポンプ自動車 東消防署大崎出張所
	消防通信指令システム整備事業費		180,381	187,744	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		4,617	4,111	救急隊員が行う応急処置技術の向上
	住宅防火推進事業費		2,704	5,323	住宅用火災警報器設置の市民への広報など
	長崎県防災行政無線維持管理事業費		3,407	0	長崎県防災行政無線の再編整備に係る経費
	原子力艦防災対策事業費		3,756	4,000	原子力艦防災対策の推進
	国民保護法対策事業費		19,506	21,569	国民保護対策の推進及び避難マニュアル策定
防災行政無線事業費		14,841	18,416	防災行政無線の維持管理	
教育費	私立幼稚園就園奨励費補助金(教育)		366,104	342,512	対象者(補助)(3~5歳児) 2,684人 209,500 (単独)(2~5歳児) 3,491人 156,604
	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)
	小中学校標準検査事業費(教育)		9,779	9,959	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)
	特色ある学校づくり対策事業費(教育)		36,000	36,000	特色ある学校づくりを図るための実践研究の推進
	学力充実実践事業費(教育)		5,450	6,088	学力充実に図るための実践研究

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
教育費	「ふるさと文化・環境」発見事業費(教育)		12,871	12,583	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)
	A L T (英語指導助手)派遣事業費(教育)		45,398	47,638	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 3人)
	国際理解教育推進事業費(教育)		5,374	4,927	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 指定校 5校
	小中学校インターネット推進事業費		10,449	13,315	教育現場における効果的なコンピューター活用の推進
	情報教育ネットワーク整備事業費(教育)		26,033	386,900	小中学校教育の情報化に対応できるため、光ファイバーケーブルによるネットワークを運用
	少人数指導支援事業費(教育)		78,978	79,121	少人数指導による習熟度別学習の推進。非常勤講師 35人
	心の教室相談員配置事業費(教育)		5,823	6,653	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(教育)		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
	豊かな心をはぐくむ実践事業費		2,580	2,776	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、研修会・実践研究委託を行うもの 実践研究校 3校
	学校における食育推進事業費(食育)		1,350	1,500	農業体験や調理体験を市内小中学校へ 実践研究委託するもの(市内 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
	情緒障害通級(まどか)教室事業費		12,004	10,978	小学校の情緒障害通級教室の設備・環境整備
	小中学校教育活動推進事業費(教育)		12,300	13,297	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
	いじめ・不登校対策事業費(教育)		960	1,989	不登校対策事業、いじめ防止対策事業
	教職員の研修・教育研究費(教育)		3,367	3,435	教育に関する調査及び教職員の研修(基本・専門・課題・体験基礎・教養)の充実を図るもの

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
教育費	奨学金貸付金		28,570	31,646	<p>就学一時金 17人 大学、短大、専門学校（修業年限2年以上）</p> <p>奨学基金（篤志家の寄附によるもの）</p> <p>           勇寿奨学金 高校生・高専生 10人            木村奨学金 高校生・高専生 3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 27人            一般奨学金 大学生・短大生・専門学校生 30人            金子奨学金 高校生・高専生 3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 20人         </p>
	特別支援補助指導員派遣事業費（教育）		39,058	32,675	特殊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 27人
	幼児教育センター管理運営事業費（幼児教育あり方検討事業）（教育）		13,167 （含む800）	12,510	幼児教育充実推進を図るために教職員研修や子育て支援を行うもの（「脳科学」の視点から幼児教育のあり方を検討するもの）
	小中学校パソコン教育整備事業費		226,123	294,399	<p>小・中学校の情報教育にかかるパソコン整備など</p> <p>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）</p>
	小中学校施設改修費		237,532	497,038	<p>施設改修 小学校 155,645、中学校 81,887</p>
	コミュニティルーム整備事業費（教育）		2,500	3,500	地域開放型施設整備（愛宕中学校）
	小中学校遠距離通学費補助金		29,327	31,027	<p>対象 小学校 4km以上 対象者 304人 中学校 6km以上 対象者 285人</p> <p>補助額 徒歩 6,000円、バス 実費×3/4、船 実費×5/6</p>
	小学校建設費		51,800	1,062,830	<p>学校統合事業 清水小学校グラウンド整備など</p> <p>校舎建設事業 世知原小学校（合併特例債事業）</p>

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
教育費	環境改善事業費		45,000	40,000	黒島中学校の水洗化、給食室のドライ化 (特定防衛施設周辺整備調整交付金)
	小中学校耐震化対策事業費		46,700	11,000	耐震化対策(耐震診断調査、耐震診断調査判定) 小学校 7校、中学校 4校
	中学校建設費		31,552	277,101	大規模改造 外壁改修 宇久中学校
	文化事業費(教育)		6,932	7,438	青少年劇場開催(小中学校における声楽、邦楽など11公演) 文化行政経費など
	文化財保護事業費		3,117	2,286	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		2,700	4,000	福井洞窟、直谷洞穴及び福井窯跡の範囲確認調査
	福井洞窟整備・発掘事業費		5,008	1,000	国指定史跡福井洞窟整備の基本構想策定及び史跡指定範囲の公有化
	地域文化財保全推進事業費(教育)		4,752	2,503	郷土史体験講座、小学校歴史教育副読本編集事業、重要遺跡資料収蔵事業など
	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
	学社融合推進事業費(教育)		4,850	6,068	地区公民館等での「通学合宿」の実施に対する助成など
	生涯学習推進事業補助金		16,603	16,903	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
	青少年健全育成地区活動事業補助金		5,252	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
	放課後子ども教室推進事業費		11,925	0	小学校施設等を活用し、子どもたちに様々な体験活動の機会を提供
	地区公民館等建設事業費		135,700	63,798	江上地区公民館体育室の建設工事
	公民館主催講座事業費(教育)		7,543	8,350	一般成人講座、高齢者学級、サマースクールなどの開催(23地区公民館)
	芸術作品展示事業費		1,045	850	美術センター企画展開催
	科学大好きプラン事業費(教育)		1,600	1,800	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		38,000	40,009	図書、CD、ビデオ、DVD、新聞、雑誌等の購入(図書購入予定冊数 18,394冊)

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成19年度	平成18年度	説明
教育費	ブックスタート事業費		3,117	3,419	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		38,455	39,564	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
	市民体育祭運営費		3,896	4,400	総合開会式 平成19年10月7日開催
	小柳賞ロードレース大会経費		1,300	1,597	平成20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		2,000	2,500	平成19年9月初旬開催予定
	総合型地域スポーツクラブ支援事業費（教育）		6,563	6,659	総合型地域スポーツクラブ支援センター助成費など
	ジュニアスポーツ推進事業費		5,500	5,300	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
	体育・スポーツ振興補助金(教育)		13,309	13,325	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
	中学校体育大会運営費		34,904	35,048	夏季大会 平成19年 6月開催予定 秋季大会 平成19年10月開催予定 県中学校体育大会 平成19年7月開催予定
	体育指導委員経費(教育)		5,900	6,086	資質向上を目的とした研修費など 九州地区体育指導委員研究大会 平成20年2月開催予定
	体育施設管理運営事業費		194,183	218,467	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、県立武道館、学校ナイター施設、日宇スポーツセンター
	体育施設整備事業費		29,068	15,901	体育施設整備費 体育文化館など6施設の工事、備品整備など

## 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	2,331,047	管理戸数 5,142戸 公営住宅建設 建替 十郎原団地(第4期) 45戸(高層耐火構造6階建、中層耐火構造5階建) 家屋調査 桜木団地(第2期) 47戸(高層耐火構造6階建)(平成17~19年度継続年設定事業) 外構工事 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 黒石団地 24戸(中層耐火構造4階建)(平成18~19年度継続年設定事業) 本体工事など 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	29,392,351	被保険者数 98,700人 (一般被保険者 50,800人 老人 26,750人 退職被保険者等 21,150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="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成19年度</th> <th>平成18年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td style="text-align: right;">67,660円</td> <td style="text-align: right;">66,906円</td> <td style="text-align: right;">101.1%</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td style="text-align: right;">90,212円</td> <td style="text-align: right;">87,680円</td> <td style="text-align: right;">102.9%</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td style="text-align: right;">72,493円</td> <td style="text-align: right;">71,040円</td> <td style="text-align: right;">102.0%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成19年度</th> <th>平成18年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td style="text-align: right;">18,700円</td> <td style="text-align: right;">19,118円</td> <td style="text-align: right;">97.8%</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td style="text-align: right;">18,700円</td> <td style="text-align: right;">19,118円</td> <td style="text-align: right;">97.8%</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td style="text-align: right;">18,700円</td> <td style="text-align: right;">19,118円</td> <td style="text-align: right;">97.8%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成19年度	平成18年度	前年度比	一 般	67,660円	66,906円	101.1%	退 職	90,212円	87,680円	102.9%	平 均	72,493円	71,040円	102.0%	区 分	平成19年度	平成18年度	前年度比	一 般	18,700円	19,118円	97.8%	退 職	18,700円	19,118円	97.8%	平 均	18,700円	19,118円	97.8%						
区 分	平成19年度	平成18年度	前年度比																																					
一 般	67,660円	66,906円	101.1%																																					
退 職	90,212円	87,680円	102.9%																																					
平 均	72,493円	71,040円	102.0%																																					
区 分	平成19年度	平成18年度	前年度比																																					
一 般	18,700円	19,118円	97.8%																																					
退 職	18,700円	19,118円	97.8%																																					
平 均	18,700円	19,118円	97.8%																																					
		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></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>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>平成18年度</td> <td style="text-align: right;">185,751円</td> <td style="text-align: right;">1,470円</td> <td style="text-align: right;">23,953円</td> <td style="text-align: right;">211,174円</td> </tr> <tr> <td>前年度比</td> <td style="text-align: right;">102.7%</td> <td style="text-align: right;">116.4%</td> <td style="text-align: right;">105.1%</td> <td style="text-align: right;">103.1%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">退 職</td> <td>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;">375,982円</td> </tr> <tr> <td>平成18年度</td> <td style="text-align: right;">329,769円</td> <td style="text-align: right;">3,085円</td> <td style="text-align: right;">29,253円</td> <td style="text-align: right;">362,107円</td> </tr> <tr> <td>前年度比</td> <td style="text-align: right;">105.0%</td> <td style="text-align: right;">101.8%</td> <td style="text-align: right;">91.2%</td> <td style="text-align: right;">103.8%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		療養給付費	療養費	高額療養費	計	一 般	平成19年度	190,824円	1,711円	25,175円	217,710円	平成18年度	185,751円	1,470円	23,953円	211,174円	前年度比	102.7%	116.4%	105.1%	103.1%	退 職	平成19年度	346,204円	3,140円	26,683円	375,982円	平成18年度	329,769円	3,085円	29,253円	362,107円	前年度比	105.0%	101.8%	91.2%	103.8%
区 分		療養給付費	療養費	高額療養費	計																																			
一 般	平成19年度	190,824円	1,711円	25,175円	217,710円																																			
	平成18年度	185,751円	1,470円	23,953円	211,174円																																			
	前年度比	102.7%	116.4%	105.1%	103.1%																																			
退 職	平成19年度	346,204円	3,140円	26,683円	375,982円																																			
	平成18年度	329,769円	3,085円	29,253円	362,107円																																			
	前年度比	105.0%	101.8%	91.2%	103.8%																																			
		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		老人保健拠出金		
		老人1人当たり医療費拠出金	170,635 円	174,759 円
		介護納付金		
		1人当たり介護納付金	49,619 円	46,151 円
		保健事業		
		はり灸療養助成	1術 600 円	2術 750 円
		健康管理推進費		
		人間ドック費用(医科)	個人負担 8,000 円	対象者 500人
		(歯科)	個人負担 1,000 円	対象者 100人
		(脳)	個人負担 10,000 円	対象者 350人
		一般会計繰入金		2,026,180
		保険基盤安定		1,116,472
		保険者支援		228,018
		出産育児一時金		106,167
	職員給与費等(物件費分)		123,580	
	財政安定化支援		451,943	
競輪事業特別会計	12,088,481	入場者数	59,550人	
		開催日数	67日(受託発売を除く)	
		車券売上額	114億5,400万円	
			(普通競輪 24億5,400万円、記念競輪 90億円)	
卸売市場事業特別会計	1,368,267	年間売上額	209億4,650万円	
		青果	75億7,650万円、水産 90億円、花き 11億円、	
		食肉	32億7,000万円	
		市場使用料	401,684	各市場管理運営費 549,442
		一般会計繰入金	739,237	公債費 818,625
		基金繰入金	174,351	

(単位：千円)

会計名	予算額	説	明
災害共済事業特別会計	39,927	交通災害共済事業	
		会員数	56,400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	21,100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	27,878,806	受給対象人員 31,700人	
		医療給付費等	
		1人当たり医療給付額	
		区分	医療給付費 医療費支給費 計
		平成19年度	859,349円 13,209円 872,558円
		平成18年度	817,080円 14,858円 831,938円
		前年度比	105.2% 88.9% 104.9%
		一般会計繰入金	2,307,464
佐世保市等地域交通体系整備事業特別会計	81,463	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	80,000
		基金積立金	1,342 (平成19年度末地域交通体系整備基金残高見込 2億5,611万円)
土地取得事業特別会計	73,144	用地先行取得	
		平成19年度末土地開発基金残高見込	17億9,444万円

(単位：千円)

会計名	予算額	説明	
介護保険事業特別会計	18,258,657	保険事業勘定	18,006,150
		被保険者数	
		第1号被保険者数 60,930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	16,969,304
		在宅 8,116人	
		施設 2,284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	6,875,564
		施設 施設介護サービス	7,374,480
		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	1,868,410
		特定入所者介護給付	850,850
		市町村特別給付	36,624
		訪問理美容サービス、おむつ購入費支給	
		地域支援事業(教育)(食育)	220,998
		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	7,888
		話し相手ボランティア、男性シルバー料理教室、広報	
		介護認定	214,803
		認定審査会、認定調査等	
		一般会計繰入金 2,676,120	
		介護給付費など 2,513,297	
		地域支援事業費 42,881	
		職員給与費等 244,286	
		事務費(認定審査会、認定調査など) 235,656	
		介護サービス事業勘定	252,507
		介護予防支援事業	230,323
		要支援1、2に係る介護予防ケアマネジメント 45,090件	
		人件費、一般管理費等	22,184
交通船事業特別会計	55,824	神浦(宇久)～寺島(宇久)～柳(小値賀)間の運航	
集落排水事業特別会計	50,664	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管理	

## 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	9,421,968	給水戸数 112,150戸 (年間総配水量 32,118,000m <sup>3</sup> 1日平均 87,754m <sup>3</sup> ) 建設改良 第九期拡張事業費 石木ダム建設関連事業 321,875 水道施設整備事業費 菟田地区水道施設整備事業、配水管布設替など 1,726,539 他会計補助金など 一般会計繰入金 200,249 一般会計出資金 154,664
下水道事業会計	8,257,717	排水設備設置戸数 63,065戸 (年間総有収排水量 12,701,000m <sup>3</sup> 1日平均 34,797m <sup>3</sup> ) 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 2,715,000 単独下水道事業費 汚水管布設など 614,000 他会計補助金など 一般会計繰入金 1,870,742
交通事業会計	2,211,905	年間輸送人員 11,880,377人 (1日平均 32,460人) 在籍車両数 134台 駐車場事業 駐車可能台数 691台 年間駐車台数 557,804台 [ うち島瀬駐車場分 駐車可能台数 201台 年間駐車台数 341,113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 142,747台 ] 他会計補助金など 一般会計繰入金 22,360
総合病院事業会計	13,571,158	病 床 数 611床 年間患者数 463,267人 入院 192,567人 1日平均 526人 外来 270,700人 1日平均 1,105人 他会計補助金など 一般会計繰入金など 878,133