

平成 23 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	p34
企業会計の概要	p38

会計別予算の内容

(単位：千円、%)

会計別	平成23年度			平成22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	112,064,091	2.9	3,165,402	108,898,689	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	2,488,451	13.8	302,267	2,186,184	管理戸数 5,733戸 市営住宅建設(桜木住宅建替、皆瀬住宅建替、泉福寺住宅建替など)
	国民健康保険事業	31,444,982	2.2	676,519	30,768,463	被保険者数 72,500人 医療給付費 215億5,434万円
	競輪事業	9,814,150	△ 13.0	△ 1,463,740	11,277,890	入場者数 46,500人 車券売上額 92億1,800万円
	卸売市場事業	1,329,782	△ 1.6	△ 21,430	1,351,212	年間売上額 205億3,500万円
	地域交通体系整備事業	36,365	△ 33.6	△ 18,419	54,784	基金残高(23年度末見込) 2億5,289万円
	土地取得事業	16,163	△ 86.7	△ 105,350	121,513	公共用地先行取得 基金残高(23年度末見込) 19億5,105万円
	介護保険事業	22,417,218	3.0	657,966	21,759,252	第1号被保険者数 67,519人 介護・予防給付 12,342人(在宅 9,986人、施設 2,356人)
	交通船事業	60,422	13.6	7,250	53,172	神浦(宇久)～寺島(宇久)～柳(小値賀町) 年間輸送人員 5,010人
	集落排水事業	51,932	△ 10.3	△ 5,978	57,910	漁業集落排水(宇久地域)
	後期高齢者医療事業	2,701,806	0.2	4,133	2,697,673	被保険者数 35,628人 後期高齢者医療広域連合納付金 25億7,761万円
	風力発電事業	13,962	△ 39.3	△ 9,040	23,002	風力発電所落雷事故により発電停止
	工業団地整備事業	136,928	皆増	136,928		工業団地(小佐々地域)開発面積 約30ha 有効面積 約16.9ha
	老人保健医療事業		皆減	△ 31,509	31,509	
小計	70,512,161	0.2	129,597	70,382,564		
企業会計	水道事業	10,077,078	9.5	875,249	9,201,829	給水戸数 117,980戸 年間総配水量 31,101,000m ³ 1日平均 84,975m ³
	下水道事業	6,762,069	△ 11.0	△ 839,965	7,602,034	排水設備設置戸数 59,111戸 年間総有収排水量 13,058,000m ³ 1日平均 35,678m ³
	交通事業	1,850,799	△ 1.8	△ 34,238	1,885,037	年間輸送人員 9,276,917人 車両数 122台 年間駐車台数 509,142台
	総合病院事業	16,330,307	7.3	1,113,003	15,217,304	病床数 611床 年間患者数 421,244人
	小計	35,020,253	3.3	1,114,049	33,906,204	
合計	217,596,505	2.1	4,409,048	213,187,457		

一般会計予算

(歳入)

(単位：千円、%)

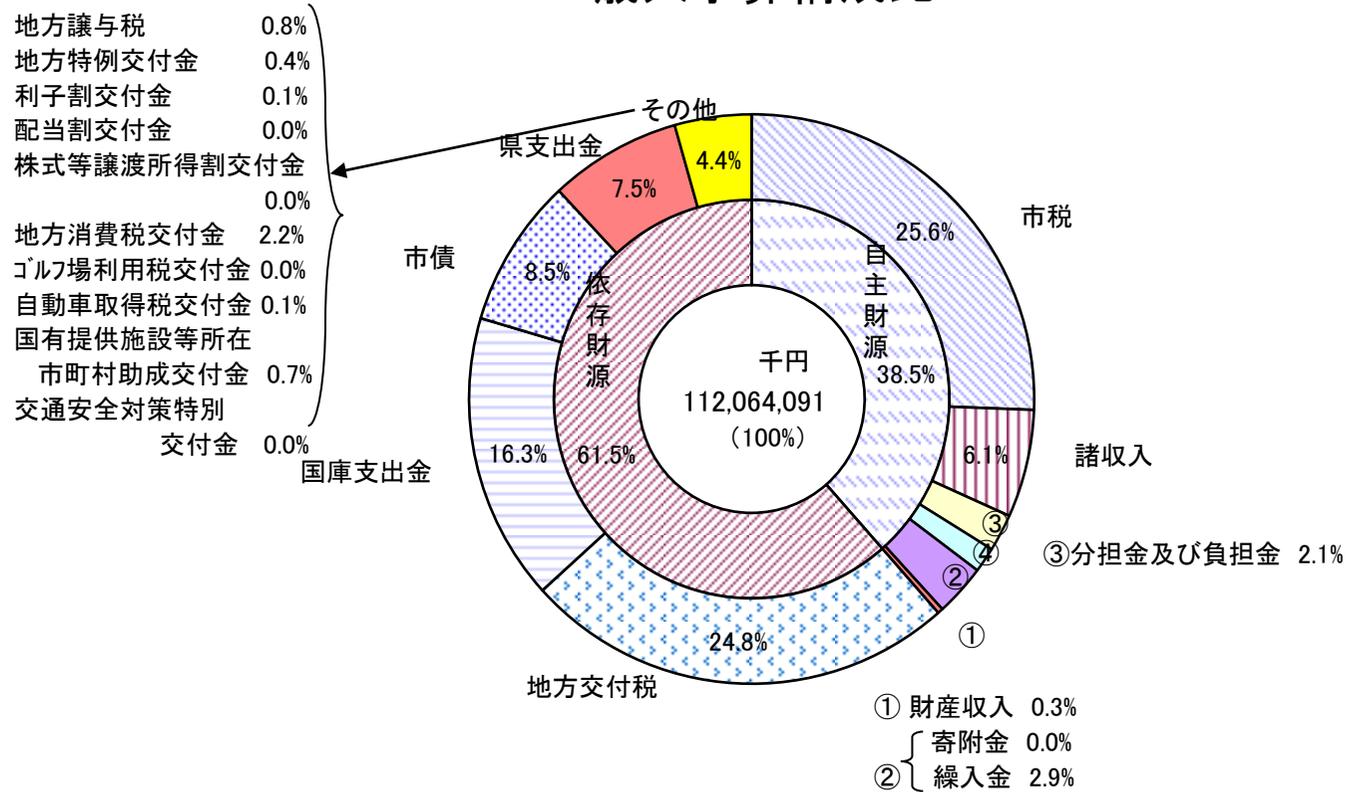
区 分	平成23年度				平成22年度		内 訳
	当初予算額	構成比	増減率	増減額	当初予算額	構成比	
○ 1 市税	28,700,000	25.6	1.1	320,000	28,380,000	26.1	個人市民税 9,797,898 → 9,855,309 固定資産税 12,233,473 → 12,465,953 法人市民税 2,146,794 → 2,229,478 都市計画税 2,038,364 → 2,065,010
2 地方譲与税	874,000	0.8	0.5	4,000	870,000	0.8	地方揮発油譲与税 226,000 → 250,000 特別とん譲与税 5,000 → 10,000 自動車重量譲与税 639,000 → 614,000
3 利子割交付金	100,000	0.1	△ 27.0	△ 37,000	137,000	0.1	見込額
4 配当割交付金	19,000	0.0	△ 24.0	△ 6,000	25,000	0.0	見込額
5 株式等譲渡所得割交付金	16,000	0.0	0.0	0	16,000	0.0	見込額
6 地方消費税交付金	2,466,000	2.2	△ 1.0	△ 26,000	2,492,000	2.3	見込額
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.0	△ 9.1	△ 4,000	44,000	0.0	見込額
8 自動車取得税交付金	150,000	0.1	△ 21.1	△ 40,000	190,000	0.2	見込額
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	785,000	0.7	1.9	15,000	770,000	0.7	助成交付金 639,000 → 625,000 調整交付金 131,000 → 160,000
10 地方特例交付金	420,000	0.4	9.9	38,000	382,000	0.4	見込額
11 地方交付税	27,740,000	24.8	4.7	1,240,000	26,500,000	24.3	普通交付税 24,570,000 → 26,000,000 特別交付税 1,930,000 → 1,740,000
12 交通安全対策特別交付金	46,000	0.0	△ 4.2	△ 2,000	48,000	0.0	見込額
○ 13 分担金及び負担金	2,364,182	2.1	0.2	4,513	2,359,669	2.2	保育所費負担金 1,172,462 → 1,181,732 広域消防費負担金 970,953 → 982,288
○ 14 使用料及び手数料	1,602,133	1.4	△ 1.2	△ 20,268	1,622,401	1.5	ごみ処理手数料 519,601 → 514,028 急病診療所 81,947 → 75,012 港湾管理使用料 313,487 → 288,006 戸籍諸証明手数料 120,843 → 119,804
15 国庫支出金	18,280,683	16.3	3.4	601,109	17,679,574	16.2	保育所費 1,616,974 → 1,667,757 子ども手当 3,151,889 → 3,896,355 港湾費 390,728 → 682,500 生活保護費 7,127,477 → 7,249,320 都市計画費 1,128,469 → 181,940 消防施設整備 172,769 → 572,041
16 県支出金	8,460,220	7.5	4.4	356,604	8,103,616	7.4	自立支援給付費 879,773 → 907,558 国保基盤安定 703,316 → 760,411 子ども手当 465,451 → 530,246 市街地再開発 349,350 → 0 子宮頸がん等ワクチン交付金 0 → 248,472 児童手当 90,931 → 130 有害鳥獣対策 16,750 → 323,302 緊急雇用・ふるさと雇用 357,559 → 559,455
○ 17 財産収入	350,954	0.3	△ 18.3	△ 78,416	429,370	0.4	基金運用収入 115,519 → 93,120 不動産売払 100,000 → 55,000
○ 18 寄附金	12,795	0.0	△ 5.2	△ 700	13,495	0.0	福祉基金寄附金 6,000 → 4,000 子ども未来基金寄附金 4,000 → 4,000
○ 19 繰入金	3,273,342	2.9	26.8	692,378	2,580,964	2.4	財政調整基金 260,000 → 1,500,000 福祉基金 623,012 → 24,321
○ 20 繰越金	1,045	0.0	△ 79.3	△ 4,005	5,050	0.0	見込額
○ 21 諸収入	6,860,637	6.1	△ 1.9	△ 133,413	6,994,050	6.4	中小企業融資預託 5,600,000 → 5,400,000 土地開発公社貸付金 30,000 → 0 長崎県市町村振興協会市町交付金 42,197 → 68,770
22 市債	9,502,100	8.5	2.7	245,600	9,256,500	8.5	高砂街区再整備 797,200 → 0 水道出資金 158,000 → 397,900 港湾整備 338,700 → 543,600 長崎国体施設整備 0 → 285,600 東部子育て支援センター建設 19,000 → 290,900 道路橋りょう費 314,500 → 508,800 給食センター(仮称)建設 9,600 → 708,200 臨時財政対策 5,265,000 → 4,451,000
合 計	112,064,091	100	2.9	3,165,402	108,898,689	100	
○ 自主財源	43,165,088	38.5	1.8	780,089	42,384,999	38.9	△0.4ポイントのマイナス

※ 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
38.5% 61.5%

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	25.6%	6.1%	2.1%	1.4%	2.9%	0.3%	24.8%	16.3%	8.5%	7.5%	4.4%
左回り	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

歳入予算構成比

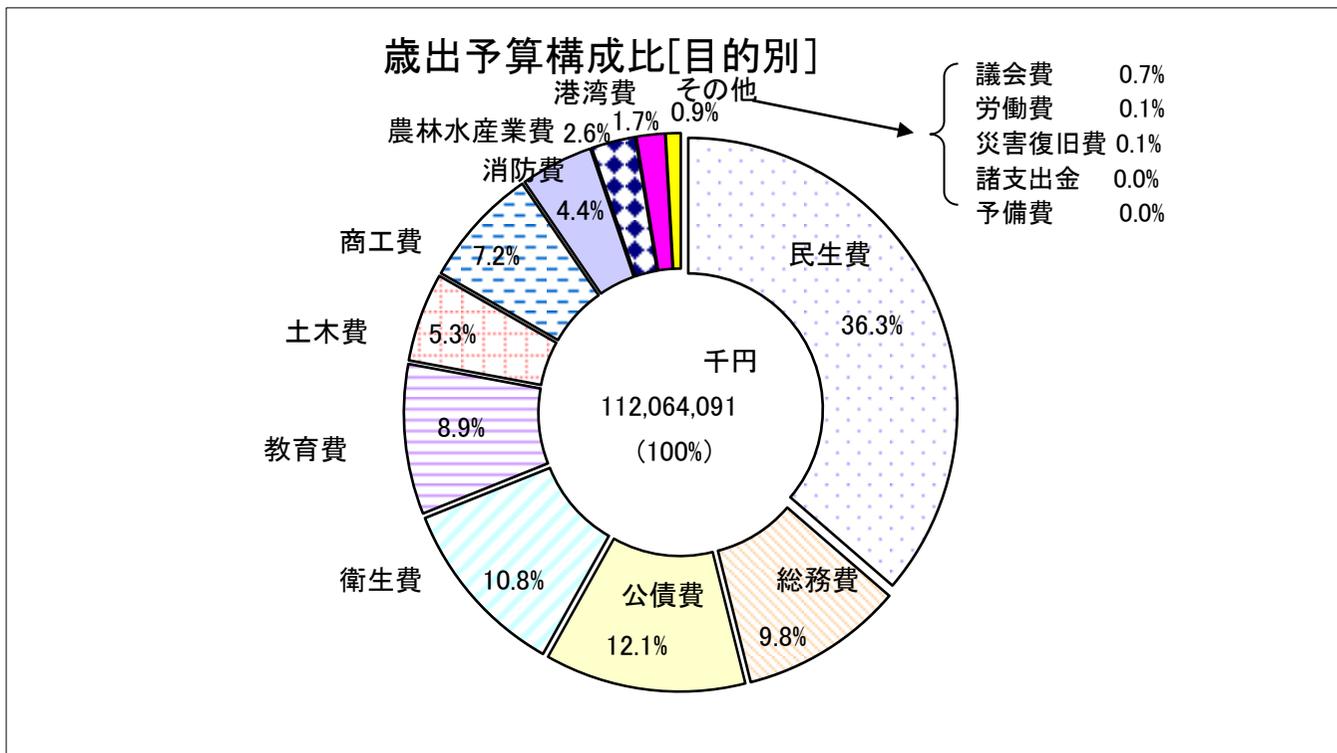


歳出（目的別内訳）

（単位：千円、％）

区分	平成23年度				平成22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	750,673	0.7	30.6	176,105	574,568	0.5	議員報酬等 361,486 → 534,609 議会改選経費 0 → 2,031	
2 総務費	10,974,781	9.8	△ 3.9	△ 445,195	11,419,976	10.5	基金造成 1,204,808 → 952,768 国勢調査 134,689 → 0 ハステブス再生支援交付金 0 → 860,776 高砂街区再整備 876,800 → 0	
3 民生費	40,667,500	36.3	4.7	1,811,632	38,855,868	35.7	子ども手当 4,088,775 → 4,964,726 東部子育て支援センター建設 23,800 → 330,000 介護保険事業繰出金 3,171,594 → 3,316,880 生活保護費 9,503,304 → 9,665,760 児童手当 328,445 → 395 国民健康保険事業繰出金 1,643,262 → 1,855,997 障がい者自立支援 3,519,092 → 3,630,257 私立保育所運営費 4,520,254 → 4,626,729	
4 衛生費	12,113,318	10.8	10.3	1,132,130	10,981,188	10.1	健康診査 408,703 → 475,072 水道事業会計出資金 158,102 → 397,959 北松中央病院運営費負担金等 167,439 → 324,079 予防接種（子宮頸がん等） 0 → 534,837 下水道事業繰出金 1,774,292 → 1,714,425 太陽光発電設備普及事業 17,095 → 37,805	
5 労働費	87,397	0.1	△ 3.1	△ 2,769	90,166	0.1	中小企業福祉サービスセンター補助 14,079 → 12,018 シルバー人材センター運営補助 28,805 → 28,805	
6 農林水産業費	2,969,548	2.6	13.8	360,552	2,608,996	2.4	有害鳥獣被害防止対策 97,419 → 362,016 中山間地域等直接支払 232,398 → 255,071 農業生産基盤整備 94,690 → 60,376 漁港整備 627,465 → 713,064	
7 商工費	8,051,699	7.2	△ 6.5	△ 559,532	8,611,231	7.9	中小企業融資 5,669,028 → 5,478,516 企業立地奨励金 246,942 → 88,750 緊急雇用・ふるさと雇用 263,599 → 345,183 動植物園再整備事業 309,000 → 1,857	
8 土木費	5,935,782	5.3	△ 19.4	△ 1,426,394	7,362,176	6.8	道路新設改良 1,459,162 → 1,616,369 河川改良等 641,646 → 616,610 斜面密集市街地対策 208,187 → 307,497 栄・常盤市街地再開発 1,641,700 → 0	
9 港湾費	1,910,698	1.7	35.7	502,176	1,408,522	1.3	港湾整備 906,000 → 1,404,150 港湾計画促進 18,500 → 15,994 港湾施設維持補修 15,265 → 26,568	
10 消防費	4,884,402	4.4	15.2	642,648	4,241,754	3.9	人件費（時間外等除く） 2,955,032 → 2,871,083 通信指令システム整備 55,827 → 176,935 消防車両等整備 187,385 → 98,538 防災行政無線整備 82,898 → 741,875	
11 教育費	10,024,530	8.9	10.4	946,068	9,078,462	8.3	私立幼稚園就園奨励費 461,579 → 462,556 総合教育センター建設 728,480 → 0 長崎国体施設整備 14,380 → 385,275 小・中学校建設 752,915 → 1,097,074 針尾地区公民館体育室建設 20,784 → 132,660 給食センター（仮称）建設 10,700 → 829,431	
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	13,527,929	12.1	0.6	77,259	13,450,670	12.4	元金 11,344,557 → 11,554,866 一時借入金利息 5,000 → 5,000 償還利子 2,100,982 → 1,964,648 公債諸費 131 → 3,415	
14 諸支出金	35,834	0.0	△ 57.9	△ 49,278	85,112	0.1	普通財産購入 10,000 → 10,000 交通事業繰出金 75,112 → 25,834	
15 予備費	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0		
合計	112,064,091	100	2.9	3,165,402	108,898,689	100		

項目	民生費	総務費	公債費	衛生費	教育費	土木費	商工費	消防費	農林水産業費	港湾費	その他
数値	36.3%	9.8%	12.1%	10.8%	8.9%	5.3%	7.2%	4.4%	2.6%	1.7%	0.9%



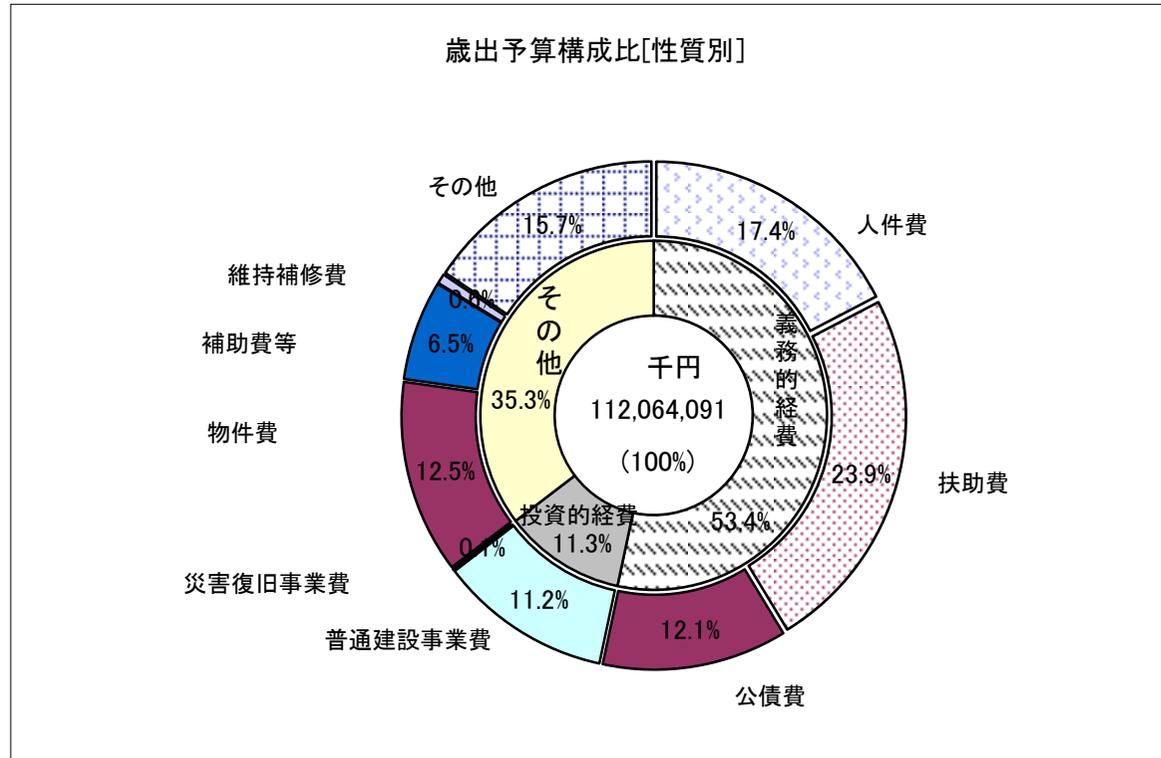
歳出（性質別内訳）

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成23年度				平成22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	19,507,350	17.4	0.9	178,380	19,328,970	17.7	議員報酬（議員共済会を含む） 361,486 → 534,609 一般職給与（時間外、退職手当、共済費除く） 12,883,304 → 12,824,445 共済費 2,827,728 → 2,944,880 市長・市議選等選挙関連 19,461 → 58,719
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	14,060,962	12.5	9.6	1,235,053	12,825,909	11.8	住民基本台帳システム改修 0 → 57,068 健康診査 406,099 → 472,615 緊急・ふるさと雇用 270,053 → 383,996 消防車両維持管理 43,100 → 78,502 敬老・福祉特別乗車証 484,180 → 533,356 予防接種 227,714 → 835,198 消防通信指令システム整備 55,827 → 176,935 教師用教科書等整備 1,185 → 76,088
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	708,127	0.6	17.8	107,253	600,874	0.6	清掃施設 83,377 → 86,142 消防施設 17,593 → 27,971 道路維持 361,734 → 415,841 学校施設 43,340 → 43,157
扶助費	障がい福祉、生活保護、子ども手当など	26,760,917	23.9	3.3	862,084	25,898,833	23.8	障がい者自立支援 3,519,092 → 3,630,257 私立保育所運営費 4,520,254 → 4,626,729 子ども手当 4,065,919 → 4,950,466 生活保護費 9,503,304 → 9,665,760 児童扶養手当 1,408,014 → 1,443,322 児童手当 328,445 → 395
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利息	13,524,514	12.1	0.5	73,975	13,450,539	12.4	元金 11,344,557 → 11,554,866 一時借入金利息 5,000 → 5,000 償還利子 2,100,982 → 1,964,648
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	7,266,325	6.5	7.6	513,841	6,752,484	6.2	過誤納返還金 255,968 → 176,329 させぼ振興券発行事業 123,000 → 0 育英会運営費補助金 41,661 → 0 後期高齢者医療療養給付費負担金 2,435,985 → 2,549,422 ハステクス再生支援交付金 0 → 860,776 企業立地奨励事業 246,942 → 88,750
建設事業費		12,601,150	11.2	△ 0.3	△ 31,723	12,632,873	11.6	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	5,705,134	5.1	△ 8.9	△ 554,569	6,259,703	5.7	栄・常盤市街地再開発 1,641,700 → 0 保育所施設整備 322,146 → 397,996 防災行政無線整備 82,898 → 741,875 有害鳥獣被害防止対策（防護柵設置） 52,696 → 312,386 駐車場棟建設 748,772 → 0 港湾整備 825,700 → 1,303,900 小・中学校建設費 236,023 → 451,301
	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	6,896,016	6.2	8.2	522,846	6,373,170	5.9	東部子育て支援センター 23,800 → 330,000 道路新設改良 987,791 → 1,214,560 総合教育センター建設 728,480 → 0 給食センター（仮称）建設 10,700 → 662,031 動植物園整備 309,000 → 1,857 街路事業 102,000 → 284,000 長崎国体施設整備 14,380 → 205,200
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	17,554,746	15.7	1.3	226,539	17,328,207	15.9	減債基金積立 32,746 → 337,785 中小企業融資 5,600,000 → 5,400,000 介護保険繰出 3,171,594 → 3,316,880 水道出資 158,102 → 397,959 子ども未来基金積立 604,000 → 5,142 国保繰出 1,643,262 → 1,855,997 工業団地繰出 0 → 20,793 病院繰出 818,802 → 864,213
合計		112,064,091	100	2.9	3,165,402	108,898,689	100	

区分	義務的経費	投資的経費	その他
数値	53.4%	11.3%	35.3%

区分	人件費	扶助費	公債費	普通建設事業費	災害復旧事業費	物件費	補助費等	維持補修費	その他
数値	17.4%	23.9%	12.1%	11.2%	0.1%	12.5%	6.5%	0.6%	15.7%



市 税 の 推 移

(単位：千円、%)

区 分	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23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	12,449,541	43.4	△ 0.3	12,176,283	43.3	△ 2.2	11,944,692	42.1	△ 1.9	12,084,787	42.1	1.2
個人	10,124,266	35.3	△ 1.7	10,118,957	36.0	△ 0.1	9,797,898	34.5	△ 3.2	9,855,309	34.3	0.6
法人	2,325,275	8.1	6.4	2,057,326	7.3	△ 11.5	2,146,794	7.6	4.3	2,229,478	7.8	3.9
固定資産税	12,031,636	41.9	0.6	11,874,337	42.3	△ 1.3	12,233,473	43.1	3.0	12,465,953	43.4	1.9
純固定資産税	11,852,126	41.3	0.7	11,686,635	41.6	△ 1.4	12,045,296	42.4	3.1	12,274,881	42.8	1.9
国有資産等所在 市町村交付金	179,510	0.6	△ 6.2	187,702	0.7	4.6	188,177	0.7	0.3	191,072	0.7	1.5
軽自動車税	448,719	1.6	5.0	455,420	1.6	1.5	487,904	1.7	7.1	497,681	1.7	2.0
市たばこ税	1,646,419	5.7	3.8	1,508,279	5.4	△ 8.4	1,642,411	5.8	8.9	1,551,995	5.4	△ 5.5
特別土地保有税	7	0.0	0.0	24	0.0	242.9	0	0.0	皆減	34	0.0	皆増
都市計画税	2,083,127	7.3	△ 0.6	2,050,836	7.3	△ 1.6	2,038,364	7.2	△ 0.6	2,065,010	7.2	1.3
入湯税	40,551	0.1	7.8	34,821	0.1	△ 14.1	33,156	0.1	△ 4.8	34,540	0.1	4.2
合 計	28,700,000	100	0.3	28,100,000	100	△ 2.1	28,380,000	100	1.0	28,700,000	100	1.1
備 考	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			○経済情勢による影響額 個人市民税 △523,880千円 ○22年度税制改正による影響額 市たばこ税115,794千円			○経済情勢による影響額 法人市民税 60,000千円 ○新築・増改築による影響額 固定資産税 165,300千円 都市計画税 32,000千円 ○22年度税制改正等による影響額 市たばこ税△90,000千円		

市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成23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	9,238,664	867,537	15,865,214	0	4,821,776	2,509,219	17,275,445	10,907,691	1,007,192	12,469,654
構成比	7.8	0.7	13.4	0.0	4.1	2.1	14.6	9.2	0.9	10.6
償還額	631,115	55,800	2,260,108	603	620,531	38,065	2,440,964	995,131	138,676	1,083,720
構成比	5.5	0.5	19.6	0.0	5.4	0.3	21.1	8.6	1.2	9.4
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	306,714	160,757	5,766,196	3,724,546	674,171	32,160,877	431,392	118,187,045		
構成比	0.3	0.1	4.9	3.2	0.6	27.2	0.4	100		
償還額	78,514	45,177	1,028,830	627,154	104,890	1,211,261	194,327	11,554,866		
構成比	0.7	0.4	8.9	5.4	0.9	10.5	1.7	100		

平成23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	79,843,790	9,896,400	52,629	28,394,226	118,187,045
構成比	67.6	8.4	0.0	24.0	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	平成22年度	平成23年度
金額	9,966,684	10,203,600	11,576,800	7,209,500	9,802,300	9,073,900	7,369,100	9,090,000	9,799,800	9,502,100
構成比	11.5	11.9	12.8	7.8	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	8.5

※ 平成21年度以前は決算額、平成22年度は現計予算額、平成23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	平成22年度
比率	11.1	10.8	10.7	10.7	11.2	11.1	11.0	11.1	10.8	11.1

※ 平成22年度は見込

基金の状況

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	22年度末現在高見込 (H23.5.31)	当年度中増減額			23年度末現在高見込 (H24.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,564,468	375,302	1,500,000		2,439,770
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	7,070,708	337,785	1,500,000		5,908,493
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	667,294	11,335			678,629
04 退職手当基金	昭和43年度	退職手当	307,285	5,595	100,000		212,880
05 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	390,874	21,146	33,540		378,480
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	37,378	75	1,880		35,573
07 火災共済基金	昭和60年度	火災共済の健全運営	53,690	107	0		53,797
08 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	10,796	22	0		10,818
09 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	1,081,554	6,163	20,982		1,066,735
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	270,419	523	5,770		265,172
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	508,190	2,016	17,474		492,732
12 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	51,866	3,104	2,506		52,464
13 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,139,416	39,801	15,762		3,163,455
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	32,801	1,066	2,313		31,554
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	58,816	118	21,877		37,057
16 グリーンニューディール基金	平成21年度	地球温暖化対策の推進	18,677	37	0		18,714
17 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	571,793	5,142	28,500		548,435
18 住民生活に光をそそぐ基金	平成22年度	住民生活に光をそそぐ交付金事業	47,179	94	22,738		24,535
19 過疎地域自立促進特別事業基金	平成22年度	過疎自立促進計画事業(ソフト分)	118,700	143,337	0		262,037
小計			18,001,904	952,768	3,273,342		15,681,330
20 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	702,326	9,928	12,393		699,861
21 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	288,103	578	35,787		252,894
22 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	1,202,647	2,405	1		1,205,051
23 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,948,827	2,221			1,951,048
24 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	794,709	41,590	215,352		620,947
25 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	1,283,330	4,569	136,200		1,151,699
26 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	680,128	76,564	342,820		413,872
27 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	0	0	0		0
小計			6,900,070	137,855	742,553		6,295,372
合計			24,901,974	1,090,623	4,015,895		21,976,702

させぼさんちの家計簿

佐世保市の平成23年度予算（一般会計）を年間500万円（月42万円）を支出する家計に見立てて、家計簿を作ってみました。

自分で稼げる収入は4割を切っており、仕送りに依存した家計となっています。少しでも暮らし向きがよくなるように努力してきた結果、ここ数年は、わずかではありますが、貯金は増え、借金は減るという傾向にあります。一方で仕送りに対する依存度は年々増してきており、かなり無理をして仕送りを行っている親の生活が行き詰まれば、我が家の家計も急激に傾くことが心配されます。残念ながら大幅に給料が上がるということは期待できませんので、日々の儉約により支出を抑え、使うべきところにはしっかりお金を使っていくことで、家族を守り、将来に希望を持った生活を送れるよう努めていきたいと考えています。

収 入			支 出		
給料	(市税)	10.7万円	生活費		26.8万円
パート収入	(使用料など)	4.2万円	食費	(人件費)	6.4万円
親からの仕送り	(地方交付税、補助金など)	22.3万円	医療費	(生活保護などの扶助費)	10.0万円
借金	(市債)	3.6万円	光熱水など雑費	(物件費、補助費など)	6.5万円
貯金とりくずし	(基金繰入金)	1.2万円	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)	3.8万円
			借金の返済	(公債費)	5.1万円
			家や庭の建築、改修	(公共事業など)	3.6万円
			貸付など	(貸付金、投資及び出資金)	2.4万円
			貯金	(積立金)	0.3万円
合 計		42.0万円	合 計		42.0万円
貯金残高	70万円(給料の半年分程度)		借金残高	527万円(給料の約4年分)	

平成23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23年度	平成22年度	説明
議会費	市政推進事業費		2,929	3,086	国・県への要望経費
	議員研修事業費		300	330	議員研修会開催経費
	市議会だより発行経費		4,536	4,286	「市議会だより」の発行（定例号4回、臨時号1回）
	議会インターネット映像配信経費		1,512	1,512	本会議中継のインターネット配信経費
	議会諸施設備品等整備事業費	○	10,500	0	議会棟の設備整備経費
	議会改選経費	○	2,031	0	市議会改選に伴う経費
総務費	職員研修事業費		15,950	16,000	職員研修費
	人事評価システム構築事業費		1,000	1,000	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		2,350	2,226	事務事業の改善及び行政体制の整備
	電子入札システム経費		17,592	15,202	電子入札システムの管理運営費
	基幹系業務システム管理事業費		112,766	111,045	基幹系業務（住民情報等）システムの管理運営、住基法改正に伴うシステムの改修、封入封かん機の入替
	統合型地理情報システム整備事業費		46,708	16,549	統合型GIS及び公開型GISの管理運営、地形情報（市基本図）の更新
	庁内情報化推進事業費		17,196	17,368	新電子自治体推進計画の推進、情報システム最適化の推進（ITアドバイザー）、情報セキュリティポリシーに基づくセキュリティ対策の実施（取組改善、研修実施等）
	庁内情報化基盤整備事業費		111,561	112,091	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）の管理運営、グループウェアシステムの管理運営
	地上デジタル放送対策事業費		1,158	67,559	地上デジタル放送への完全移行に伴う周知・広報の徹底、相談窓口の充実
	資産管理適正化事業費	○	5,000	0	債権管理の適正化に向けた庁内体制の整備など
	政策体系評価経費		4,007	15,584	政策体系に沿った政策・施策・事務事業の評価の実施
	広報させぼ発行経費		43,500	42,162	「広報させぼ」の発行（A4判・32ページ）
	総合計画後期基本計画策定経費	○	14,223	0	総合計画後期基本計画の策定（新政策体系、主要事業の策定など）
	ハウステンボス再生支援事業費		860,776	0	ハウステンボス再生支援交付金
	地方バス路線維持対策事業費		34,381	35,454	廃止バス路線の運行費補助

※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23年度	平成22年度	説明
総務費	黒島航路対策事業費		43,204	42,163	黒島航路の運航費補助及び経営支援対策
	松浦鉄道施設整備事業費		66,447	83,480	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）
	地域交通再生事業費		7,585	4,388	交通空白地区対策
	東京事務所解体・移転等経費	○	58,000	0	東京事務所の建物解体等工事及び事務所の移転に係る経費
	支所窓口業務改善経費	○	765	0	支所職員実務研修、支所間交流研修、事務改善検討に要する経費
	基地政策事業費	□	22,015	12,581	前畑弾薬庫移転・返還など新返還6項目の推進
	姉妹都市等交流・市民の国際理解促進事業費	□	23,721	22,125	姉妹都市等との交流事業、JETプログラム外国青年招致事業
	国際政策推進事業費		3,550	8,560	国際交流都市可能性調査経費
	交通安全運動推進経費		24,632	25,010	年4回の交通安全運動、交通安全啓発活動に係る経費
	高齢者交通安全教育事業費		975	1,939	高齢者交通安全教室の開催経費
	交通安全施設等整備事業費		46,000	43,467	防護柵、歩道、道路照明灯、カーブミラーなどの整備
	アルカスSASEBO管理運営等経費		270,911	263,347	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		384,920	394,754	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）
	文化振興基本計画推進事業費		4,927	4,288	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		16,300	19,105	させぼ文化の人材育成会議の開催、人材育成事業の実施
	男女共同参画推進センター管理運営事業費		16,577	16,841	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		8,005	8,720	男女共同参画推進に関する啓発、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		176,329	255,968	市税及び国・県等補助金等返還金
	行政センター運営経費等		175,622	225,952	6行政センターの運営にかかる経費等
	地区協議会運営費		7,663	5,083	地区協議会の運営にかかる経費
合併地域まちづくり特別事業費		12,550	10,650	合併地域まちづくり特別事業補助金等	
緑化推進事業費		9,261	8,989	吉井地域花国事業、世知原地域全町公園化推進事業、小佐々地域最西端フラワリーロード整備事業、鹿町地域花街道事業（過疎債事業）	
宇久地域活性化検討事業費	○	364	0	宇久地域の活性化等を検討するための経費	
基幹統計調査事業費		12,361	136,207	経済センサス活動調査、学校基本調査など	

※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23年度	平成22年度	説明
総務費	土地評価システム等更新事業費		30,208	34,850	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
	コンビニ収納事業費		10,429	2,636	コンビニ収納事業の運営及び取扱税目拡大に係るシステム改修
	電子申告推進事業費		12,900	22,400	電子申告（エルタックス）の運営
	住民基本台帳ネットワークシステム費		19,463	25,539	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		17,139	17,714	戸籍・除籍電算システムの管理運営
	誕生記念品支給事業費		2,660	3,283	誕生記念品：新生児の誕生記念品 誕生祝金：制度終了に伴う経過措置分（H22年度まで）
	住民基本台帳法改正対応事業費	○	59,000	0	住民基本台帳法改正に対応するための住民記録等のシステム改修及び準備作業
	行政協力業務経費		114,556	117,081	広報紙・その他文書の配布、周知事項の伝達など
	町内・自治会集会所等施設整備費		55,346	67,864	施設整備費補助金 38,485 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 ※合併町（江迎町）については別途経過措置あり 施設整備資金融資預託金 16,775
	町内会活動活性化検討事業費		10,774	4,117	地域コミュニティ構築のため、庁内での推進体制を整え、モデル地区での実施・検証に向けた準備経費（嘱託職員賃金3名分含む）
	防犯灯関係経費		51,260	51,213	町内会等が維持管理する防犯灯の電灯料に対する補助（補助率：18年度から8割→10割）
	市政懇談会事業費		2,273	2,393	地区公民館単位での懇談会開催経費（2巡目）
	市民協働意識啓発事業費		1,264	726	NPO等のイベントや市の事業等を一定の時期に集中して行うことで、広く市民に対して意識啓発を図る「市民協働交流月間」等を実施するもの
	させぼ市民活動交流プラザ運営事業費		10,208	8,987	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
	提案公募型協働モデル事業費		510	2,200	「提案公募型協働事業」のモデル実施（3年目）及び制度に関する検証に取り組むもの
	安全・安心まちづくり推進事業費		6,160	6,425	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
	消費生活相談事業費		11,482	10,496	消費者相談事業の運営経費
消費者意識啓発事業費		4,507	2,466	消費生活向上のための啓発事業経費	
長崎県議会議員選挙費		49,042	24,029	平成23年4月29日任期満了に伴う長崎県議会議員選挙執行経費（平成23年4月10日執行予定）	

※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23年度	平成22年度	説明
総務費	市長・市議会議員選挙費		156,066	12,217	平成23年4月29日任期満了に伴う佐世保市長及び5月2日任期満了に伴う佐世保市議会議員選挙執行経費（平成23年4月24日執行予定）
	農業委員会委員選挙費		5,189	0	平成23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経費（平成23年7月10日執行想定）
民生費	民生委員事業費		38,469	43,065	民生委員児童委員の活動費の助成など
	地域福祉推進事業費		1,950	1,526	地域福祉計画の推進
	緊急雇用創出事業費		3,754	3,833	バリアフリー情報収集提供事業、地域福祉に関する市民アンケート調査事業、災害時要援護者支援制度整備事業
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金		737,316	738,254	後期高齢者医療制度の安定運営のための繰出金
	後期高齢者医療療養給付費負担金		2,549,422	2,435,985	後期高齢者医療の給付にかかる公費負担金
	介護保険事業特別会計繰出金		3,316,880	3,171,594	介護給付費、事務費などに対する繰出金
	介護給付事業費	□	1,744,770	1,164,107	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[同行援護事業の創設]
	訓練等給付事業費		690,160	452,877	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		69,852	48,097	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費の支給
	地域生活支援事業費		219,016	227,550	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		55,356	44,417	対象者（在宅6歳以上） 5,072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）		459,275	471,362	医療費の一部助成 支給件数 100,428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		67,271	42,142	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

※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23年度	平成22年度	説明
民生費	高齢者生活福祉センター運営事業費		47,566	47,898	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 4か所
	公的介護施設整備補助事業費		460,222	563,873	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 7か所 認知症対応型デイサービスセンター 8か所 介護予防拠点 7か所 など スプリンクラー設備 小規模多機能型居宅介護拠点 1か所 認知症高齢者グループホーム 6か所
	高齢者虐待防止事業費		647	1,103	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		434,002	461,849	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 13か所 措置者数 231人
	ふれあいネットワーク支援事業費		5,904	5,804	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
	敬老特別乗車証等交付事業費		478,000	439,763	対象者 75歳以上 21,489人(敬老パス交付人数)
	宇久地区高齢者通院助成事業		1,182	1,755	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 予定登録者数 250名
	人権啓発推進事業費		5,583	5,788	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
	国民健康保険事業特別会計繰出金		1,855,997	1,643,262	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		196,834	197,422	延長保育推進 55園
	病児保育事業費		40,688	36,069	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)		378,743	305,114	医療費の一部助成 支給件数 236,650件 入院・通院 乳幼児、母子家庭の母及び子、父子家庭の父及び子 入院のみ 寡婦
	保育所施設整備事業費		398,076	322,146	私立保育所が行う施設整備事業への助成 3園
認可外保育施設助成事業		15,442	17,228	認可外保育施設の安全衛生対策および環境改善への助成	

※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。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成23年度	平成22年度	説明
民生費	児童センター運営事業費		153,036	175,227	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	□	204,484	195,407	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 45か所
	ファミリーサポートセンター事業費		10,041	13,131	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
	子ども子育て応援センター事業費		68,947	58,265	子どもに関する相談窓口の運営・活動費及び母子家庭等に対する自立支援、高等技術訓練促進など
	私立保育所運営事業費		4,626,729	4,520,254	私立保育所 58園 入所人員 4,752人/月
	子ども手当支給事業費	□	4,950,466	4,088,775	対象者数 約29,600人 支給対象 中学校修了前まで 支給金額 0歳～3歳未満 20,000円/月 3歳～中学校修了前 13,000円/月
	公立保育所運営事業費		342,772	330,720	公立保育所（直営3・委託3）の運営に係る管理運営経費及び施設整備
	児童扶養手当支給事業費		1,443,322	1,408,014	受給者数 約3,000人 支給対象 18歳未満 支給金額 1人41,550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		38,491	44,045	3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
	東部子育て支援センター建設事業費		330,000	23,800	東部子育て支援センター建設に係る本体工事費など
	生活保護適正化推進等事業費		43,724	80,650	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		9,665,760	9,503,304	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
	衛生費	小児救急医療支援事業費		19,041	19,023
北松中央病院運営事業費			324,079	167,439	地方独立行政法人北松中央病院に対する運営費負担金など
食育推進事業費			4,521	5,428	食育推進計画に基づく食育についての普及啓発など
けんこうシップさせぼ21計画事業費			12,873	9,203	けんこうシップさせぼ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

※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23年度	平成22年度	説明
衛生費	予防接種事業費	□	836,377	228,494	予防接種法に基づく各種予防接種など 接種見込者数 92,389人 子宮頸がん予防ワクチン 11,624人 ヒブワクチン 16,236人 小児用肺炎球菌ワクチン 20,170人 その他 44,359人
	健康診査事業費		475,072	408,703	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 76,402人
	鹿町温泉施設管理運営事業費		27,084	29,908	鹿町温泉施設の管理運営に関する経費
	訪問指導事業費		5,394	2,973	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		872	1,021	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		20,494	16,428	狂犬病予防注射、犬管理所運営経費 予防注射頭数 12,400頭
	結核対策事業費		16,130	18,315	医療費の公費負担、接触者・管理検診費用など
	急病診療所運営事業費		89,706	92,875	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
	食品衛生対策事業費		9,065	10,465	食の安全・安心の確保、食品による健康被害の防止など
	牛海綿状脳症（BSE）対策事業費		14,613	16,217	BSEスクリーニング検査 対象頭数 11,000頭
	健康診査事業費		260,801	262,179	妊婦・乳幼児の健康診査、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		21,819	19,958	子どもの心の健康づくり対策事業、育児等健康支援事業、乳児家庭全戸訪問、産後のママサポート事業
	思春期の子ども対策事業費		1,156	1,491	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		40,505	41,854	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
	離島地域安心出産支援事業費		1,478	1,896	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		5,673	6,083	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		18,375	18,825	水質検査、食品検査、特殊検査及び検便検査 対象 3,343件	

※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23年度	平成22年度	説明
衛生費	社会参加・就労支援事業費		140	180	精神障がい者の就労訓練事業
	啓発活動事業費		996	1,025	「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		2,301	2,251	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		11,050	11,473	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		864,213	818,802	企業債元利償還金など
	下水道事業会計繰出金		1,714,425	1,774,292	資本費、公共下水道事業費など
	水道事業会計繰出金など		989,051	708,968	企業債元利償還金、水道水源開発等事業費、水道料金改定に係る激変緩和措置など
	環境基本計画推進事業費		4,082	1,761	環境基本計画の進行管理
	環境教育・環境学習推進事業費		13,500	17,646	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、環境保全に関する広報啓発など
	地球温暖化防止対策事業費		54,489	29,643	地球温暖化防止啓発、太陽光発電設備設置補助金、ISO14001運用管理など
	水質汚濁防止対策事業費		16,345	16,672	水質環境監視など
	大気汚染防止対策事業費		42,330	40,775	大気環境監視など
	浄化槽普及促進事業費		198,163	200,845	浄化槽設置補助金(450基)など
	自然環境保全の推進事業費		1,727	1,686	希少野生生物調査など
	風力発電事業特別会計繰出金		13,961	0	風力発電事業特別会計への繰出金
	地域総合整備資金貸付金		44,000	0	建設副産物資源化施設への貸付金
	廃棄物処理監視指導事業費		34,933	24,554	廃棄物適正処理推進事業、不法投棄等対策事業、不適正事案支障除去事業など
	緊急雇用創出事業費		14,166	5,295	地域交流推進事業、不適正事案支障除去事業、ポイ捨てマナーアップ推進事業
	減量リサイクル推進事業費		193,567	216,194	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
	適正排出啓発事業費		44,569	54,154	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23年度	平成22年度	説明
衛生費	ごみ収集運搬事業費		466,815	462,918	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		78,346	55,700	旧最終処分場閉鎖事業、ごみ処理施設整備事業、東部クリーン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		1,020,394	1,049,883	施設運営、維持管理など
	漂着ごみ対策事業費		8,370	8,370	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		14,097	13,230	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		1,621	1,608	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		28,805	28,805	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		12,018	14,079	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		18,919	19,479	佐世保市労働福祉センター運営費
農林水産業費	農業所得安定対策推進事業費		10,495	9,349	米需給調整システム推進事業など
	農産物振興対策事業費		9,670	10,923	柑橘大苗生産事業補助金、世知原茶業の振興など
	農業生産基盤整備事業費		79,791	114,448	園芸用施設整備事業（機械導入、UVカットフィルム導入など）
	有害鳥獣対策事業費		362,016	97,419	有害鳥獣の捕獲業務委託、防護用電気柵導入など
	農業金融対策事業費		1,466	1,463	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		255,071	232,398	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
	農業担い手育成事業費		9,006	9,256	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		1,557	1,594	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		2,277	2,286	グリーン・ツーリズム推進事業
	地産地消推進事業費		290	310	食育推進モデル事業

※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。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成23年度	平成22年度	説明
農林水産業費	農山村交流施設等管理運営事業費		19,157	28,127	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		7,921	8,463	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
	家畜導入促進事業費		220,850	223,318	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		21,959	14,447	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		23,786	22,213	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（宇久地域）
	基盤整備施設維持管理事業費		33,149	37,542	農道、水路、ため池等の維持管理
	老朽ため池整備事業費		2,750	12,075	大堤ため池整備（防衛9条）
	干害恒久対策事業費		44,000	44,000	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		18,000	18,000	農道の拡幅改良及び新設に対する助成
	農道舗装事業費		24,303	24,303	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		70,202	70,617	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		13,782	19,238	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		5,950	5,205	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		21,518	15,929	林道維持管理（路側草刈等）など
	農地・水・環境保全事業費		17,680	17,178	農地・水・環境保全向上対策事業の共同活動に対する支援（65地区）
	船舶係留等対策事業費		11,900	12,582	船舶係留管理および施設整備
漁場造成事業費		12,519	12,886	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		4,306	5,407	漁業関連施設の管理事業	

※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。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成23年度	平成22年度	説明									
農林水産業費	離島漁業再生支援交付金事業費		41,915	42,781	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		4,441	6,142	漁業関連施設の整備									
	漁業担い手等育成支援事業費		15,172	5,074	漁業後継者等の技術習得及び研修への支援									
	養殖業育成事業費		2,342	2,753	養殖漁場の改良剤散布など									
	栽培漁業推進事業費		17,415	17,340	アワビ、カサゴ、ナマコなど有用種苗の放流									
	種苗生産等事業費		84,854	83,822	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 アカガイ、ホンダワラ（海藻）									
	漁港整備事業費		693,577	627,465	地域水産物供給基盤整備事業（4地区）など 黒島地区 防波堤 柿ノ浦地区 岸壁 神崎地区（小佐々） 岸壁、用地 太郎ヶ浦地区（鹿町） 岸壁									
緊急雇用創出事業費		89,285	21,341	農道、林道の側溝等の土砂撤去や除草作業、藻場・根付資源回復実証事業、漁港施設点検事業										
商工費	中小企業経営基盤強化事業費・中小企業緊急経済対策事業費		5,495,281	5,685,288	<p>中小企業資金融資預託金 5,400,000</p> <p>緊急経営対策資金 （貸付限度額 不況対策資金等3,000万円、連鎖倒産防止資金2,000万円）</p> <p>経営合理化資金 （貸付限度額 2,000万円）</p> <p>小口事業資金 （貸付限度額 1,250万円）</p> <p>協同組合等振興資金</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>貸付限度額</td> <td>集団化組合</td> <td>100,000万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>組合</td> <td>15,000万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>再開発組合</td> <td>40,000万円</td> </tr> </table>	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
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												

※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23年度	平成22年度	説明
商工費					短期資金 (貸付限度額 1,000万円、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 45,000 緊急経営対策資金利子補給補助金 28,500 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 3,699 新規開業資金利子補給 400 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 人材育成支援事業など 17,682
	研修生受入事業費	□	7,509	3,654	厦門からの技術研修生受入(3名)に係る経費
	産学官連携技術振興事業費		21,710	23,619	産業コーディネート事業
	新製品新規開発支援事業費		15,246	15,246	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
	商店街支援事業費		16,768	13,918	魅力ある商店街創出支援・商店街等状況調査分析など
	中心市街地活性化事業費		10,144	10,144	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		18,143	21,508	三川内焼伝統産業会館管理運営事業、三川内焼振興事業(後継者育成支援など)
	特産品の販路拡大事業費		44,183	74,135	ふるさと特産品振興事業、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、させぼ物産みかわち振興センター管理運営事業など
	企業誘致活動事業費		10,340	11,030	新規企業の進出、地元企業の事業拡大に係る活動経費、佐世保市企業立地推進アドバイザーに係る経費など
	企業立地奨励事業費		88,750	246,942	企業立地(新設および増移設)に係る奨励金 7件分
市営工業団地整備事業費		2,362	3,736	吉井町御橋工業団地及び鹿町町工場適地(維持・管理)	

※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23年度	平成22年度	説明
商工費	工業団地整備事業特別会計繰出金	○	20,793	0	工業団地整備事業費に対する繰出金（小佐々地域）
	観光客誘致促進事業費		201,647	205,911	観光客誘致促進 コンベンション協会への補助、訪日外国人誘致事業など
	エコツーリズム推進事業費		15,040	14,549	エコツアーの商品化・販売体制の整備、人材育成、ランドオペレーターの機能運営など
	観光イベント支援事業費		32,040	29,600	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、千灯籠祭り補助金など
	西海パールシーリゾート環境整備事業費	□	205,903	9,210	西海パールシーリゾートウッドデッキ改修整備・九十九島ビジターセンター展示機能魅力アップなど
	九十九島展望拠点整備事業費		13,362	8,989	展海峰・船越展望所維持管理、展海峰・長串山（花期）ライトアップなど
	動植物園管理運営事業費		110,223	108,323	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		15,783	10,370	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など
	動植物園社会学習事業費		985	2,145	社会学習事業
	動植物園活性化事業費		1,857	348,000	動植物園再整備事業
	野生動植物の希少種保存繁殖事業費		17,040	18,640	島嶼生態系ツシマヤマネコ域外保全事業、植物多様性保全事業
	ふるさと雇用再生特別基金事業費	□	282,463	138,583	着地型観光展開事業、宇久地域物産振興事業など 計16事業
	緊急雇用創出事業費	□	62,720	125,016	観光情報分析事業、佐世保市企業実態調査事業など 計7事業
土木費	させぼ美し化プロジェクト（道路）事業費		4,000	5,000	国・県・市道植栽帯等へのボランティアによる花苗植付関係経費
	道路維持費		385,841	365,846	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
	緊急雇用創出事業費	□	46,435	31,820	道路環境維持管理事業 市道環境美化、道路区域図整備、市道等境界データ構築
	道路新設改良費		1,616,369	1,459,162	バリアフリーネットワーク整備事業（電線共同溝） あんしん歩行エリア整備事業（改良） 踏切重点整備事業（改良） 地域活力基盤道路整備事業 （改良）新烏帽子岳線など 8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。

款名	事業名	新規	平成23年度	平成22年度	説明
土木費	道路新設改良費				防衛事業 防衛施設周辺障害防止事業（防衛3条） （改良）椎木大湊町線 L= 2m（換算） 防衛施設周辺道路整備事業（防衛8条） （改良）赤崎中部線 L= 25m（換算） （新設）稗の坂線 L= 90m（換算） 特定防衛施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） （改良）磯道永浦線 L= 96m（換算） （改良）宮の浦循環線 L= 36m（換算） （舗装）東浜沖新町線 L= 69m（換算） （舗装）干尽線 L= 248m（換算） 地方道路等整備事業 道路改良 東山手上部線など 5線 県営事業負担金 国道202号線など 9箇所 辺地対策事業 改良・舗装 白馬循環線など 3線 過疎対策事業 改良 梶木場線など 3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 田原小川内町線など 55線 改良・舗装 藤原崎辺町線など 55線 道路側溝整備 真申2号線など 44線 通学路整備 東山手線、川下恵美須川線整備、市内小学校区の舗装、排水工、防護柵など 市里道補助 70%補助 舗装、防護柵など
	橋りょう新設改良事業費		22,240	12,140	単独事業 橋りょう補修、調査 牛石新田橋など 4橋 橋りょう整備（県負担金）大正橋 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業
	河川整備プログラム策定事業費		13,460	12,800	河川整備に係る整備プログラムの策定

款名	事業名	新規	平成23年度	平成22年度	説明
土木費	緊急雇用創出事業費		7,401	0	河川関連書類電子化事業
	河川、水路整備事業費		365,628	379,133	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=29m（換算） 自然災害防止事業 片平川など 13河川 単独事業 河川改良 明見川など 46河川 水路新設改良 戸尾町地内など 31か所 市水路補助 70%補助 山手町地内など
	都市下水路整備事業費		53,064	68,320	雨水渠整備受託事業 日野第2排水区、早岐地区
	急傾斜地崩壊対策事業費		207,500	204,280	県費補助事業 急傾斜地崩壊対策事業 松原（3）地区など 9地区 単独事業 県営事業負担金 日野（11）地区など9地区 急傾斜地崩壊対策事業 測量、構造物補修、標識板設置
	特殊地下壕対策事業費		26,500	23,500	特殊地下壕対策事業 花園町など8か所
	安全・安心住まいづくり支援事業費		3,974	4,394	戸建木造住宅の耐震診断、改修計画、耐震工事に対する補助
	民間特定建築物耐震化推進事業費		4,858	6,458	民間の特定建築物（3Fかつ1,000㎡以上など）の耐震診断に対する補助
	アスベスト改修支援事業費		17,000	13,114	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
	緊急雇用創出事業費	○	10,843	0	既指定道路のデータベース化業務
	指定道路調査事業費		20,248	17,727	指定道路図及び台帳整備のための指定道路調査業務

※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23年度	平成22年度	説明
土木費	地籍調査事業費	○	6,230	0	地籍調査に係る基礎調査
	斜面密集市街地対策事業費		307,497	208,187	用地買収・建物補償・道路整備 用地買収・建物補償 建物調査
	早岐駅周辺整備推進事業費		33,973	30,497	「矢岳・今福地区」 「福田・中通地区」、「東山地区」 「戸尾・松川地区」
	景観形成推進事業費		6,849	10,685	県営事業負担金など
	三川内山まちづくり推進事業費		61,062	104,980	景観計画公共施設整備指針の作成、景観審議会開催など
	公園管理費		381,291	390,588	道路修景整備など
	街路事業費		284,000	102,000	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 公園施設改修
公園整備事業費		93,967	145,447	県営事業負担金 相浦棚方線、平瀬町干尽町線	
港湾費	港湾計画促進事業費		15,994	18,500	天神公園、北大和公園、烏帽子スポーツの里など
	ポートセールス振興事業費		4,402	2,100	港湾計画改定業務
	三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業費		7,716	6,900	港湾施設の利用促進
	港湾施設保安対策事業費		10,390	9,031	土地活用検討業務
	漁業用施設整備事業費		228,900	157,500	SOLAS条約に基づく港湾施設保安対策業務
	港湾海岸整備事業費		16,200	10,000	東浜地区漁業用施設整備事業（防衛8条） 防波堤整備
	港湾施設維持補修事業費		103,050	281,900	口木崎地区港湾海岸整備事業 護岸改良
	多目的国際ターミナル整備事業費		1,056,000	456,600	相浦棧橋改修事業 浮棧橋改良 港湾施設維持補修など 浦頭地区ほか
				多目的国際ターミナル整備事業 岸壁整備	

※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23年度	平成22年度	説明
消防費	自動車機械整備事業費		98,538	187,385	小型動力ポンプ付水槽車（消防庁補助） 中央署 高規格救急自動車 中央署 消防ポンプ自動車 東署
	消防水利管理事業費		71,202	71,105	防火水槽や消火栓の整備 維持補修 水道事業会計繰出金 防火水槽の新設 5基 など
	救急救助業務高度化推進事業費		17,589	18,480	救急救命士の養成 3名 救急隊員が行う応急処置技術の向上など
	詰所建設事業費		26,629	35,496	消防団第1分団分駐所建設等（防衛9条）
	通信指令システム整備事業費	□	176,935	55,827	通信指令システムの維持管理 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 通信指令システムの間接整備（システム用コンピューター等ハード機器のリプレースなど）（合併特例債事業）
	住宅用火災警報器設置推進事業費	□	30,238	4,609	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（緊急雇用創出事業）
	防災行政無線整備事業費		741,875	82,898	同報系防災行政無線の整備（防衛8条・合併特例債事業） 全国瞬時警報システム（J-ALERT）の整備（合併特例債事業）
	自主防災組織育成事業費		892	1,022	自主防災組織の結成促進など
原子力艦防災対策事業費		666	702	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		462,556	461,579	対象者（補助）（満3～5歳児） 2,913人 305,290 （単独）（満3～5歳児） 3,612人 157,266
	私立幼稚園就園奨励補助金		2,928	3,824	対象者（単独）（2歳児） 164人
	私立学校助成金		3,852	3,850	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）
	少人数指導支援事業費		77,063	76,137	少人数指導による習熟度別学習の推進 非常勤講師 34人
	特色ある学校づくり対策事業費		39,960	41,829	特色ある学校づくりを図るための実践研究の推進 宇久地区小中高一貫教育事業など

※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23年度	平成22年度	説明
教育費	いじめ・不登校対策事業費	□	5,944	3,584	不登校等の問題を抱える児童生徒をとりまく家庭環境の支援にあたるスクールソーシャルワーカーの配置(1人→2人) (内 光をそそぐ基金事業 2,212 スクールソーシャルワーカー 1人)
	学校司書配置事業費	□	26,113	20,089	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(学校司書 14人→18人) (内 光をそそぐ基金事業 5,804 学校司書 4人)
	学力充実実践事業費		967	1,171	全国学力・学習状況調査結果を活用した児童生徒への指導の充実や学習状況の改善及び新学習指導要領の円滑な実施のための研修会の実施
	心の教室相談員配置事業費		8,608	8,219	中学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もの (配置校 20校→21校)
	A L T (外国語指導助手) 派遣事業費		56,424	59,010	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 11人、市単独A L T 2人)
	豊かな心をはぐくむ実践事業費		1,607	2,484	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た講演会及び道德教育等の推進のための研修会の実施
	「ふるさと文化・環境」発見事業費		15,298	13,907	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、福井洞窟、世知原炭鉱資料館など)
	教職員の研修・教育研究費		9,977	2,907	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・情報教育)の充実を図るもの
	特別支援教育相談事業費		3,720	3,787	就学児の就学相談業務及び支援を必要とする小・中学生に対する各種心理検査を行う相談員の配置
	奨学金貸付金		36,340	32,444	就学一時金 8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 6人 木村奨学金 高校生・高専生 2人(黒島・高島出身者) 辻奨学金 高校生・高専生 6人 一般奨学金 高校生・高専生 83人 一般奨学金 大学生・短大生・専門学校生 3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 52人
	奨学滞納金徴収促進事業費		1,500	1,569	奨学滞納金の徴収促進(徴収員 2人)
	奨学金システムリプレイス事業費	○	7,250	0	奨学金システム開発費:機器購入費など
特別支援教育補助指導員派遣事業費		72,963	72,090	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 46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23年度	平成22年度	説明
教育費	総合教育センター事業費		36,284	0	教育センター、少年科学館、清水地区公民館からなる複合施設の管理運営費など
	少年科学館事業費	□	21,059	0	小・中学生を対象とした少年科学教室、プラネタリウムなどの科学事業の展開
	小中学校パソコン教育整備事業費		226,040	252,807	小・中学校の情報教育用パソコン整備など 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）
	中学校野外宿泊学習奨励事業費		5,136	5,639	野外宿泊学習の際の、県立海洋スポーツ基地カヤックセンターでの体験活動の取り組みなど
	小中学校図書整備費		45,778	36,076	学校図書の購入 購入予定冊数 小学校 18,900冊（内 光をそそぐ基金事業 8,538 5,400冊） 中学校 11,900冊
	小学校教師用教科書・指導書整備事業費		76,088	1,285	学習指導要領の全面改定による教師用の教科書・指導書の購入
	小中学校施設改修費		369,269	420,294	施設改修 小学校 195,823（うち防衛9条事業 10,100） 中学校 171,446 給食施設 2,000
	小中学校就学援助費		120,082	110,829	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 1,268人 中学校 817人
	小中学校遠距離通学費補助金		29,334	33,672	対象 小学校 4km以上 対象者 263人 中学校 6km以上 対象者 263人 補助額 徒歩 6,000円、バス 実費×3/4、船 実費×5/6
	小学校施設整備事業費		479,630	525,548	小学校耐震対策事業 補強工事実施設計 6校 潮見・船越・日野・柚木・宇久・小佐々小学校 小学校屋内運動場改築事業 花高小学校 大規模改造 日宇小学校 校舎建設事業 世知原小学校（合併特例債事業）
中学校施設整備事業費		496,135	164,851	中学校耐震対策事業 補強工事実施設計 2校 大野・吉井中学校 中学校プール改築事業 愛宕中学校 中学校環境整備事業 東明中学校 大規模改造 小佐々中学校	
旭中学校・花園中学校統合施設整備事業費		82,000	39,000	旭中学校・花園中学校統合に係る施設整備（祇園中学校校舎建設） 旭中学校校舎解体など	

※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23年度	平成22年度	説明
教育費	文化事業費		7,000	6,983	青少年劇場開催（小中学校における声楽、邦楽など） 文化行政経費など
	文化財保護事業費		9,725	18,621	史跡管理清掃、文化財保存整備など
	文化財啓発事業費		7,890	3,357	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
	市内遺跡総合調査事業費		18,294	13,108	開発に伴う緊急発掘調査（大刀洗遺跡など）
	福井洞窟整備・発掘事業費		7,537	58,278	国指定史跡福井洞窟整備のための発掘調査、整備検討委員会開催、史跡公有化など （内 緊急雇用創出事業 3,226）
	針尾送信所保存整備事業費		1,200	5,000	国重要文化財指定を目指した各種学術調査
	世界遺産登録推進事業費		11,210	16,990	「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 1,700、過疎債事業 400）
	徳育推進検討事業費		1,300	1,000	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実施
	生涯学習推進補助金		16,599	16,759	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
	共育推進事業費		1,043	1,373	学校・家庭・地域の三者の情報交換、共有機会の設置及び充実と研修会の開催
	青少年教育事業費		3,604	3,586	少年の主張大会や研修会等の開催、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推進事業費		28,424	29,770	子どもたちの安全安心で豊かな放課後づくりの推進
	公民館主催講座事業費		9,931	9,986	一般成人講座、高齢者学級、サマースクールなどの開催（27地区公民館）
	美術センター企画展開催事業費		11,028	8,145	市民の美意識の高揚と芸術文化の活性化を図るための企画展と特別展の開催
	図書館資料費		40,428	39,822	図書、CD、DVD、新聞、雑誌等の購入（図書購入予定冊数 19,360冊）
	子どもの読書活動推進事業費	○	3,381	0	司書有資格者の学校等支援担当司書1名を配置するもの（光をそそぐ基金事業）
	青少年教育センター費		36,483	42,585	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153名・学校85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
地区公民館等建設事業費		148,199	58,604	崎辺地区公民館（仮称）、針尾地区公民館体育室の建設（防衛8条）	
体育指導委員経費		4,140	3,724	資質向上を目的とした研修費など	

※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。

(単位：千円)

款名	事業名	新規	平成23年度	平成22年度	説明
教育費	ジュニアスポーツ推進事業費		7,100	7,900	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		1,234	2,824	総合型地域スポーツクラブ連合会助成費など
	体育・スポーツ振興補助金		10,227	10,108	指導者・選手の育成強化、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
	スポーツ大会推進経費		7,690	7,945	市民体育祭経費（総合開会式 10月開催） 小柳賞ロードレース大会（1月開催予定）、せちばるロードレース大会（9月開催予定）、 鹿町パールマラソン大会（12月開催予定）に対する補助（過疎債事業）
	中学校体育大会運営費		34,393	35,087	夏季大会 平成23年 6月開催予定 秋季大会 平成23年10月開催予定 県中学校体育大会 平成23年7月開催予定
	中学校運動部活動外部指導者補助金		3,384	3,696	中学校運動部活動の外部指導者に対する補助
	長崎国体推進経費		30,085	5,400	平成26年長崎がんばらんば国体推進経費 市準備・実行委員会運営費、広報活動費、先催県国体調査費など
	体育施設運営事業費	□	246,905	221,391	体育施設管理費 体育文化館、総合グラウンド（体育館、野球場、陸上スタンド含む）、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、合併地区体育施設ほか
	体育施設整備事業費		75,212	69,999	体育施設整備費 体育文化館の空調設備改修（特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛9条） 総合グラウンド下水道整備設計など
	体育文化館耐震改修経費	○	16,000	0	体育文化館の耐震補強設計
	体育館建設事業費		116,300	107,868	東部スポーツ広場体育館（仮称）建設事業（合併特例債事業） 造成工事、外構設計など
	長崎国体施設整備事業費	□	385,275	14,380	長崎国体開催にかかる既存施設の整備（過疎債事業） 総合グラウンドテニスコート・吉井野球場改修工事、千鳥越野球場の測量・設計
	ヘルス・マネージャー派遣事業費	○	2,803	0	養護教諭未配置の小・中学校にヘルス・マネージャーを派遣、学校保健活動を推進するもの （光をそそぐ基金事業 ヘルス・マネージャー 1人）
	学校給食センター（仮称）建設事業費		829,431	10,700	中学校給食を実施するための学校給食センターの建設 （合併特例債事業、H23～H24年度継続年度設定事業） RC造2階建、延床面積 約3,400㎡

※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23年度	平成22年度	説明
教育費	緊急雇用創出事業 重要遺跡出土資料整理事業費		2,358	2,333	本市で出土した遺物約20万点について整理分別するもの 島瀬美術センター所蔵品のデータベース化事業 所蔵品 約7,500点
	島瀬美術センター資料整理事業費		2,965	5,993	
	ふるさと雇用再生特別基金事業 図書館館内案内及び巡視事業費		1,621	1,663	図書館の施設用の安心・安全のため、館内案内と巡視を行うもの
諸支出金	交通事業会計繰出金		25,834	75,112	共済費追加費用に係る繰出金など

※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。

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	2,488,451	<p>管理戸数 5,733戸</p> <p>市営住宅建設</p> <p>建替 桜木住宅(第4期) 32戸(高層耐火構造8階建) (平成22~23年度継続年度設定事業) 本体工事</p> <p>皆瀬住宅 48戸(中層耐火構造4階建) (平成23~24年度継続年度設定事業) 本体工事</p> <p>泉福寺住宅(1期) 42戸(高層耐火構造7階建) (平成23~24年度継続年度設定事業) 本体工事</p> <p>大黒住宅(第1期) 実施設計</p> <p>桜木住宅(第5期) 実施設計</p> <p>かじか住宅(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	31,444,982	<p>被保険者数 72,500人 (一般被保険者 66,890人 退職被保険者等 5,610人)</p> <p>国民健康保険税</p> <p>医療給付費分1人当たり保険税(現年課税分)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>55,996円</td> <td>56,751円</td> <td>98.7%</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td>64,335円</td> <td>57,891円</td> <td>111.1%</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td>56,641円</td> <td>56,829円</td> <td>99.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>介護納付金分1人当たり保険税(現年課税分)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>16,519円</td> <td>15,054円</td> <td>109.7%</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td>16,519円</td> <td>15,054円</td> <td>109.7%</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td>16,519円</td> <td>15,054円</td> <td>109.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>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"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>14,694円</td> <td>10,963円</td> <td>134.0%</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td>16,880円</td> <td>14,595円</td> <td>115.7%</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td>14,863円</td> <td>11,211円</td> <td>132.6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>保険給付 1人当たり給付額</p> <table border="1"> <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23年度</td> <td>256,875円</td> <td>2,663円</td> <td>35,110円</td> <td>294,648円</td> </tr> <tr> <td>平成22年度</td> <td>254,349円</td> <td>2,387円</td> <td>32,984円</td> <td>289,720円</td> </tr> <tr> <td>前年度比</td> <td>101.0%</td> <td>111.6%</td> <td>106.4%</td> <td>101.7%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">退 職</td> <td>平成23年度</td> <td>279,509円</td> <td>2,081円</td> <td>46,954円</td> <td>328,544円</td> </tr> <tr> <td>平成22年度</td> <td>273,346円</td> <td>2,194円</td> <td>45,164円</td> <td>320,704円</td> </tr> <tr> <td>前年度比</td> <td>102.3%</td> <td>94.8%</td> <td>104.0%</td> <td>102.4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>出産育児一時金支給 1件当たり 42万円</p> <p>葬祭費支給 1件当たり 2万円</p>	区 分	平成23年度	平成22年度	前年度比	一 般	55,996円	56,751円	98.7%	退 職	64,335円	57,891円	111.1%	平 均	56,641円	56,829円	99.7%	区 分	平成23年度	平成22年度	前年度比	一 般	16,519円	15,054円	109.7%	退 職	16,519円	15,054円	109.7%	平 均	16,519円	15,054円	109.7%	区 分	平成23年度	平成22年度	前年度比	一 般	14,694円	10,963円	134.0%	退 職	16,880円	14,595円	115.7%	平 均	14,863円	11,211円	132.6%	区 分		療養給付費	療養費	高額療養費	計	一 般	平成23年度	256,875円	2,663円	35,110円	294,648円	平成22年度	254,349円	2,387円	32,984円	289,720円	前年度比	101.0%	111.6%	106.4%	101.7%	退 職	平成23年度	279,509円	2,081円	46,954円	328,544円	平成22年度	273,346円	2,194円	45,164円	320,704円	前年度比	102.3%	94.8%	104.0%	102.4%
区 分	平成23年度	平成22年度	前年度比																																																																																					
一 般	55,996円	56,751円	98.7%																																																																																					
退 職	64,335円	57,891円	111.1%																																																																																					
平 均	56,641円	56,829円	99.7%																																																																																					
区 分	平成23年度	平成22年度	前年度比																																																																																					
一 般	16,519円	15,054円	109.7%																																																																																					
退 職	16,519円	15,054円	109.7%																																																																																					
平 均	16,519円	15,054円	109.7%																																																																																					
区 分	平成23年度	平成22年度	前年度比																																																																																					
一 般	14,694円	10,963円	134.0%																																																																																					
退 職	16,880円	14,595円	115.7%																																																																																					
平 均	14,863円	11,211円	132.6%																																																																																					
区 分		療養給付費	療養費	高額療養費	計																																																																																			
一 般	平成23年度	256,875円	2,663円	35,110円	294,648円																																																																																			
	平成22年度	254,349円	2,387円	32,984円	289,720円																																																																																			
	前年度比	101.0%	111.6%	106.4%	101.7%																																																																																			
退 職	平成23年度	279,509円	2,081円	46,954円	328,544円																																																																																			
	平成22年度	273,346円	2,194円	45,164円	320,704円																																																																																			
	前年度比	102.3%	94.8%	104.0%	102.4%																																																																																			

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	説 明	
土地取得事業特別会計	16,163	用地先行取得 平成23年度末土地開発基金残高見込 19億5,105万円	
介護保険事業特別会計	22,417,218	保険事業勘定 被保険者数 第1号被保険者数 67,519人 介護保険料 第1号被保険者保険料基準額 年額 58,700円 (基準月額 4,894円) 介護給付費等 在宅 9,986人 施設 2,356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 11,140,208 施設 施設介護サービス 7,437,537 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 1,505,222 特定入所者介護給付 733,920 市町村特別給付 39,336 訪問理美容サービス、おむつ購入費支給 地域支援事業 330,525 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、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 7,847 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 255,407 認定審査会、認定調査など 一般会計繰入金 3,316,880 介護給付費等 2,660,476 地域支援事業費 61,862 職員給与費等 309,498 事務費 285,044 介護サービス事業勘定 144,136 介護予防支援事業 108,426 要支援1、2に係る介護予防ケアマネジメント 34,020件 人件費、一般管理費等 35,710	

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	説 明	
交通船事業特別会計	60,422	神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀）間の運航 年間輸送人員 5,010 人	
集落排水事業特別会計	51,932	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 31 戸 本飯良地区 28 戸	
後期高齢者医療事業特別会計	2,701,806	被保険者数 35,628人 後期高齢者医療広域連合納付金 2,577,611 保険料 1,942,011 保険基盤安定負担金 562,854 共通経費負担金等 72,746 総務費（人件費等） 118,735	
風力発電事業特別会計	13,962	一般会計繰入金等 13,962	風力発電事業費（一般管理費等） 1,578 公債費（元金償還金） 11,699 公債費（利子償還金） 685
工業団地整備事業特別会計	136,928	工業団地（小佐々地域）開発面積 約30ha 有効面積 約16.9ha 県補助金 40,035 工業団地整備事業費 136,928 一般会計繰入金 20,793 工業団地造成測量・設計など 市債 76,100	

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	10,077,078	<p>給水戸数 117,980戸 (年間総配水量 31,101,000m³ 1日平均 84,975m³)</p> <p>建設改良 第九期拡張事業費 石木ダム建設関連事業 270,516</p> <p>水道施設整備事業費 配水管布設替など 2,307,969</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 515,092</p> <p>一般会計出資金 397,959</p> <p>一般会計借入金 100,000</p>
下水道事業会計	6,762,069	<p>排水設備設置戸数 59,111戸 (年間総有収排水量 13,058,000m³ 1日平均 35,678m³)</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、ポンプ場整備事業 下水処理場整備事業 1,673,000</p> <p>単独下水道事業費 管渠整備事業など 272,063</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 1,714,425</p>
交通事業会計	1,850,799	<p>年間輸送人員 9,276,917人 (1日平均 25,347人) 在籍車両数 122台</p> <p>駐車場事業 駐車可能台数 817台 年間駐車台数 509,142台</p> <p>うち島瀬駐車場分 駐車可能台数 201台 年間駐車台数 310,618台</p> <p>うちアルファ駐車場分 駐車可能台数 253台 年間駐車台数 106,434台</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 25,834</p>
総合病院事業会計	16,330,307	<p>病 床 数 611床 年間患者数 421,244人</p> <p>入 院 191,130人 1日平均 522人</p> <p>外 来 230,114人 1日平均 943人</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 864,213</p>