平成24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 p33
企業会計の概要 p37

会計別予算の内容

（単位：千円、％）

会計別		平成24年度 当初予算額	平成24年度 前年度比	平成24年度 増減額	平成23年度 6月補正後予算額	主な事業内容
一般会計		112,864,379	△ 1.7	△ 1,972,117	114,836,496	（別途説明）
特別会計	住宅事業	2,993,738	20.3	505,287	2,488,451	管理戸数 5,687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	31,748,032	1.0	303,050	31,444,982	被保険者数　71,500人　医療給付費　213億7,456万円
	競輪事業	8,644,334	△ 11.9	△ 1,169,816	9,814,150	入場者数 41,100人　車券売上額 84億1,510万円
	卸売市場事業	1,390,498	4.6	60,716	1,329,782	年間売上額　195億4,000万円
	地域交通体系整備事業	23,204	△ 36.2	△ 13,161	36,365	基金残高（24年度末見込）　2億6,901万円
	土地取得事業	13,941	△ 13.7	△ 2,222	16,163	公共用地先行取得　基金残高（24年度末見込）　19億5,628万円
	介護保険事業	24,044,004	7.3	1,626,786	22,417,218	第1号被保険者数 68,602人　介護・予防給付 13,208人（在宅 10,874人、施設 2,334人）
	交通船事業	175,839	191.0	115,417	60,422	神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀町）　年間輸送人員　5,780人　交通船建造
	集落排水事業	43,023	△ 17.2	△ 8,909	51,932	漁業集落排水（宇久地域）
	後期高齢者医療事業	2,871,436	6.3	169,630	2,701,806	被保険者数　36,066人　後期高齢者医療広域連合納付金　27億4,971万円
	工業団地整備事業	1,046,462	133.6	598,534	447,928	市営工業団地（小佐々地区）開発面積　300,949㎡　有効面積　167,369㎡
	風力発電事業		皆減	△ 142,180	142,180	事業廃止
	小計	72,994,511	2.9	2,043,132	70,951,379	
企業会計	水道事業	11,900,738	18.1	1,823,660	10,077,078	給水戸数 118,924戸　年間総配水量　30,352,000m³　1日平均　83,156m³
	下水道事業	7,624,998	12.7	856,859	6,768,139	排水設備設置戸数 57,100戸　年間総有収排水量 13,173,330m³　1日平均 35,993m³
	交通事業	1,798,528	△ 2.8	△ 52,147	1,850,675	年間輸送人員　9,146,106人　車両数 122台　年間駐車台数 464,923台
	総合病院事業	17,428,734	6.7	1,098,427	16,330,307	病床数　611床　年間患者数　412,627人
	小計	38,752,998	10.6	3,726,799	35,026,199	
合計		224,611,888	1.7	3,797,814	220,814,074	

一般会計予算

(歳　入)

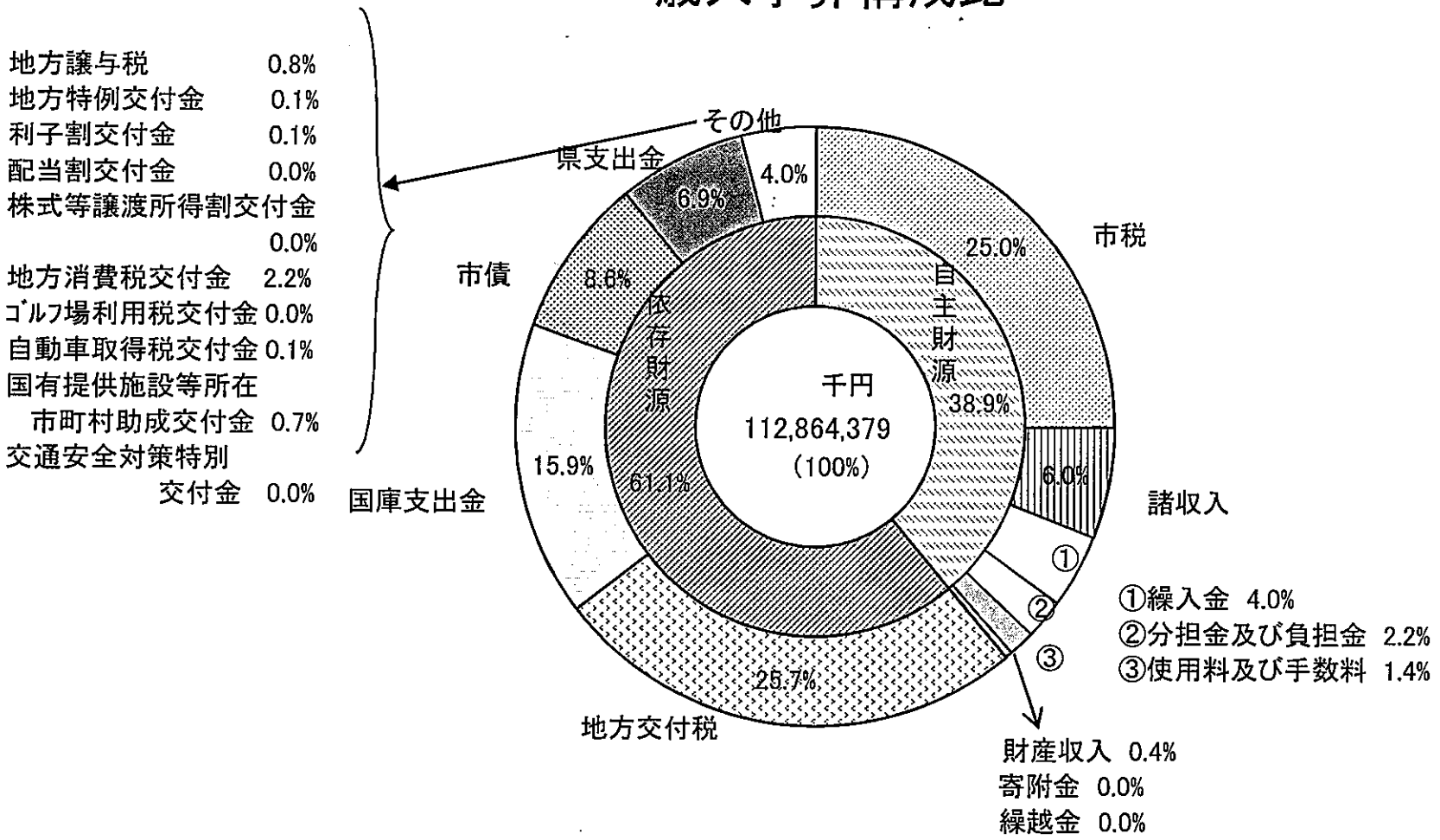
(単位：千円、%)

	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	増減額	平成23年度 6月補正後予算額	構成比	内訳
① 市税	28,200,000	25.0	△ 1.7	△ 500,000	28,700,000	25.0	個人市民税 9,855,309 → 10,230,269 固定資産税 12,465,953 → 11,594,497 法人市民税 2,229,478 → 2,092,528 都市計画税 2,065,010 → 1,909,173
② 地方譲与税	876,000	0.8	0.2	2,000	874,000	0.8	地方揮発油譲与税 250,000 → 269,000 特別とん譲与税 10,000 → 12,000 自動車重量譲与税 614,000 → 595,000
③ 利子割交付金	69,000	0.1	△ 31.0	△ 31,000	100,000	0.1	見込額
④ 配当割交付金	40,000	0.0	110.5	21,000	19,000	0.0	見込額
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	△ 37.5	△ 6,000	16,000	0.0	見込額
⑥ 地方消費税交付金	2,464,000	2.2	△ 0.1	△ 2,000	2,466,000	2.1	見込額
⑦ ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.0	△ 17.5	△ 7,000	40,000	0.0	見込額
⑧ 自動車取得税交付金	127,000	0.1	△ 15.3	△ 23,000	150,000	0.1	見込額
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	776,000	0.7	△ 1.1	△ 9,000	785,000	0.7	助成交付金 625,000 → 605,000 調整交付金 160,000 → 171,000
⑩ 地方特例交付金	102,000	0.1	△ 75.7	△ 318,000	420,000	0.4	見込額
⑪ 地方交付税	28,950,000	25.7	1.2	356,566	28,593,434	24.9	普通交付税 26,853,434 → 26,750,000 特別交付税 1,740,000 → 2,200,000
12 交通安全対策特別交付金	44,000	0.0	△ 4.3	△ 2,000	46,000	0.0	見込額
13 分担金及び負担金	2,433,216	2.2	2.9	69,034	2,364,182	2.1	保育所費負担金 1,181,732 → 1,223,439 児童発達支援ｾﾝﾀｰ利用負担金 0 → 44,561 広域消防費負担金 982,288 → 968,759
14 使用料及び手数料	1,613,939	1.4	0.3	5,293	1,608,646	1.4	ごみ処理手数料 514,028 → 502,047 急病診療所 81,525 → 112,961 港湾管理使用料 288,006 → 303,578 霊園使用料 40,576 → 19,477
15 国庫支出金	17,915,430	15.9	△ 5.5	△ 1,049,558	18,964,988	16.5	保育所費 1,667,757 → 1,750,052 自立支援給付費 1,815,123 → 2,072,679 港湾費 682,500 → 902,683 生活保護費 7,249,320 → 6,997,715 子ども手当・子どものための手当 3,896,355 → 2,842,682 消防施設整備 596,551 → 223,937
16 県支出金	7,832,717	6.9	△ 9.4	△ 817,085	8,649,802	7.5	本庁舎省エネ改修費 50,000 → 0 知的障害児通園施設費 53,359 → 0 後期高齢者保険基盤安定 422,140 → 455,826 有害鳥獣対策 323,302 → 262,197 自立支援給付費 907,558 → 1,036,336 公的介護施設整備補助 459,453 → 108,939 子ども手当・子どものための手当 530,246 → 600,082 緊急雇用・ふるさと雇用 559,455 → 104,720
17 財産収入	426,284	0.4	21.5	75,330	350,954	0.3	財産貸付収入 148,716 → 208,389 不動産売払 55,000 → 65,000
18 寄附金	11,795	0.0	△ 7.8	△ 1,000	12,795	0.0	福祉基金寄附金 4,000 → 3,000 子ども未来基金寄附金 4,000 → 4,000
19 繰入金	4,477,662	4.0	31.1	1,061,067	3,416,595	3.0	財政調整基金 1,556,000 → 2,600,000 教育文化振興基金 5,770 → 18,660
20 繰越金	488	0.0	△ 53.3	△ 557	1,045	0.0	見込額
21 諸収入	6,755,948	6.0	△ 2.0	△ 141,007	6,896,955	6.0	中小企業融資預託 5,400,000 → 5,400,000 移転補償費（吉井行政ｾﾝﾀｰ・ひまわりの館・浮桟橋） 245,250 → 0 産廃不法投棄原状回復支援 0 → 142,500
22 市債	9,705,900	8.6	△ 6.3	△ 655,200	10,361,100	9.0	東部子育て支援ｾﾝﾀｰ建設 290,900 → 0 動植物園施設整備費 200,700 → 427,500 小・中屋体・ﾌﾟｰﾙ改築 449,300 → 230,100 地区公民館等建設 155,100 → 51,200 水道事業会計出資金 397,900 → 742,500 消防施設整備 424,800 → 166,400 給食ｾﾝﾀｰ（仮称）建設 708,200 → 285,600 臨時財政対策 4,451,000 → 4,553,000
	112,864,379	100	△ 1.7	△ 1,972,117	114,836,496	100	

○ 一般財源	60,871,000	53.9	△ 0.8	△ 507,434	61,378,434	53.4	一般財源比率 0.5ポイントのプラス
自主財源	43,919,332	38.9	1.3	568,160	43,351,172	37.8	自主財源比率 1.1ポイントのプラス

※ 表中における計数は、それぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。(以下の表についても同様。)

歳入予算構成比

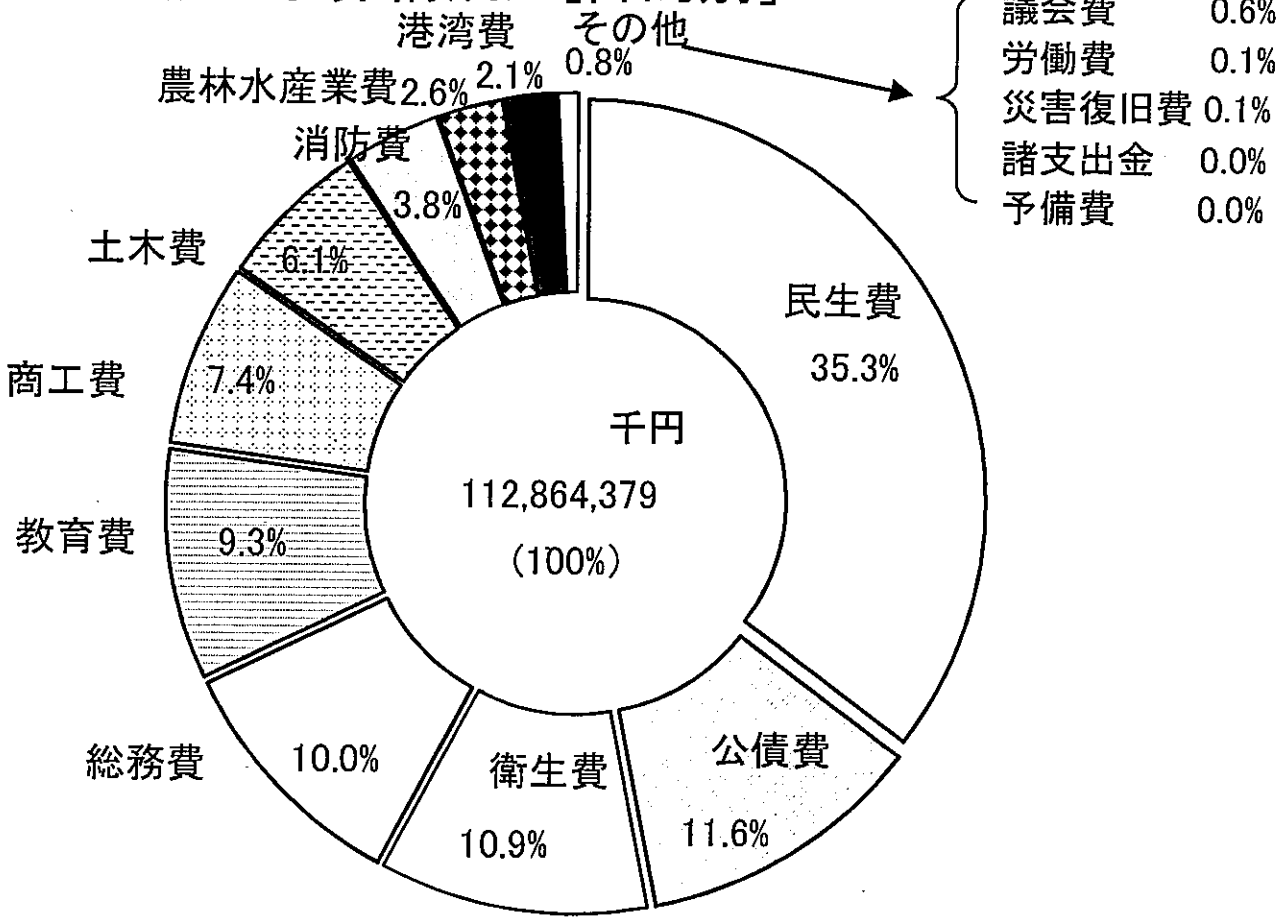

地方譲与税 0.8%
地方特例交付金 0.1%
利子割交付金 0.1%
配当割交付金 0.0%
株式等譲渡所得割交付金 0.0%
地方消費税交付金 2.2%
ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 0.0%
自動車取得税交付金 0.1%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 0.7%
交通安全対策特別交付金 0.0%
その他
県支出金
6.9%
4.0%
市債
8.8%
依存財源
61.1%
15.9%
国庫支出金
25.7%
地方交付税
千円
112,864,379
(100%)
自主財源
38.9%
25.0%
市税
6.0%
諸収入
①
②
③
①繰入金 4.0%
②分担金及び負担金 2.2%
③使用料及び手数料 1.4%
財産収入 0.4%
寄附金 0.0%
繰越金 0.0%

歳　出（目的別内訳）

（単位：千円、％）

区分	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	増減額	平成23年度 6月補正後予算額	構成比	内訳
1 議会費	673,486	0.6	△ 10.3	△ 77,187	750,673	0.7	議員報酬等（議員共済会負担金を含む） 534,609 → 458,476 議会諸施設整備 10,500 → 5,080
2 総務費	11,306,961	10.0	1.6	177,983	11,128,978	9.7	基金造成 952,768 → 1,506,004 本庁舎省エネ改修事業 86,884 → 0 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ再生支援交付金 860,776 → 751,137 市長市議・県議会議員選挙費 205,108 → 0
3 民生費	39,865,908	35.3	△ 2.3	△ 945,518	40,811,426	35.5	子ども手当・子どものための手当 4,964,726 → 4,060,436 東部子育て支援ｾﾝﾀｰ建設 330,000 → 10,000 介護特会繰出金 3,316,880 → 3,415,853 生活保護費 9,665,760 → 9,330,287 公的介護施設整備補助 460,222 → 109,484 国保特会繰出金 1,855,997 → 1,821,703 障がい者自立支援 4,127,083 → 4,768,359 私立保育所運営費 4,626,729 → 4,841,282
4 衛生費	12,255,440	10.9	△ 0.1	△ 8,418	12,263,858	10.7	予防接種事業 836,377 → 730,444 北松中央病院運営費負担金等 324,079 → 165,401 総合病院事業会計繰出金 864,213 → 780,523 不適正事案支障除去事業 12,607 → 202,576 二次救急輪番・救急搬送体制強化事業 0 → 32,450 水道事業会計出資金等 989,051 → 1,273,933 風力発電特会繰出金 108,402 → 0 旧最終処分場閉鎖事業 57,000 → 1,230
5 労働費	83,931	0.1	△ 4.0	△ 3,466	87,397	0.1	中小企業福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ補助 12,018 → 10,992 シルバー人材ｾﾝﾀｰ運営補助 28,805 → 28,604
6 農林水産業費	2,957,015	2.6	△ 5.2	△ 162,753	3,119,768	2.7	有害鳥獣被害防止対策 362,016 → 318,180 全国和牛共進会事業 2,843 → 67,541 農業生産基盤整備 60,376 → 29,231 漁港整備 743,277 → 638,252
7 商工費	8,339,701	7.4	0.3	21,933	8,317,768	7.2	中小企業融資 5,478,516 → 5,458,992 企業立地奨励金 88,750 → 272,925 緊急雇用・ふるさと雇用 345,183 → 40,463 動植物園再整備事業 211,857 → 450,300
8 土木費	6,830,737	6.1	△ 1.0	△ 69,911	6,900,648	6.0	道路新設改良 1,942,369 → 1,956,411 河川改良等 616,610 → 567,466 三川内山まちづくり推進事業 61,062 → 0 斜面密集市街地対策 307,497 → 259,230 栄・常盤市街地再開発 577,450 → 676,100
9 港湾費	2,423,139	2.1	25.5	492,441	1,930,698	1.7	港湾整備（多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備など） 1,424,150 → 1,833,258 港湾施設維持補修 26,568 → 23,142 海面清掃（清掃船購入等） 24,829 → 125,934
10 消防費	4,295,574	3.8	△ 14.0	△ 701,263	4,996,837	4.4	人件費（時間外等除く） 2,871,083 → 2,809,951 通信指令ｼｽﾃﾑ整備 176,935 → 63,371 消防車両等整備 199,773 → 171,115 防災行政無線整備 741,875 → 252,313
11 教育費	10,543,786	9.3	△ 2.7	△ 290,896	10,834,682	9.4	私立幼稚園就園奨励費 462,556 → 493,254 学校図書管理ｼｽﾃﾑ整備 0 → 23,813 長崎国体施設整備 403,275 → 597,487 体育施設管理費（体育文化館耐震改修など） 338,117 → 763,627 小・中学校建設 1,750,626 → 1,063,025 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館建設 116,300 → 312,591 給食ｾﾝﾀｰ（仮称）建設 829,431 → 349,665
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	13,124,262	11.6	△ 3.0	△ 403,667	13,527,929	11.8	元金 11,554,866 → 11,290,680 一時借入金利子 5,000 → 5,000 償還利子 1,964,648 → 1,825,223 公債諸費 3,415 → 3,359
14 諸支出金	34,439	0.0	△ 3.9	△ 1,395	35,834	0.0	普通財産購入 10,000 → 10,000 交通事業繰出金 25,834 → 24,439
15 予備費	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	112,864,379	100	△ 1.7	△ 1,972,117	114,836,496	100	

歳出予算構成比[目的別]

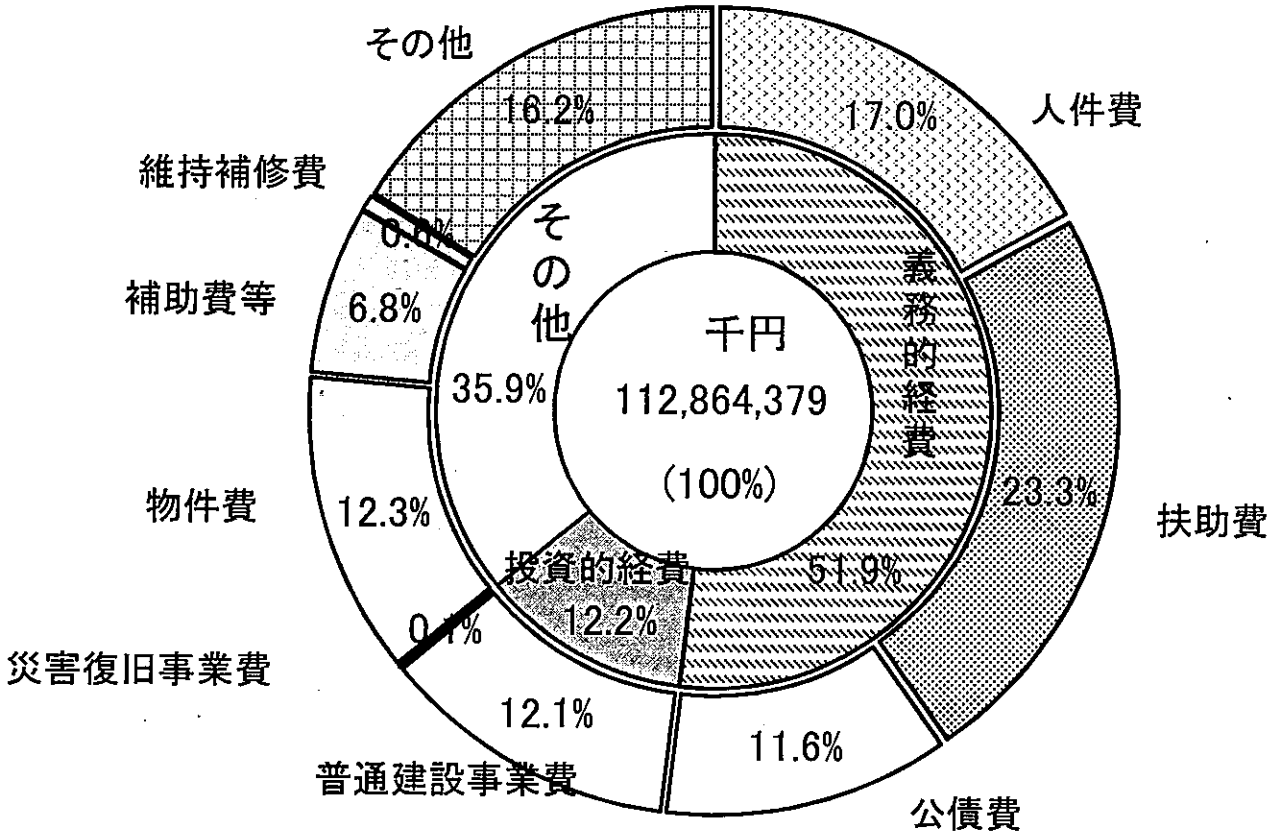

港湾費 2.1%
その他 0.8%
農林水産業費 2.6%
消防費 3.8%
土木費 6.1%
商工費 7.4%
教育費 9.3%
総務費 10.0%
衛生費 10.9%
公債費 11.6%
民生費 35.3%
千円
112,864,379
(100%)
議会費 0.6%
労働費 0.1%
災害復旧費 0.1%
諸支出金 0.0%
予備費 0.0%

歳　出（性質別内訳）

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成24年度 当初予算額	構成比	増減率	増減額	平成23年度 6月補正後予算額	構成比	内訳
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	19,134,187	17.0	△ 2.0	△ 387,415	19,521,602	17.0	議員報酬（議員共済会負担金を含む） 534,609 → 458,476 一般職給与（時間外、退職手当、共済費除く） 12,824,445 → 12,587,540 特別職報酬（保健所長） 14,888 → 0 市長・市議選等選挙関連 58,719 → 0
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	13,863,135	12.3	△ 2.6	△ 373,245	14,236,380	12.4	市長・市議選等選挙関連 100,709 → 0 自動交付機導入事業 0 → 30,531 二次救急輪番・救急搬送体制強化事業 0 → 32,450 災害援護事業 1,064 → 18,287 急病診療所運営事業 103,750 →125,947 有害鳥獣対策 48,365 → 66,441 ﾊﾞｰﾙｼｰﾘｿﾞｰﾄ管理運営事業 33,095 → 68,663 地籍調査事業 5,730 → 33,907 緊急・ふるさと雇用 529,054 →104,720 消防通信指令ｼｽﾃﾑ整備176,935 → 63,070
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	731,353	0.6	3.3	23,226	708,127	0.6	庁舎等管理経費（高砂駐車場など）730 → 28,900 清掃施設 86,142 → 68,840 道路維持 415,841 → 413,284 消防施設 27,971 → 30,014 学校施設 43,157 → 43,591
扶助費	障がい福祉、生活保護、子ども手当・子どものための手当など	26,330,188	23.3	△ 1.6	△ 430,729	26,760,917	23.3	障がい者自立支援 4,112,512 → 4,764,750 生活保護費 9,665,760 → 9,330,287 福祉医療費（障がい者） 447,552 → 424,926 私立保育所運営費 4,626,729 → 4,841,282 子ども手当・子どもための手当 4,950,466 → 4,042,875 児童扶養手当 1,443,322 → 1,423,308
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	13,120,903	11.6	△ 3.0	△ 403,611	13,524,514	11.8	元金 11,554,866 → 11,290,680 償還利子 1,964,648 → 1,825,223 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	7,700,898	6.8	5.1	372,134	7,328,764	6.4	過誤納返還金 176,329 → 347,026 市長・市議選挙 50,314 → 0 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ再生支援交付金 860,776 → 751,137 延長保育促進事業 196,730 → 258,081 企業立地奨励事業 88,750 → 272,925 住宅ﾘﾌｫｰﾑ緊急支援事業 49,770 → 117,600 後期高齢者医療療養給付費負担金 2,549,422 → 2,655,688
建設事業費		13,675,890	12.1	△ 8.9	△ 1,342,210	15,018,100	13.1	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	6,488,564	5.7	△ 5.8	△ 398,322	6,886,886	6.0	公的介護施設整備補助 459,453 → 108,939 栄・常盤市街地再開発 571,550 → 672,100 港湾整備 1,303,900 → 1,660,850 防災行政無線整備 741,875 → 252,313 小・中学校建設費 754,782 → 460,454 給食ｾﾝﾀｰ建設事業 167,400 → 53,640 長崎国体施設整備 180,075 → 375,000 体育施設耐震改修 15,880 → 268,059
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	7,187,326	6.4	△ 11.6	△ 943,888	8,131,214	7.1	本庁舎省エネ改修事業 86,884 → 0 東部子育て支援ｾﾝﾀｰ建設 330,000 → 10,000 子どもの遊び場づくり事業 61,211 → 0 不適正事案支障除去事業 0 → 190,542 街路事業 284,000 → 230,000 動植物園整備 211,857 → 450,200 消防車両整備 159,984 → 93,475 小・中学校建設費 794,433 → 384,205 体育施設整備 75,212 → 232,600 給食ｾﾝﾀｰ（仮称）建設 662,031 → 296,025
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	18,227,825	16.2	3.2	569,733	17,658,092	15.4	財政調整基金積立 375,302 → 757,837 介護特会繰出金 3,316,880 → 3,415,853 国保特会繰出金 1,855,997 → 1,821,703 総合病院事業会計繰出金 864,213 → 780,523 風力発電特会繰出金108,402 → 0 水道事業会計出資金 397,959 → 742,595 中小企業融資 5,400,000 → 5,400,000
合計		112,864,379	100	△ 1.7	△ 1,972,117	114,836,496	100	
義務的経費（人件費＋扶助費＋公債費）		58,585,278	51.9	△ 2.0	△ 1,221,755	59,807,033	52.1	義務的経費比率 △0.2ポイントのマイナス

歳出予算構成比[性質別]


その他
16.2%
17.0%
人件費
維持補修費
0.6%
補助費等
6.8%
その他
35.9%
千円
112,864,379
(100%)
義務的経費
51.9%
23.3%
扶助費
物件費
12.3%
投資的経費
12.2%
0.1%
災害復旧事業費
12.1%
普通建設事業費
11.6%
公債費

市 税 の 推 移

（単位：千円、％）

区分	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24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	12,176,283	43.3	△ 2.2	11,944,692	42.1	△ 1.9	12,084,787	42.1	1.2	12,322,797	43.7	2.0
個人	10,118,957	36.0	△ 0.1	9,797,898	34.5	△ 3.2	9,855,309	34.3	0.6	10,230,269	36.3	3.8
法人	2,057,326	7.3	△ 11.5	2,146,794	7.6	4.3	2,229,478	7.8	3.9	2,092,528	7.4	△ 6.1
固定資産税	11,874,337	42.3	△ 1.3	12,233,473	43.1	3.0	12,465,953	43.4	1.9	11,594,497	41.1	△ 7.0
純固定資産税	11,686,635	41.6	△ 1.4	12,045,296	42.4	3.1	12,274,881	42.8	1.9	11,413,395	40.5	△ 7.0
国有資産等所在市町村交付金	187,702	0.7	4.6	188,177	0.7	0.3	191,072	0.7	1.5	181,102	0.6	△ 5.2
軽自動車税	455,420	1.6	1.5	487,904	1.7	7.1	497,681	1.7	2.0	513,144	1.8	3.1
市たばこ税	1,508,279	5.4	△ 8.4	1,642,411	5.8	8.9	1,551,995	5.4	△ 5.5	1,823,101	6.5	17.5
特別土地保有税	24	0.0	242.9	0	0.0	皆減	34	0.0	皆増	1	0.0	△ 97.1
都市計画税	2,050,836	7.3	△ 1.6	2,038,364	7.2	△ 0.6	2,065,010	7.2	1.3	1,909,173	6.8	△ 7.5
入湯税	34,821	0.1	△ 14.1	33,156	0.1	△ 4.8	34,540	0.1	4.2	37,287	0.1	8.0
合計	28,100,000	100	△ 2.1	28,380,000	100	1.0	28,700,000	100	1.1	28,200,000	100	△ 1.7
備考	○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　△150,000千円 都市計画税　△32,000千円 ○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			○23年度税制改正等による影響額 個人市民税　293,000千円 （うち年少扶養控除廃止 560,000千円） ○固定資産税評価替等による影響額 固定資産税△820,000千円 都市計画税△149,000千円 ○売り渡し本数増による影響額 市たばこ税　271,000千円		

市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成２４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	8,499,037	771,288	14,494,023	0	4,388,598	2,975,740	15,684,226	10,177,462	952,258	13,208,328
構成比	7.2	0.7	12.3	0.0	3.7	2.5	13.4	8.7	0.8	11.2
償還額	693,226	57,450	2,187,092	0	609,078	51,779	2,346,118	1,010,029	133,134	1,002,226
構成比	6.1	0.5	19.4	0.0	5.4	0.5	20.8	8.9	1.2	8.9

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	262,963	155,979	6,313,346	3,089,765	567,169	35,574,468	324,615	117,439,265
構成比	0.2	0.1	5.4	2.6	0.5	30.3	0.3	100
償還額	75,551	32,378	873,650	634,781	107,002	1,370,409	106,777	11,290,680
構成比	0.7	0.3	7.7	5.6	0.9	12.1	0.9	100

平成２４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	79,618,613	9,892,348	58,969	27,869,335	117,439,265
構成比	67.8	8.4	0.1	23.7	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	平成24年度
金額	10,203,600	11,576,800	7,209,500	9,802,300	9,073,900	7,369,100	9,090,000	9,961,100	10,960,900	9,705,900
構成比	11.9	12.8	7.8	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	9.1	8.6

※　平成２２年度以前は決算額、平成２３年度は現計予算額、平成２４年度は当初予算額

実質公債費比率の推移（普通会計）

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
比率						14.0	14.3	13.8	13.1	12.4

※　平成２０年度以前は江迎町及び鹿町町との合併前の数値、平成２３年度は見込み

基金の状況

（単位　千円）

基金名	創設年度	目的	23年度末現在高見込（H24.5.31）	当年度中増減額 積立	当年度中増減額 繰入	当年度中増減額 その他	24年度末現在高見込（H25.5.31）
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	3,921,813	484,494	1,500,000		2,906,307
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営（地方財政法）	8,749,763	757,837	2,600,000		6,907,600
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	677,895	11,356			689,251
04 退職手当基金	昭和43年度	退職手当	212,561	5,425	100,000		117,986
05 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	396,627	19,910	35,904		380,633
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	35,768	72	36		35,804
07 火災共済基金	昭和60年度	火災共済の健全運営	53,738	107	53,845		0
08 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	11,006	22			11,028
09 福祉基金	昭和53年度	福祉事業（一般・地域福祉）	1,055,821	6,162	23,192		1,038,791
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	265,726	531	18,660		247,597
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	492,649	1,985	23,372		471,262
12 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	53,042	3,106	2,106		54,042
13 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,163,547	36,589	16,937		3,183,199
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	31,718	1,064	1,500		31,282
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	38,762	78	11,180		27,660
16 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	484,558	4,969	66,398		423,129
17 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	24,484	48	24,532		0
18 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）	274,707	172,249	0		446,956
小計			19,944,185	1,506,004	4,477,662		16,972,527
19 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	750,911	1,501	8,734		743,678
20 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	291,049	584	22,620		269,013
21 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	900,186	2,406	1		902,591
22 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,952,335	3,941			1,956,276
23 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	710,921	1,422			712,343
24 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	1,151,017	4,896	142,200		1,013,713
25 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	435,969	59,360			495,329
小計			6,192,388	74,110	173,555		6,092,943
合計			26,136,573	1,580,114	4,651,217		23,065,470

させぼさんちの家計簿

佐世保市の平成２４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。

基本給より諸手当が多く、諸手当に依存した家計となっています。節約努力と諸手当の上積み（合併算定替え）などにより、ここ数年は、わずかではありますが、貯金は増え、借金は減るという傾向にあります。一方で諸手当に対する依存度は年々増してきており、事情により諸手当が削減されれば、我が家の家計も急激に傾くことが心配されます。残念ながら大幅に基本給が上がるということは期待できませんので、日々の倹約により支出を抑え、使うべきところにはしっかりお金を使っていくことで、家族を守り、将来に希望を持った生活が送れるよう努めていきたいと考えています。

収入		
給料～基本給～	（市税）	１０．５万円
給料～諸手当～	（地方交付税・譲与税・交付金）	１２．１万円
パート収入	（使用料など）	４．２万円
親からの仕送り	（国、県補助金など）	９．９万円
借金	（市債）	３．６万円
貯金とりくずし	（基金繰入金）	１．７万円
繰越金	（繰越金）	０．０万円
合　計		４２．０万円
貯金残高	８８．５万円	

支出		
生活費		２６．６万円
食費	（人件費）	６．２万円
医療費	（生活保護などの扶助費）	９．８万円
光熱水など雑費	（物件費、補助費など）	６．５万円
車などの修理代	（維持補修費）	０．２万円
教育費	（教育費）	３．９万円
子どもへの仕送り	（他会計への繰出金）	３．７万円
借金の返済	（公債費）	４．９万円
家や庭の建築、改修	（公共事業など）	３．８万円
貸付など	（貸付金、投資及び出資金）	２．４万円
貯金	（積立金）	０．６万円
合　計		４２．０万円
借金残高	５２０．３万円	

※家計簿のつけ方を変更しました。

歳入の「地方交付税」、「譲与税・交付金」は、国や県が市に代わって徴収し、市へ交付・譲与される税です。家計簿では、「市税」を「給料（基本給）」、「地方交付税」、「譲与税・交付金」を「給料（諸手当）」とつけることに変更しました。

変更前

歳入	家計簿
市税	給料
地方交付税	親からの仕送り
譲与税・交付金	
国・県支出金	

変更後

家計簿
給料（基本給）
給料（諸手当）
親からの仕送り

平成２４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24年度	平成23年度	説　明
議会費	市政推進事業費		2,929	2,929	国・県への要望経費
	議員研修事業費		300	300	議員研修会開催経費
	市議会だより発行経費		6,310	4,536	「市議会だより」の発行（定例号4回）
	議会インターネット映像配信経費		1,470	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		5,080	10,500	議会棟の設備整備経費
総務費	人事給与関係経費	□	60,040	55,384	中国厦門市、瀋陽市、韓国坡州市への職員派遣（3名）
	職員研修事業費	□	24,223	15,950 (17,950)	職員研修費、人材開発センターの設置（小佐々行政ｾﾝﾀｰ内）
	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		2,270	2,350	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		13,667	17,592	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		96,675	112,766	基幹系業務（住民情報等）システムの管理運営
	庁内情報化推進事業費		16,925	17,196	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）、情報セキュリティ対策の実施（業務継続計画の策定等）
	庁内情報化基盤整備事業費	□	150,999	111,561 (121,096)	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）及びグループウェアシステムの管理運営、地域イントラネット機器の更新、テレビIP電話の導入
	地上デジタル放送対策事業費		32,008	1,158	新たに発生した地デジ難視地区の難視聴解消
	財政状況分析・公表事業費		2,858	2,884	財政状況の公表・財務諸表4表の作成経費
	政策体系評価経費		3,581	4,007	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		57,501	43,500	「広報させぼ」の発行（Ａ４判・３２ページ）
	本庁舎リニューアル計画策定事業費	○	15,000	0	本庁舎のリニューアル計画策定に要する経費
	施設再編検討事業費		12,595	0 (4,753)	施設の利用状況等を把握・分析し、適正配置のあり方等について検討を行うもの
	公用車管理経費	□	3,782	2,190	公用車（集中管理車）へのハイブリッド車の導入

※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23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24年度	平成23年度	説　明
総務費	総合計画後期基本計画策定経費		13,512	14,223	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		751,137	860,776	ハウステンボス再生支援交付金
	黒島航路対策事業費		40,770	43,204	黒島航路の運航費補助及び経営支援対策
	地方バス路線維持対策事業費		32,475	34,381	廃止バス路線の運行費補助
	松浦鉄道施設整備事業費		44,963	66,447	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	□	15,523	7,585	交通空白地区対策（大野）及び交通不便地区対策（世知原・鹿町）
	基地政策事業費	□	35,720	22,015	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		25,261	23,721	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などに係る経費
	国際政策推進事業費	□	16,838	3,550 (16,423)	国際交流可能性調査、シティセールス、自治体職員協力研修員受入、外国人観光客サポーター制度などに係る経費
	交通安全運動推進経費		22,086	24,632	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		895	975	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		44,000	46,000	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		276,058	270,911	アルカスＳＡＳＥＢＯの運営に係る経費
	アルカスSASEBO用地購入事業費		374,992	384,920	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		4,682	4,927	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		22,172	16,300	文化の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		16,937	16,577	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		7,504	8,005	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
	歳入過年度過誤納返還金		347,026	176,329	市税及び国・県補助金等返還金など
	合併地域振興経費等		107,799	175,622	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		7,320	7,663	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		14,983	12,550	合併地域まちづくり特別事業補助金等
	江迎行政センター耐震対策事業費	○	6,807	0	江迎行政センターの耐震化（耐震設計業務）

※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23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24年度	平成23年度	説　明
総務費	基幹統計調査事業費		10,146	12,361	就業構造基本調査、住宅・土地統計調査、経済センサス活動調査など
	土地評価システム等更新事業費		14,914	30,208	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	□	7,056	10,429	コンビニ収納事業の運営 対象税目の拡大
	特別徴収推進事業費	○	770	0	事業者に対する特別徴収制度の周知徹底
	口座振替促進事業費	○	1,341	0	納税課窓口における「口座振替受付サービス」の実施など
	住民基本台帳ネットワークシステム費		17,240	19,463	住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営
	戸籍システム運営経費		16,645	17,139	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		2,762	2,660	新生児の誕生記念品
	住民基本台帳法改正対応事業費		12,672	59,000 (61,893)	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
	自動交付機導入事業費	○	31,000		自動交付機・証明書簡易受付機の導入及びシステムの構築
	行政協力業務経費		112,841	114,556	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		63,704	55,346	町内会等が維持管理する集会所などの新築、修繕及び備品購入等に対する施設整備補助金及び施設整備資金融資預託金
	町内会活動活性化検討事業費		10,523	10,774	地域コミュニティ推進に向けた指針策定・周知及び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	□	58,830	51,260	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）及び町内会防犯灯ＬＥＤ化促進補助
	市政懇談会事業費		1,859	2,273	地区公民館単位での懇談会開催経費(3巡目)
	婚活支援事業費		1,220	0 (1,260)	未婚者支援等のため、公の信用・安心のもと男女の出会いの場を提供するもの
	市民協働意識啓発事業費	□	2,256	1,264	協働によるまちづくりについて意識啓発を図る「市民協働交流月間」、「職員研修」及び「させぼdeまちコン（仮称）」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		9,096	10,208	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
	提案公募型協働事業推進経費	○	206	0	「提案公募型協働事業」の本格実施に向けた経費

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
※3 平成23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24年度	平成23年度	説　明
総務費	安全・安心まちづくり推進事業費		6,437	6,160	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		10,843	11,482	消費者相談事業の運営経費
	消費者意識啓発事業費		3,902	4,507	消費生活向上のための啓発事業経費
	海区漁業調整委員会委員選挙費	○	2,351	0	平成24年度8月7日任期満了に伴う長崎南部及び北部海区漁業調査委員会委員選挙執行経費 （平成24年8月2日執行想定）
民生費	民生委員事業費		38,113	38,469	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		5,179	1,950 (9,489)	地域福祉計画の推進
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金		788,931	737,316	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		2,655,688	2,549,422	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		3,415,853	3,316,880	介護給付費、事務費などに対する繰出金
	介護給付事業費	□	3,073,734	1,744,770	障がい者に対する介護等の支援 ホームヘルプサービス費、療養介護、生活介護、障がい児通所支援費、ケアホーム（共同生活介護）事業など
	訓練等給付事業費		1,138,285	690,160	障がい者に対する就労等の訓練・援助 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、グループホーム（共同生活援助）
	補装具費支給事業費		64,518	69,852	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		219,259	219,016	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、サービス利用支援、日常生活用具給付、 地域活動支援センター、日中一時支援など
	福祉特別乗車証等交付事業費		55,773	55,356	対象者（在宅６歳以上）　4,996 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）		441,984	459,275	医療費の一部助成 支給件数 99,083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		5,887	67,271	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、社会参加支援費、就労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23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24年度	平成23年度	説　明
民生費	障がい者虐待防止支援費	○	1,702	0	障がい者の虐待防止や支援を行うもの
	高齢者生活福祉センター運営事業費		47,849	47,566	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		109,484	460,222	公的介護施設整備 地域密着型介護サービスの拠点 認知症対応型デイサービスセンター　6か所 介護予防拠点　6か所 スプリンクラー設備 小規模多機能型居宅介護拠点　3か所
	高齢者虐待防止事業費		640	647	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		410,117	434,002	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　11か所　　措置者数　221人
	ふれあいネットワーク支援事業費		5,855	5,904	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		478,561	478,000	対象者　75歳以上　21,021 人（敬老パス交付人数）
	宇久地区高齢者通院助成事業		1,168	1,182	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　280名
	人権啓発推進事業費		5,550	5,583	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		1,821,703	1,855,997	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		258,185	196,834	延長保育推進　56園
	病児保育事業費		45,095	40,688	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）		382,290	378,743	医療費の一部助成 支給件数　265,840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		359,948	398,076	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		16,282	15,442	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
	児童センター運営事業費		163,332	153,036	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	□	261,778	204,484	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　46か所

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
※3 平成23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24年度	平成23年度	説　明
民生費	ファミリーサポートセンター事業費		9,726	10,041	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	□	98,039	68,947	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、母子生活支援施設いずみの解体等整理経費、母子支援員の増
	私立保育所運営事業費		4,841,282	4,626,729	私立保育所　59園　　入所人員 4,974人/月
	子ども手当・子どものための手当支給事業費	□	4,042,875	4,950,466	対象者数　約29,500人 支給対象　中学校修了前まで 支給金額　0歳～3歳未満　一律15,000円/月 3歳～小学校修了前　第1子・第2子　10,000円/月 第3子以降　15,000円/月 中学生　一律10,000円/月 所得制限該当児童　一律 5,000円/月
	公立保育所運営事業費		352,901	342,772	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		1,423,308	1,443,322	受給者数　約3,000人 支給対象　18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 支給金額　1人41,430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		43,065	38,491	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		10,000	330,000	東部子育て支援センター建設に係る旧園舎解体など
	天心寮耐震対策費	○	398	0	耐震設計業務委託経費
	生活保護適正化推進等事業費		41,966	43,724	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、稼動能力活用促進事業など
	生活保護費		9,330,287	9,665,760	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 平成24年度生活保護見込世帯数　（年平均）　4,144　世帯/月
	災害援護事業費	□	25,365	9,125	災害用備蓄品の購入拡充（食糧・毛布など）、小災害見舞金など
衛生費	小児救急医療支援事業費		18,931	19,041	休日及び夜間における小児二次救急医療体制の整備
	二次救急輪番・救急搬送体制強化事業費		32,450	0	二次救急医療体制の再構築を検討するためのモデル事業を実施するもの
	北松中央病院運営事業費		165,401	324,079	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		2,967	4,521	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		12,245	12,873	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・次期計画の策定など
	予防接種事業費		730,444	836,377	予防接種法に基づく各種予防接種など 接種見込者数　118,661人 子宮頸がん予防ワクチン　5,244人　ヒブワクチン　12,668人 小児用肺炎球菌ワクチン　11,669人　その他　89,080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。
※3 平成23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24年度	平成23年度	説　明
衛生費	子どものｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種費用助成事業費		100,430	0	生後6カ月から小学校6年生までの幼児・児童のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種費用の一部助成事業 接種見込者数　延べ　37,700人
	健康診査事業費		452,968	475,072	健康増進法に基づく各種がん検診等事業（緊急雇用創出事業費　2,475千円を含む） がん検診の受診見込者数　72,298人
	鹿町温泉施設管理運営事業費		27,660	27,084	鹿町温泉施設の管理運営に関する経費
	訪問指導事業費		5,104	5,394	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		743	872	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		16,842	20,494	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		14,224	16,130	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		128,326	89,706 (106,033)	日曜・祝日などの内科・外科・小児科及び平日夜間の内科・小児科の初期救急医療の実施
	食品衛生対策事業費	□	9,502	9,065	食の安全・安心の確保、食品による健康被害の防止（大規模イベントにおける食中毒対策）
	牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策事業費		12,310	14,613	ＢＳＥスクリーニング検査 対象頭数　10,300 頭
	健康診査事業費		288,153	260,801	妊婦・乳幼児の健康診査、母子保健システムの更新及び運用、新生児聴覚検査事業
	育児相談指導事業費		21,222	21,819	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		1,163	1,156	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		40,849	40,505	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、児童発達支援事業、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		1,043	1,478	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		5,535	5,673	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	□	34,777	18,375	水質検査、食品検査、特殊検査及び検便検査　対象　2,969件 機器整備　LC/MS/MSの導入

※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23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24年度	平成23年度	説　明
衛生費	社会参加・就労支援事業費		129	140	精神障がい者の就労訓練事業
	啓発活動事業費		861	996	「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		2,279	2,301	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		9,888	11,050	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		780,523	864,213	企業債元利償還金など
	下水道事業会計繰出金		1,726,598	1,714,425 (1,720,495)	資本費、公共下水道事業費など
	水道事業会計繰出金など		1,273,933	989,051	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		8,815	4,082	環境基本計画の中間見直し
	環境教育・環境学習推進事業費		16,579	13,500	学校版環境ＩＳＯ推進、おもしろエコ塾、エコフェスタ等啓発事業など
	地球温暖化防止対策事業費		52,346	54,489 (55,489)	地球温暖化防止啓発、太陽光発電設備設置補助金、ＥＭＳ運用管理など
	水質汚濁防止対策事業費		15,914	16,345	水質環境監視など
	大気汚染防止対策事業費		39,840	42,330	大気環境監視など
	浄化槽普及促進事業費		177,882	198,163	浄化槽設置補助金（418基）など
	自然環境保全の推進事業費		1,210	1,727	希少野生生物調査など
	廃棄物処理監視指導事業費	□	227,427	34,933	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（対策工事及び対策工法実施設計）など
	緊急雇用創出事業費		8,087	14,166	地域交流推進事業、不適正事案支障除去事業
	減量リサイクル推進事業費		187,224	193,567	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		47,318	44,569 (45,121)	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
	環境センター耐震対策費	○	7,953	0	環境センター管理棟耐震改修経費（実施設計）

※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23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24年度	平成23年度	説　明
衛生費	ごみ収集運搬事業費		448,632	466,815	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		1,273	78,346	旧最終処分場閉鎖事業、ごみ処理施設整備事業
	西部クリーンセンター運営事業費		997,917	1,020,394	施設運営、維持管理など
	漂着ごみ対策事業費		6,078	8,370	宇久島の漂着ごみの回収と環境保全
労働費	労働雇用対策事業費		12,329	14,097	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		873	1,621	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		28,604	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		10,992	12,018	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		18,518	18,919	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		15,572	10,495	農業者戸別所得補償制度推進事業など
	農業生産基盤整備事業費		48,303	79,791	農業用施設等整備事業（農業用機械導入、ＵＶカットフィルム導入助成など）
	有害鳥獣対策事業費	□	318,180	362,016	有害鳥獣の捕獲業務委託、捕獲報奨金、防護柵導入、箱わな購入（防衛9条）など 捕獲報奨金の増額　5,000円/頭　→　7,000円/頭
	農業金融対策事業費		1,213	1,466	農業経営基盤強化資金利子助成事業など
	中山間地域等振興対策事業費		260,207	255,071	中山間地域等直接支払事業など
	農業担い手育成事業費		5,599	9,006	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		1,627	1,557	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		1,733	2,277	グリーン・ツーリズム推進事業
	農山村交流施設等管理運営事業費		19,179	19,157	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		15,862	7,921	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23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24年度	平成23年度	説　明
農林水産業費	環境保全型農業推進事業費		2,255	2,391	環境保全型農業直接支払事業など
	付加価値の高い一次産品育成対策事業費	□	6,375	0	農水産物のブランド化を目指す生産者が行う産地形成や生産体制等の整備に対する助成など（産地化・ブランド化育成事業）
	農産物振興対策事業費		9,557	9,670	柑橘大苗生産事業補助金、世知原茶の振興など
	家畜導入促進事業費		217,080	220,850	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	□	77,390	27,039	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長崎県大会」に係る市単独の広告・広報、動員等運営協力経費及び負担金など
	家畜保健衛生対策事業費		23,082	23,786	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		22,684	33,149	農道、水路、ため池等の維持管理
	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		25,600	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		57,899	70,202	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		20,783	13,782 (19,582)	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		5,600	5,950	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		17,240	21,580	林道舗装（過疎債事業）、林道維持管理（路側草刈等）など
	農地・水保全管理支払交付金事業費		29,239	17,680	農地・水保全に伴う共同活動（浚渫、草刈等通常の維持管理）55地区及び向上活動（老朽農業用施設の改修等）33地区に対する支援
	船舶係留等対策事業費		13,024	11,900	船舶係留管理および施設整備
	漁場造成事業費		12,046	12,519 (41,239)	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		5,046	4,306	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。
※3 平成23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24年度	平成23年度	説　明
農林水産業費	離島漁業再生支援交付金事業費		42,492	41,915	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		33,368	4,441	漁業関連施設の整備
	漁業担い手等育成支援事業費		7,540	15,172	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		6,402	2,342	養殖漁場の改良剤散布など
	地域水産物の消費拡大促進事業費	□	5,017	1,387	水産物の新ブランド産品の確立を目指すものに対する支援（産地化・ブランド化育成事業）など
	栽培漁業推進事業費		17,125	17,415	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	□	89,250	84,854	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 ホンダワラ（海藻） 試験生産 マガキ
	漁港整備事業費		638,252	693,577 (743,277)	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 太郎ケ浦地区（鹿町）　岸壁
	緊急雇用創出事業費		53,695	89,285	藻場・根付資源回復実証事業（九十九地区、宇久地区）
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		5,593,167	5,495,281 (5,545,151)	中小企業資金融資預託金　5,400,000 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） 経営合理化資金 （貸付限度額　2,000万円） 小口事業資金 （貸付限度額　1,250万円） 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

※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23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24年度	平成23年度	説　明
商工費					短期資金 （貸付限度額　1,000万円） 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　46,000 緊急経営対策資金利子補給補助金　8,000 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金　3,521 住宅リフォーム緊急支援事業　120,000 補助率 1/10　補助限度額 10万円 人材育成支援事業など　15,646
	研修生受入事業費		5,059	7,509	厦門からの技術研修生受入（２名）に係る経費
	産学官連携技術振興事業費		18,276	21,710	産業コーディネート事業(コーディネータ報償費など)
	技術力高度化事業費	□	11,702	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 中小企業高度化設備支援 生産効率や技術力向上のために導入する設備機械の購入に対する補助 補助率 5/100以内【H24年度以降　債務負担行為】
	商店街支援事業費	□	24,193	16,768	魅力ある商店街創出支援・アメリカ・タウンミュージアム展開事業・外国人受入環境整備事業など
	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		17,819	18,143	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		51,578	44,183	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		8,232	10,340	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		272,925	88,750	企業立地（新設および増移設）に係る奨励金　10件分
	市営工業団地整備事業費		3,623	2,362	御橋工業団地・鹿町地区工場適地（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。
※3 平成23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24年度	平成23年度	説　明
商工費	工業団地整備事業特別会計繰出金		5,934	20,793	工業団地整備事業費に対する繰出金（小佐々地区）
	観光客誘致促進事業費	□	211,042	201,647	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
	させぼエコツーリズム推進事業費		10,110	15,040	「SASEBO時旅」販売体制の強化、人材育成、ランドオペレーター機能の運営など
	観光イベント支援事業費		32,040	32,040	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、サンセットジャズフェスティバル補助金、千灯籠祭り補助金など
	西海パールシーリゾート管理運営整備事業費	□	254,832	420,890	西海パールシーリゾート外国人観光客等受入基盤整備事業など
	観光情報センター運営事業費	□	16,231	10,612	観光情報センターの運営、着地型旅行商品案内デスク設置
	九十九島展望拠点整備事業費		10,667	13,362	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	□	133,872	110,223 (111,422)	動物飼育管理、植物育成管理、施設維持管理、動植物等購入事業（アミメキリンなど）、側道整備事業など
	動植物園集客対策事業費	□	16,094	15,783	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		535	985 (5,985)	社会学習事業
	動植物園活性化事業費		450,300	1,857 (211,857)	動植物園再整備事業（合併特例債事業、H23～H24年度継続年期設定事業）
	野生動植物の希少種保存繁殖事業費		16,009	17,040	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		2,961	282,463	西海パールシーリゾート魅力アップ事業
	緊急雇用創出事業費		37,502	62,720	観光情報分析事業、佐世保市食の観光推進プロジェクト事業、動植物園ＰＲ営業活動事業など計5事業
土木費	させぼ美し化プロジェクト（道路）事業費		16,921	4,000	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など
	道路維持費		413,284	385,841	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		1,956,411	1,616,369	バリアフリーネットワーク整備事業（歩道整備） 踏切重点整備事業（改　良） 社会資本整備総合交付金事業 （改良・舗装）新烏帽子岳線など 7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23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24年度	平成23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）椎木大潟町線　L＝ 10m（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＝ 56m（換算） （新　設）稗の坂線　L＝ 104m（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＝ 31m（換算） （改　良）宮の浦循環線　L＝ 36m（換算） （改　良）石岳鹿子前線　L＝ 17m（換算） （改　良）岳の田浦頭線　L＝ 59m（換算） 地方道路等整備事業 道路改良　相浦山手線など　3線 県営事業負担金 国道202号など　5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　18線 合併特例債事業 道路改良　田原御橋線、石浜小瀬谷線　2線 単独事業 道路改良　田原小川内町線など　48線 改良・舗装　藤原崎辺町線など　74線 道路側溝整備　相浦循環線など　54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
	橋りよう新設改良事業費		63,931	22,240	単独事業 橋りよう補修、調査　鹿子前1号橋など　7橋 橋りよ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		12,510	13,460	河川整備に係る整備プログラムの策定

※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。
※3 平成23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24年度	平成23年度	説　明
土木費	河川、水路整備事業費		362,543	365,628	自然災害防止事業 オツケ川など 13河川 単独事業 河川改良　明見川など 58河川 水路新設改良　小佐々町地内など 38か所 市水路補助　70％補助　原分町地内など
	急傾斜地崩壊対策事業費		214,000	207,500	県費補助事業 急傾斜地崩壊対策事業 瀬戸越（７）地区など 8地区 単独事業 県営事業負担金 小佐世保地区など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		25,000	26,500	特殊地下壕対策事業 立神町など10か所
	建築物災害防止事業費	□	7,136	1,118	既存建築物の定期報告等に要する経費 老朽危険空家除去費用に対する補助
	住宅・建築物耐震化推進事業費		8,217	8,982	住宅・建築物の耐震化への指導助言 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
	アスベスト対策事業費		8,725	17,161	建築物の所有者等への指導・立ち入り調査等の実施 アスベストを使用している建築物の成分調査及び除去工事に対する補助
	指定道路調査事業費		20,248	20,248	指定道路図及び台帳整備のための指定道路調査業務
	地籍調査事業費	□	34,566	6,230	地籍調査業務 熊野町、宮地町の全域、花園町、名切町、祇園町の一部　約　0.35㎢
	斜面密集市街地対策事業費		259,230	307,497	用地買収・建物補償・道路整備　「矢岳・今福地区」、「東山地区」 建物調査　「戸尾・松川地区」 協議会活動支援　「福田・中通地区」

※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23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24年度	平成23年度	説　明
土木費	栄・常盤地区市街地再開発事業		676,100	0 (577,450)	第一種市街地再開発事業（補償、除却及び建築工事など）
	早岐駅周辺整備推進事業費		28,514	33,973	県営事業負担金など
	景観形成推進事業費		14,163	6,849	景観計画策定支援業務、景観審議会開催など
	公園管理費		381,997	381,291	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ＰＲ
	街路事業費		230,000	284,000	県営事業負担金 平瀬町千尽町線（合併特例債事業）
	公園整備事業費		188,734	93,967 (153,567)	天神公園、戸尾公園、北大和公園、本土最西端（神崎鼻）公園（過疎債事業）、 大宮公園（防衛9条）、佐世保公園（防衛9条）など
港湾費	港湾計画促進事業費		14,144	15,994	港湾計画調査検討業務
	ポートセールス振興事業費		3,893	4,402	港湾施設の利用促進
	三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業費		12,390	7,716	土地活用検討業務
	港湾施設保安対策事業費		10,275	10,390	ＳＯＬＡＳ条約に基づく港湾施設保安対策業務
	海面清掃事業費	□	125,934	24,829	佐世保港の海面清掃業務　清掃船購入（防衛9条）
	漁業用施設整備事業費		154,350	228,900	東浜地区漁業用施設整備事業（防衛8条）　防波堤整備
	港湾海岸整備事業費		24,000	16,200	口木崎地区港湾海岸整備事業など　護岸改良
	港湾施設維持補修事業費	□	225,968	103,050 (123,050)	相浦桟橋改修事業　浮桟橋改良 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費	□	1,428,940	1,056,000	多目的国際ターミナル整備事業　耐震岸壁整備ほか

※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23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24年度	平成23年度	説　明
消防費	消防庁舎整備費	○	19,200	0	東消防署　用地測量・基本設計業務委託など
	自動車機械整備事業費		99,689	98,538 (149,659)	高規格救急自動車　中央署（防衛8条）、西署 消防ポンプ自動車　中央署 指令車　　西署
	消防水利管理事業費		76,066	71,202	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（防衛9条、過疎債事業など）　6基　など
	救急救助業務高度化推進事業費		17,407	17,589	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		9,223	26,629	消防団第54分団詰所建設等（過疎債事業） 解体工事・試錐業務・実施設計など
	通信指令システム整備事業費	□	78,571	176,935	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 消防救急無線デジタル化　電波伝搬調査・基本設計など
	消防団車両等管理事業費		86,917	17,143 (67,257)	消防団車両の更新（防衛9条、過疎債事業など） 消防ポンプ自動車4台、小型動力ポンプ付積載車2台 消防団車両の維持管理など
	防災行政無線整備事業費		252,313	741,875	同報系防災行政無線の整備（防衛8条・合併特例債事業）
	自主防災組織育成事業費	□	7,951	892 (6,292)	自主防災組織の結成促進など リヤカー配備など
	原子力艦防災対策事業費		613	666	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		493,254	462,556	対象者（補助）（満3～5歳児）　336,061　（3,040人） （単独）（満3～5歳児）　157,193　（3,615人）
	私立幼稚園就園奨励補助金		2,308	2,928	対象者（単独）（2歳児）　130人
	教育振興基本計画策定事業費		2,121	0	平成21年度に策定した「佐世保市教育基本計画」の改訂 検討委員会４回開催予定　計画期間：平成25年度～29年度の５カ年間
	私立学校助成金		3,803	3,852	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		71,737	77,063	少人数指導による習熟度別学習の推進　非常勤講師 32人
	特色ある学校づくり対策事業費		37,645	38,620	特色ある学校づくりを図るための実践研究の推進
	学校図書管理システム整備事業費	○	23,813	0	市立小・中学校に学校図書管理システムを導入し、学校図書館業務の効率化を図る

※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23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24年度	平成23年度	説　明
教育費	いじめ・不登校対策事業費		15,287	14,831	いじめ・不登校等の問題を抱える児童生徒の支援 スクールソーシャルワーカーの配置　2人 （うち　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） 心の教室相談員の配置　21校
	学校司書配置事業費		25,935	26,113	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　18人） （うち　光をそそぐ基金事業　5,771　学校司書　4人）
	ＡＬＴ（外国語指導助手）派遣事業費		54,789	56,424	中学生の英語の実践的運用能力育成と教員の資質向上 （ＪＥＴ－ＡＬＴ 11人、市単独ＡＬＴ 2人）
	豊かな心をはぐくむ実践事業費		1,151	1,607	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徳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		15,636	15,298	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		16,311	9,977	教育に関する研究調査及び教職員の研修の充実を図るもの
	奨学金貸付金		38,004	36,340	就学一時金　6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　7 人 木村奨学金　高校生・高専生　1 人（黒島・高島出身者） 辻奨学金　高校生・高専生　7 人 一般奨学金　高校生・高専生　85 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　54 人 恭暢奨学金　高校生・高専生　1 人 大学生・短大生・専門学校生　1 人
	奨学滞納金徴収促進事業費		846	1,500	奨学滞納金の徴収促進　（徴収員　1人）
	特別支援教育補助指導員派遣事業費	□	74,743	72,963	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→47人）
	総合教育センター事業費		36,308	36,284	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		13,145	21,059	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
	中学校野外宿泊学習奨励事業費		5,114	5,136	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

※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23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24年度	平成23年度	説　明
教育費	小中学校図書整備費		47,591	45,778	学校図書の購入 購入予定冊数 小学校　13,400冊（うち　光をそそぐ基金事業　10,570　6,600冊） 中学校　11,500冊
	中学校教師用教科書・指導書整備事業費		39,400	0	学習指導要領の全面改定による教師用教科書・指導書の購入
	小中学校施設改修費		407,293	369,269	施設改修 小学校　230,798　中学校　174,495　給食施設　2,000
	小中学校就学援助費		132,898	120,082	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　1,358 人　中学校　834 人
	小中学校遠距離通学費補助金		26,145	29,334	対　象　小学校　4km以上　対象者　299人、中学校　6km以上　対象者　266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		127,779	479,630 (517,924)	小学校耐震対策事業 補強工事実施設計　3校　宮・港・花高小学校 外壁改修・防水工事　5校　黒髪・俵浦・相浦西・大崎分校・鹿町小学校 （うち過疎債事業　鹿町小）
	中学校施設整備事業費	□	102,654	496,135 (588,393)	中学校耐震対策事業 補強工事実施設計　1校　中里中学校 外壁改修・防水工事　4校　日宇・清水・野崎・小佐々中学校 （うち過疎債事業　小佐々中） 中学校環境整備事業　東明中学校　旧屋内運動場解体 江迎中学校改築事業
	中学校統合事業費		780,000	82,000 (605,000)	祇園中学校建設事業　校舎建設　（H23～H24年度継続年期設定事業）
	文化事業費		7,539	7,000	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		10,172	9,725	史跡管理清掃、文化財保存整備など
	文化財啓発事業費		10,050	7,890	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		8,817	18,294	開発に伴う緊急発掘調査（大刀洗遺跡調査結果の分析・報告など）
	福井洞窟整備・発掘事業費		7,286	4,311	国指定史跡福井洞窟整備のための発掘調査の分析・検証、整備検討委員会開催など
	針尾送信所保存整備事業費	□	8,179	1,200	国重要文化財指定を目指した各種学術調査、指定後の管理など
	世界遺産登録推進事業費		12,482	11,210	「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、文化財の修復

※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23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24年度	平成23年度	説　明
教育費	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 （うち過疎債事業 500）
	徳育推進事業費	□	5,000	1,300	徳育推進に向け具体的な取組みを行うもの 市民への働きかけを行う推進団体への交付金、全市民への広報啓発など
	生涯学習推進補助金		16,599	16,599	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		839	1,043	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
	放課後子どもプラン推進事業費		24,495	28,424	子どもたちの安全安心で豊かな放課後づくりの推進
	青少年教育事業費		3,600	3,604	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
	公民館主催講座事業費		9,302	9,931	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）
	早岐地区図書室整備事業費	○	16,435	0	早岐地区公民館図書室の施設整備
	公民館耐震改修経費	○	8,650	0	公民館耐震改修設計　世知原地区、鹿町地区、早岐地区（図書室）
	島瀬美術センター管理運営事業費		46,984	30,417	管理費、設備改善費（防衛9条）など
	図書館資料費		29,420	40,428	図書、ＣＤ、ＤＶＤ、新聞、雑誌等の購入（図書購入予定冊数 19,360冊）
	子ども読書活動推進事業費		3,167	3,381	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		35,486	36,483	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	□	223,440	148,199 (286,799)	崎辺地区公民館（仮称）建設（防衛8条、H23～H24年度継続年期設定事業） 針尾地区公民館体育室、日宇地区公民館体育室建設
	スポーツ推進委員経費		2,781	4,140	資質向上を目的とした研修費など
	ジュニアスポーツ推進事業費		7,100	7,100	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		1,514	1,234	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		9,000	10,227	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		8,090	7,690	市民体育祭（総合開会式　10月開催）の開催経費 小柳賞ロードレース大会（1月開催予定） 世知原ロードレース大会（9月開催予定）（過疎債事業） 西海パールマラソン大会（12月開催予定）（過疎債事業）　に対する補助

※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。
※3 平成23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24年度	平成23年度	説　明
教育費	中学校体育大会運営費		33,512	34,393	夏季大会　平成24年 6月開催予定 秋季大会　平成24年10月開催予定 県中学校体育大会　平成24年7月開催予定 九州中学校体育大会　平成24年8月予定（ハンドボール、バレーボール）
	中学校運動部活動外部指導者補助金		3,480	3,384	中学校運動部活動の外部指導者に対する補助
	全国高校総体推進事業費	□	8,037	446	平成25年度全国高等学校総合体育大会（空手道競技）推進経費 市実行委員会運営費、広報活動費、先催県調査費など
	体育施設運営事業費		262,658	246,905	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		232,600	75,212	体育施設整備費 体育文化館の非常用発電設備改修（防衛9条） 総合グラウンド公共下水道接続工事など
	体育施設耐震対策費		268,369	16,000	体育文化館の耐震補強工事、総合グラウンド体育館の耐震診断
	体育館建設事業費		312,591	116,300	東部スポーツ広場体育館（仮称）建設事業 建築工事など（合併特例債事業、　H23～H25年度継続年期設定事業）
	長崎国体施設整備事業費		597,487	385,275 (403,275)	長崎国体開催にかかる既存施設の整備 総合グラウンドテニスコート、総合グラウンド野球場（電光掲示板改修）、千鳥越野球場（過疎債事業）
	ヘルス・マネージャー派遣事業費		2,812	2,803	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し、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		349,665	829,431	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～H25年度継続年期設定事業） 鉄骨造2階建、延床面積　約3,380㎡
	長崎国体推進事業費		59,609	30,085	平成26年長崎がんばらんば国体推進経費 佐世保市実行委員会への負担金（広報費、先催市調査費など）、推進事務費
諸支出金	交通事業会計繰出金		24,439	25,834	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。
※3 平成23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	2,993,738	管理戸数　５，６８７戸 市営住宅建設 建替　皆瀬住宅　４８戸（中層耐火構造４階建）（平成23～24年度継続年期設定事業）本体工事、外構工事 泉福寺住宅（１期）　４２戸（高層耐火構造６階建）（平成23～24年度継続年期設定事業）本体工事、外構工事 桜木住宅（第５期）　８０戸（高層耐火構造８階建）（平成24～25年度継続年期設定事業）解体工事、本体工事 桜木住宅（第４期）　舗装工事 大黒住宅（第１期）　実施設計 かじか住宅（第１期）　実施設計 泉福寺住宅（第２期）　実施設計 新田住宅（第１期）　基本設計 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進　家賃減額補助 特定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	31,748,032	被保険者数　７１，５００人　（一般被保険者　65,440人　退職被保険者等　6,060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）

区分	平成24年度	平成23年度	前年度比
一般	54,965円	55,996円	98.2%
退職	65,211円	64,335円	101.4%
平均	55,834円	56,641円	98.6%

介護納付金分１人当たり保険税（現年課税分）

区分	平成24年度	平成23年度	前年度比
一般	20,980円	16,519円	127.0%
退職	20,980円	16,519円	127.0%
平均	20,980円	16,519円	127.0%

後期高齢者支援金分１人当たり保険税（現年課税分）

区分	平成24年度	平成23年度	前年度比
一般	14,609円	14,694円	99.4%
退職	16,778円	16,880円	99.4%
平均	14,793円	14,863円	99.5%

保険給付

１人当たり給付額

区分		療養給付費	療養費	高額療養費	計
一般	平成24年度	258,307円	2,774円	35,113円	296,194円
	平成23年度	256,875円	2,663円	35,110円	294,648円
	前年度比	100.6%	104.2%	100.0%	100.5%
退職	平成24年度	280,071円	2,295円	45,792円	328,158円
	平成23年度	279,509円	2,081円	46,954円	328,544円
	前年度比	100.2%	110.3%	97.5%	99.9%

出産育児一時金支給　１件当たり　42万円

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 　１人当たり支援金　43,691 円 → 48,405 円 介護納付金 　１人当たり納付金　51,771 円 → 54,374 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　1,821,703 　保険基盤安定　975,230 　保険者支援　181,384 　出産育児一時金　122,954 　職員給与費等（物件費分）　105,585 　財政安定化支援　424,150 　その他　12,400
競輪事業特別会計	8,644,334	入場者数　41,100人 開催日数　58日（受託発売を除く） 車券売上額　84億1,510万円 （普通競輪　16億8,510万円、開設62周年記念競輪　67億3,000万円）
卸売市場事業特別会計	1,390,498	年間売上額　195億4,000万円 青果　61億円、水産　73億4,000万円、花き　7億円、食肉　54億円 市場使用料　409,163　市場事業費　545,743 一般会計繰入金　788,330　公債費　844,555 基金繰入金　142,200
佐世保市等地域交通体系整備事業特別会計	23,204	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　10,000 施設整備計画策定検討調査費補助金　12,500 基金積立金　584（平成24年度末地域交通体系整備基金残高見込 2億6,901万円）

（単位：千円）

会計名	予算額	説明		
土地取得事業特別会計	13,941	用地先行取得 平成24年度末土地開発基金残高見込　19億5,628万円		
介護保険事業特別会計	24,044,004	保険事業勘定		23,845,430
		被保険者数 第１号被保険者数　68,602人		
		介護保険料 第１号被保険者保険料基準額　年額　69,800円（基準月額　5,822円）		
		介護給付費等		22,856,910
		在宅　10,874人		
		施設　2,334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		12,331,131
		施設　施設介護サービス		7,546,201
		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		1,586,214
		特定入所者介護給付など		1,393,364
		市町村特別給付 訪問理美容サービス、おむつ購入費支給		5,911
		地域支援事業		298,079
		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 男性のための料理教室、広報		9,709
		介護認定 認定審査会、認定調査など		253,563
		人件費、一般管理費、基金積立金など		421,258
		一般会計繰入金	3,415,853	
		介護給付費等	2,857,131	
		地域支援事業費	55,394	
		職員給与費等	231,432	
		事務費	271,896	
		介護サービス事業勘定		198,574
		介護予防支援事業 要支援1、２に係る介護予防ケアマネジメント　34,651件		156,258
		人件費、一般管理費等		42,316

（単位：千円）

会　計　名	予算額	説　　明
交通船事業特別会計	175,839	神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀）間の運航 年間輸送人員　5,780 人 交通船建造（過疎債事業） 旅客船２０ｔ未満
集落排水事業特別会計	43,023	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　30 戸　　本飯良地区　26 戸
後期高齢者医療事業特別会計	2,871,436	被保険者数　36,066人 後期高齢者医療広域連合納付金　2,749,709 保険料等　2,060,592 保険基盤安定負担金　607,769 共通経費負担金　81,348 総務費（人件費等）　116,627
工業団地整備事業特別会計	1,046,462	市営工業団地（小佐々地区）開発面積　300,949㎡　有効面積　167,369㎡ 県補助金　316,509 一般会計繰入金　5,934 市債　724,000 諸収入など　19 工業団地整備事業費　1,040,528 （平成24～25年度　継続年期設定事業） 工業団地整地、調整池工事など 公債費　5,934

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	11,900,738	給水戸数　118,924戸（年間総配水量 30,352,000㎥　1日平均　83,156㎥） 建設改良　第九期拡張事業費　石木ダム建設関連事業　436,456 水道施設整備事業費　北部浄水場（仮称）統合事業など　4,130,809 他会計補助金など　一般会計繰入金　456,554 一般会計出資金　742,595 一般会計借入金　100,000
下水道事業会計	7,624,998	排水設備設置戸数　57,100戸（年間総有収排水量　13,173,330㎥　1日平均　35,993㎥） 建設改良　公共下水道事業費　管渠整備事業、下水処理場整備事業　2,267,000 単独下水道事業費　管渠整備事業など　511,513 他会計補助金など　一般会計繰入金　1,726,598
交通事業会計	1,798,528	年間輸送人員　9,146,106人（1日平均　25,058人）　在籍車両数　122台 駐車場事業　駐車可能台数　667 台　年間駐車台数　464,923 台 うち島瀬駐車場分　駐車可能台数　201 台　年間駐車台数　310,421 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　112,718 台 他会計補助金など　一般会計繰入金　24,439
総合病院事業会計	17,428,734	病　床　数　611 床　年間患者数　412,627 人 入　院　190,461 人　1日平均　522 人 外　来　222,166 人　1日平均　907 人 他会計補助金など　一般会計繰入金　780,523