

平成 25 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	p38

会計別予算の内容

(単位：千円、%)

会計別	平成25年度			平成24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	112,840,235	△ 0.0	△ 24,144	112,864,379	(別途説明)	
特別会計	住宅事業	3,273,260	9.3	279,522	2,993,738	管理戸数 5,550戸 市営住宅建設(桜木住宅建替、泉福寺住宅建替、かじか住宅建替など)
	国民健康保険事業	32,160,242	1.3	412,210	31,748,032	被保険者数 70,600人 医療給付費 211億1,243万円
	競輪事業	7,679,311	△ 11.2	△ 965,023	8,644,334	入場者数 30,000人 車券売上額 74億5,338万円
	卸売市場事業	1,380,946	△ 0.7	△ 9,552	1,390,498	年間売上額 195億5,450万円
	地域交通体系整備事業	8,679	△ 62.6	△ 14,525	23,204	基金残高(25年度末見込) 2億7,143万円
	土地取得事業	531,790	3,714.6	517,849	13,941	公共用地先行取得 基金残高(25年度末見込) 13億6,099万円
	介護保険事業	23,950,148	△ 0.4	△ 93,856	24,044,004	第1号被保険者数 70,495人 介護・予防給付 13,204人(在宅 10,941人、施設 2,263人)
	交通船事業	52,295	△ 70.3	△ 123,544	175,839	神浦(宇久)～寺島(宇久)～柳(小値賀町) 年間輸送人員 5,830人
	集落排水事業	43,143	0.3	120	43,023	漁業集落排水(宇久地域)
	後期高齢者医療事業	2,897,003	0.9	25,567	2,871,436	被保険者数 36,574人 後期高齢者医療広域連合納付金 27億7,225万円
	工業団地整備事業	1,120,053	7.0	73,591	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㎡
	港湾整備事業	561,324	皆増	561,324		多目的国際ターミナル整備(三浦地区)など
	臨海土地造成事業	117,394	皆増	117,394		三浦地区開発面積 52,000㎡ 有効面積 37,579㎡
小計	73,775,588	1.1	781,077	72,994,511		
企業会計	水道事業	11,431,433	△ 3.9	△ 469,305	11,900,738	給水戸数 118,805戸 年間総配水量 29,828,600m ³ 1日平均 81,722m ³
	下水道事業	7,947,097	4.2	322,099	7,624,998	排水設備設置戸数 60,272戸 年間総有収排水量 13,345,000m ³ 1日平均 36,562m ³
	交通事業	1,835,613	2.1	37,085	1,798,528	年間輸送人員 9,368,163人 車両数 121台 年間駐車台数 460,427台
	総合病院事業	19,559,457	12.2	2,130,723	17,428,734	病床数 611床 年間患者数 407,375人
	小計	40,773,600	5.2	2,020,602	38,752,998	
合計	227,389,423	1.2	2,777,535	224,611,888		

一般会計予算

(歳入)

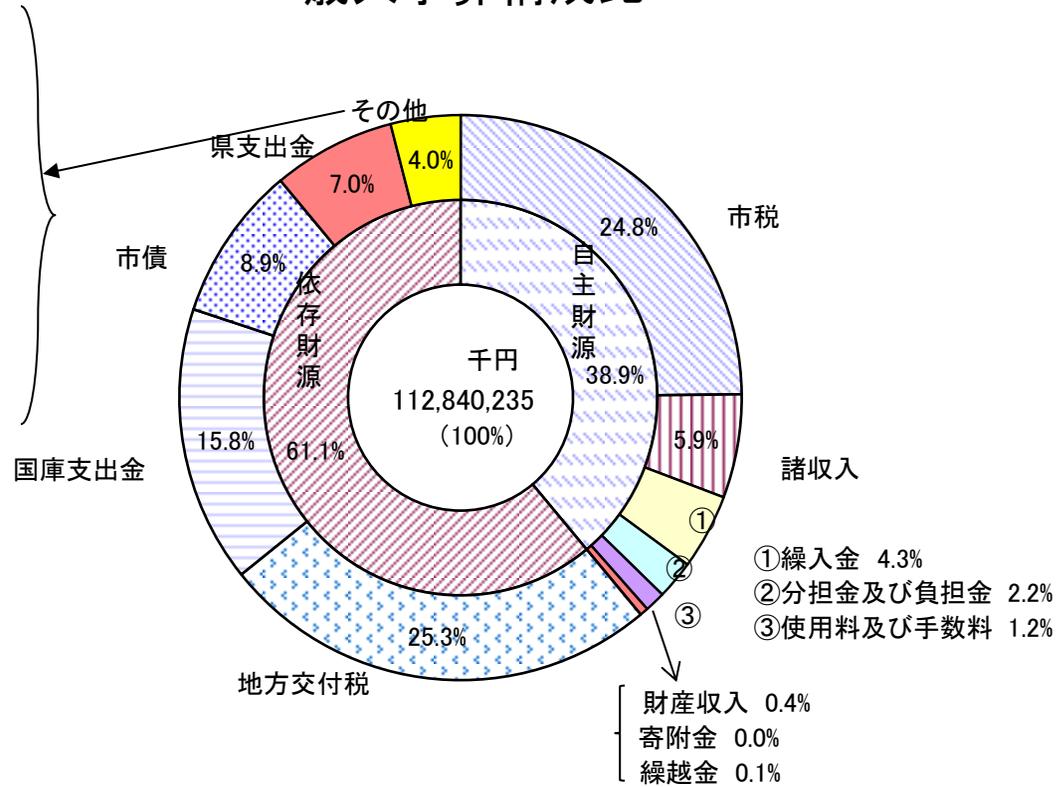
(単位：千円、%)

	平成25年度				平成24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	28,000,000	24.8	△ 0.7	△ 200,000	28,200,000	25.0	個人市民税 10,230,269 → 10,082,142 固定資産税 11,594,497 → 11,617,779	法人市民税 2,092,528 → 1,846,706 都市計画税 1,909,173 → 1,896,277
② 地方譲与税	795,000	0.7	△ 9.2	△ 81,000	876,000	0.8	地方揮発油譲与税 269,000 → 232,000 特別とん譲与税 12,000 → 10,000	自動車重量譲与税 595,000 → 553,000
③ 利子割交付金	53,000	0.0	△ 23.2	△ 16,000	69,000	0.1	見込額	
④ 配当割交付金	46,000	0.0	15.0	6,000	40,000	0.0	見込額	
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	△ 50.0	△ 5,000	10,000	0.0	見込額	
⑥ 地方消費税交付金	2,500,000	2.2	1.5	36,000	2,464,000	2.2	見込額	
⑦ ゴルフ場利用税交付金	41,000	0.0	24.2	8,000	33,000	0.0	見込額	
⑧ 自動車取得税交付金	155,000	0.1	22.0	28,000	127,000	0.1	見込額	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	790,000	0.7	1.8	14,000	776,000	0.7	助成交付金 605,000 → 604,000 調整交付金 171,000 → 186,000	
⑩ 地方特例交付金	99,000	0.1	△ 2.9	△ 3,000	102,000	0.1	見込額	
⑪ 地方交付税	28,550,000	25.3	△ 1.4	△ 400,000	28,950,000	25.7	普通交付税 26,750,000 → 26,450,000	特別交付税 2,200,000 → 2,100,000
12 交通安全対策特別交付金	44,000	0.0	0.0	0	44,000	0.0	見込額	
13 分担金及び負担金	2,498,915	2.2	2.7	65,699	2,433,216	2.2	保育所費負担金 1,223,439 → 1,231,013 児童発達支援センター利用負担金 44,561 → 50,012	広域消防費負担金 968,759 → 1,016,346
14 使用料及び手数料	1,329,768	1.2	△ 17.6	△ 284,171	1,613,939	1.4	ごみ処理手数料 502,047 → 439,187 霊園使用料 19,477 → 42,970	港湾管理使用料 303,578 → 60,038 動植物園使用料 54,611 → 59,340
15 国庫支出金	17,861,126	15.8	△ 0.3	△ 54,304	17,915,430	15.9	保育所費 1,750,052 → 1,790,617 自立支援給付費 2,072,679 → 2,389,921 港湾費 902,683 → 609,128 公共施設耐震対策 22,325 → 94,616	生活保護費 6,997,715 → 6,870,000 児童手当 2,842,682 → 2,749,798 消防施設整備 223,937 → 26,114 中央公民館・福祉活動プラザ整備 0 → 203,589
16 県支出金	7,952,614	7.0	1.5	119,897	7,832,717	6.9	選挙(参議院、県知事等) 0 → 179,542 公的介護施設整備補助 108,939 → 54,883 妊婦健診・予防接種(一財化) 220,352 → 0 有害鳥獣対策 262,197 → 54,908 漁港整備 318,257 → 233,230	自立支援給付費 1,036,336 → 1,194,956 国民健康保険基盤安定 776,768 → 846,178 看護学校仮設校舎改修 0 → 35,750 農政ビジョン推進 15,761 → 154,069 国体小大会競技運営補助 0 → 49,360
17 財産収入	471,820	0.4	10.7	45,536	426,284	0.4	財産貸付収入 208,389 → 259,380	不動産売払 65,000 → 55,000
18 寄附金	8,988	0.0	△ 23.8	△ 2,807	11,795	0.0	福祉基金寄附金 3,000 → 2,500	子ども未来基金寄附金 4,000 → 1,000
19 繰入金	4,873,198	4.3	8.8	395,536	4,477,662	4.0	財政調整基金 2,600,000 → 1,880,000	施設整備基金 0 → 877,451
20 繰越金	56,657	0.1	11,510.0	56,169	488	0.0	見込額	
21 諸収入	6,692,249	5.9	△ 0.9	△ 63,699	6,755,948	6.0	中小企業融資預託 5,400,000 → 5,400,000 環境(売電、資源物売却、ペットボトル) 178,404 → 214,110	産廃不法投棄原状回復支援 142,500 → 0 雨水渠整備受託 0 → 58,400
22 市債	10,016,900	8.9	3.2	311,000	9,705,900	8.6	福祉活動プラザ(仮称)整備事業 0 → 205,500 動植物園施設整備費 427,500 → 283,700 中央公民館整備 0 → 266,600 国体関連施設整備 505,500 → 631,600	水道事業会計出資金 742,500 → 532,400 港湾整備 713,100 → 552,600 学校給食センター建設 285,600 → 873,300 臨時財政対策 4,553,000 → 4,570,000
	112,840,235	100	△ 0.0	△ 24,144	112,864,379	100		
○ 一般財源	60,244,000	53.4	△ 1.0	△ 627,000	60,871,000	53.9	一般財源比率 1.0ポイントのマイナス	
自主財源	43,931,595	38.9	0.0	12,263	43,919,332	38.9	自主財源比率 0.0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。)

歳入予算構成比

地方譲与税	0.7%
地方特例交付金	0.1%
利子割交付金	0.0%
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%
ゴ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%

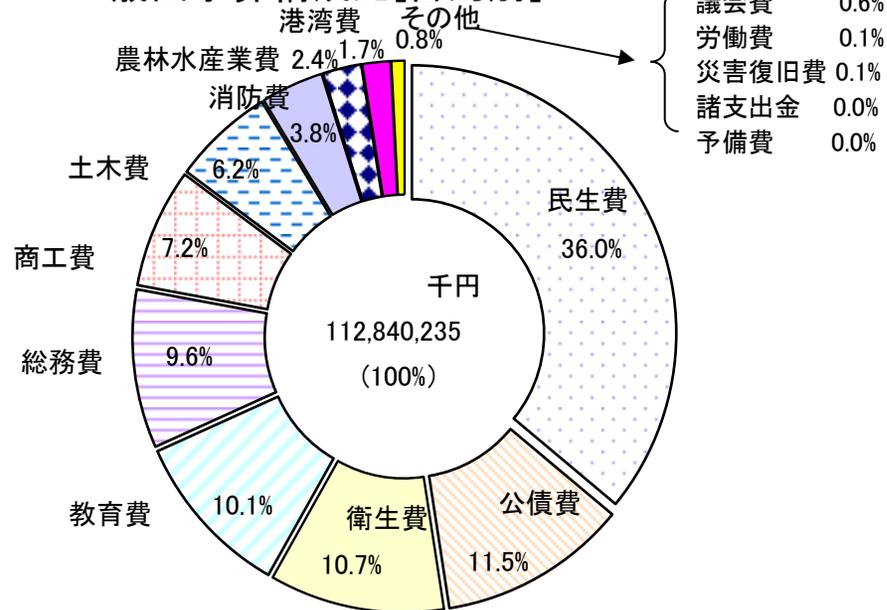


歳出（目的別内訳）

（単位：千円、％）

区分	平成25年度				平成24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	663,841	0.6	△ 1.4	△ 9,645	673,486	0.6	議員報酬等（議員共済会負担金を含む） 458,476 → 445,959 議会諸施設整備 5,080 → 2,000 議会だより発行経費 6,310 → 12,033
2 総務費	10,798,826	9.6	△ 4.5	△ 508,135	11,306,961	10.0	基金造成 1,506,004 → 977,436 ハステンス再生支援交付金 751,137 → 738,849 相浦地区複合施設整備 0 → 11,000 参議院選挙 0 → 79,155 県知事・県議会議員選挙 0 → 100,387
3 民生費	40,629,336	36.0	1.9	763,428	39,865,908	35.3	福祉活動プラザ（仮称）整備事業 0 → 287,670 障がい者自立支援 4,768,359 → 5,455,446 国保特会繰出金 1,821,703 → 1,920,004 保育所施設整備 359,948 → 306,071 児童手当 4,060,436 → 3,959,302 公立保育所運営費 689,161 → 528,719 私立保育所運営費 4,841,282 → 4,964,879 生活保護費 9,330,287 → 9,160,000
4 衛生費	12,054,803	10.7	△ 1.6	△ 200,637	12,255,440	10.9	予防接種（子どものインフル含） 830,874 → 768,146 健康診査事業 452,968 → 522,219 看護専門学校建替 0 → 48,137 水道事業会計出資金等 1,273,933 → 1,077,730 下水道事業会計繰出金 1,726,598 → 1,850,875 不適正事案支障除去事業 204,326 → 4,035 太陽光発電設備普及事業 36,912 → 0 ごみ処理施設整備（西部） 43 → 34,300
5 労働費	83,158	0.1	△ 0.9	△ 773	83,931	0.1	中小企業福祉サービスセンター補助 10,992 → 10,935 シルバー人材センター補助 28,604 → 25,800
6 農林水産業費	2,661,370	2.4	△ 10.0	△ 295,645	2,957,015	2.6	有害鳥獣被害防止対策 318,180 → 112,742 農業生産基盤整備 48,303 → 215,428 全国和牛共進会事業 67,541 → 0 漁港整備 638,252 → 475,262
7 商工費	8,153,807	7.2	△ 2.2	△ 185,894	8,339,701	7.4	中小企業緊急経済対策事業 128,000 → 27,350 中心市街地活性化事業 10,144 → 48,765 企業立地奨励金 272,925 → 230,854 企業誘致人件費 34,424 → 65,725 企業誘致活動事業 8,232 → 23,678 動植物園再整備事業 450,300 → 300,885
8 土木費	6,984,000	6.2	2.2	153,263	6,830,737	6.1	道路新設改良 1,956,411 → 1,920,029 斜面密集市街地対策 259,230 → 288,550 河川改良等 567,466 → 630,602 街路事業 230,000 → 149,000 栄・常盤市街地再開発 676,100 → 858,713
9 港湾費	1,945,949	1.7	△ 19.7	△ 477,190	2,423,139	2.1	海面清掃 125,934 → 28,283 港湾整備（多目的国際ターミナル整備など） 1,833,258 → 1,451,118 旅客ターミナル管理運営 40,697 → 4,826 港湾整備事業特別会計繰出金 0 → 17,449
10 消防費	4,301,195	3.8	0.1	5,621	4,295,574	3.8	人件費（時間外等除く） 2,809,951 → 2,799,883 消防庁舎整備（東署） 19,200 → 278,150 消防車両等整備 171,115 → 124,688 通信指令システム整備 63,371 → 58,237 防災行政無線整備 252,313 → 34,800
11 教育費	11,394,116	10.1	8.1	850,330	10,543,786	9.3	私立幼稚園就園奨励費 493,254 → 518,624 小・中学校建設 1,063,025 → 679,582 市民文化ホール改修 0 → 171,700 中央公民館整備 0 → 417,142 東部スポーツ広場体育館建設 312,591 → 773,000 学校給食センター建設 349,665 → 1,155,739 長崎国体施設整備 597,487 → 0 長崎国体推進経費 59,609 → 247,522
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	13,008,754	11.5	△ 0.9	△ 115,508	13,124,262	11.6	元金 11,290,680 → 11,371,094 償還利子 1,825,223 → 1,618,914 一時借入金利子 5,000 → 3,000 繰上償還 0 → 12,091
14 諸支出金	31,080	0.0	△ 9.8	△ 3,359	34,439	0.0	普通財産購入 10,000 → 10,000 交通事業繰出金 24,439 → 21,080
15 予備費	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	112,840,235	100	△ 0.0	△ 24,144	112,864,379	100	

歳出予算構成比[目的別]

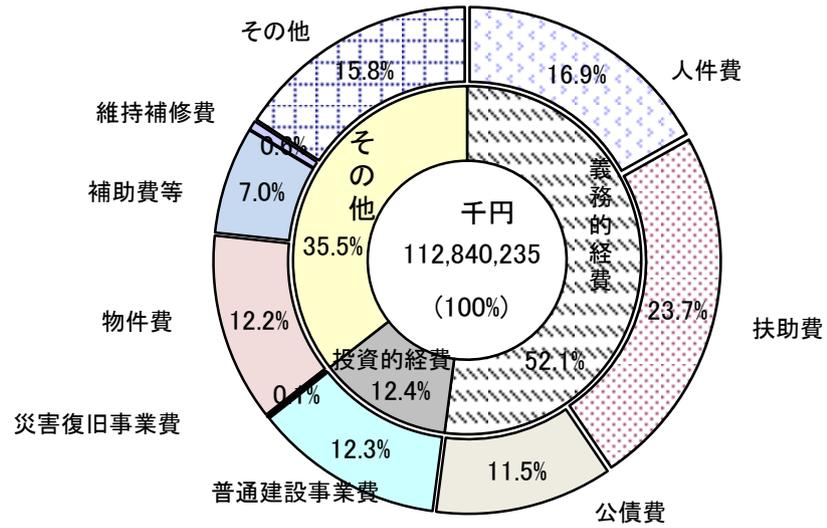


歳出（性質別内訳）

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成25年度				平成24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	19,030,841	16.9	△ 0.5	△ 103,346	19,134,187	17.0	議員報酬（議員共済会負担金を含む） 458,476 → 445,959 一般職給与（時間外、退職手当、共済費除く） 12,588,240 → 12,464,445 特別職報酬（保健所長） 0 → 14,581 参議院・県知事県議会選挙関連 0 → 66,064
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	13,787,266	12.2	△ 0.5	△ 75,869	13,863,135	12.3	参議員・県知事県議会選挙関連 0 → 111,940 庁内情報化基盤整備 146,521 → 55,584 仮想サーバ・仮想パソコン導入事業 0 → 97,552 地籍調査事業 33,907 → 16,065 予防接種（子どものインフル含）828,120 → 766,967 和牛共進会 18,604 → 0 ごみ処理施設整備（西部） 43 → 34,170 パールリゾート管理運営 68,663 → 47,852 消防通信指令システム整備 63,070 → 56,826 学校給食センター管理運営 0 → 183,925
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	671,176	0.6	△ 8.2	△ 60,177	731,353	0.6	庁舎等管理経費（高砂駐車場など）28,900 → 800 清掃施設 68,840 → 58,665 道路維持 413,284 → 405,132 消防施設 30,014 → 25,834 港湾施設 12,600 → 647
扶助費	障がい福祉、生活保護、児童手当など	26,715,082	23.7	1.5	384,894	26,330,188	23.3	障がい者自立支援 4,764,750 → 5,452,182 生活保護費 9,330,287 → 9,160,000 老人保護措置費 409,470 → 390,592 公立保育所運営費 313,967 → 188,564 私立保育所運営費 4,835,062 → 4,954,911 児童扶養手当 1,423,308 → 1,433,529 児童手当 4,042,875 → 3,949,453
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	13,005,099	11.5	△ 0.9	△ 115,804	13,120,903	11.6	元金 11,290,680 → 11,371,094 償還利子 1,825,223 → 1,618,914 一時借入金利子 5,000 → 3,000 繰上償還 0 → 12,091
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	7,856,586	7.0	2.0	155,688	7,700,898	6.8	過誤納返還金 347,026 → 243,300 中小企業受注促進 0 → 20,000 ハウステンボス再生支援交付金 751,137 → 738,849 認可外保育施設環境 5,346 → 83,249 住宅リフォーム緊急支援事業 117,600 → 0 私立幼稚園就園奨励 492,693 → 518,119 後期高齢者医療負担金 2,655,688 → 2,696,938 国体推進経費 45,254 → 230,046
建設事業費		13,894,015	12.3	1.6	218,125	13,675,890	12.1	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	5,929,610	5.3	△ 8.6	△ 558,954	6,488,564	5.7	福祉活動プラザ（仮称）整備事業 0 → 178,289 中央公民館整備 0 → 330,686 港湾整備 1,660,850 → 1,237,192 防災行政無線整備 252,313 → 0 小・中学校建設費 460,454 → 186,810 学校給食センター建設 53,640 → 217,666 国体施設整備（東部含）486,360 → 222,720 体育施設耐震改修 268,059 → 0 栄・常盤市街地再開発 672,100 → 843,993 市民文化ホール改修 0 → 171,444
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	7,964,405	7.1	10.8	777,079	7,187,326	6.4	看護専門学校建替 0 → 48,137 不適正事案支障除去事業 190,542 → 0 道路新設改良 1,582,728 → 1,511,931 動植物園再整備事業 450,300 → 300,885 街路事業 230,000 → 149,000 消防庁舎整備（東署）19,200 → 278,150 国体施設整備 222,487 → 0 日宇地区公民館体育室建設 7,400 → 318,788 東部スポーツ広場体育館 201,231 → 550,280 学校給食センター建設 296,025 → 938,073
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	17,800,170	15.8	△ 2.3	△ 427,655	18,227,825	16.2	中小企業融資預託 5,400,000 → 5,400,000 財政調整基金積立 757,837 → 151,298 国保特会繰出金 1,821,703 → 1,920,004 介護特会繰出金 3,415,853 → 3,417,666 水道事業会計出資金 742,595 → 532,481 下水道事業会計繰出金 1,726,598 → 1,850,875 港湾整備特会繰出金 0 → 17,449 減債基金積立金 484,494 → 566,229
合計		112,840,235	100	△ 0.0	△ 24,144	112,864,379	100	
義務的経費（人件費＋扶助費＋公債費）		58,751,022	52.1	0.3	165,744	58,585,278	51.9	義務的経費比率 0.2ポイントのプラス

歳出予算構成比[性質別]



市 税 の 推 移

(単位：千円、%)

区 分	平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25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	11,944,692	42.1	△ 1.9	12,084,787	42.1	1.2	12,322,797	43.7	2.0	11,928,848	42.3	△ 3.2
個人	9,797,898	34.5	△ 3.2	9,855,309	34.3	0.6	10,230,269	36.3	3.8	10,082,142	35.8	△ 1.4
法人	2,146,794	7.6	4.3	2,229,478	7.8	3.9	2,092,528	7.4	△ 6.1	1,846,706	6.5	△ 11.7
固定資産税	12,233,473	43.1	3.0	12,465,953	43.4	1.9	11,594,497	41.1	△ 7.0	11,617,779	41.2	0.2
純固定資産税	12,045,296	42.4	3.1	12,274,881	42.8	1.9	11,413,395	40.5	△ 7.0	11,452,111	40.6	0.3
国有資産等所在 市町村交付金	188,177	0.7	0.3	191,072	0.7	1.5	181,102	0.6	△ 5.2	165,668	0.6	△ 8.5
軽自動車税	487,904	1.7	7.1	497,681	1.7	2.0	513,144	1.8	3.1	516,883	1.8	0.7
市たばこ税	1,642,411	5.8	8.9	1,551,995	5.4	△ 5.5	1,823,101	6.5	17.5	1,997,330	7.1	9.6
特別土地保有税	0	0.0	皆減	34	0.0	皆増	1	0.0	△ 97.1	0	0.0	△ 100.0
都市計画税	2,038,364	7.2	△ 0.6	2,065,010	7.2	1.3	1,909,173	6.8	△ 7.5	1,896,277	6.7	△ 0.7
入湯税	33,156	0.1	△ 4.8	34,540	0.1	4.2	37,287	0.1	8.0	42,883	0.2	15.0
合 計	28,380,000	100	1.0	28,700,000	100	1.1	28,200,000	100	△ 1.7	28,000,000	100	△ 0.7
備 考	○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 493,000千円) ○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 ○売り渡し本数による影響額 市たばこ税 271,000千円			○23年度税制改正による影響額 法人市民税△206,000千円 市たばこ税 225,000千円 ○経済情勢等による影響額 個人市民税△211,000千円 ○売り渡し本数による影響額 市たばこ税 △51,000千円 ○新築・増改築等による影響額 固定資産税・都市計画税 179,000千円 ○土地の異動や地価下落 固定資産税・都市計画税 △126,000千円		

市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成25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	農林水産業債	商工債	土木債	港湾債	消防債	教育債	災害復旧債
現債高	7,820,484	907,211	12,802,726	3,934,699	2,593,863	13,912,639	6,825,008	951,133	14,629,124	192,416
構成比	6.9	0.8	11.4	3.5	2.3	12.4	6.1	0.8	13.0	0.2
償還額	719,053	50,376	2,159,297	557,899	424,677	2,225,487	756,097	134,425	959,105	75,248
構成比	6.3	0.4	19.0	4.9	3.7	19.6	6.6	1.2	8.4	0.7
区分	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	157,084	6,206,920	2,446,524	458,011	38,540,304	218,078	112,596,224			
構成比	0.1	5.5	2.2	0.4	34.2	0.2	100			
償還額	27,895	837,027	643,241	109,157	1,597,664	106,537	11,383,185			
構成比	0.2	7.4	5.7	1.0	14.0	0.9	100			

平成25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	77,388,274	9,157,045	79,434	25,971,471	112,596,224
構成比	68.7	8.1	0.1	23.1	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	平成25年度
金額	11,576,800	7,209,500	9,802,300	9,073,900	7,369,100	9,090,000	9,961,100	8,333,900	10,145,800	10,016,900
構成比	12.8	7.8	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	7.0	8.3	8.9

※ 平成23年度以前は決算額、平成24年度は現計予算額、平成25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
比率					14.0	14.3	13.8	13.1	12.5	12.1

※ 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24年度は見込み

基金の状況

(単位 千円)

基金名	創設年度	目的	24年度末現在高見込 (H25.5.31)	当年度中増減額			25年度末現在高見込 (H26.5.31)
				積立	繰入	その他	
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	4,417,758	566,229	1,800,000		3,183,987
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	5,483,566	151,298	1,880,000		3,754,864
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	688,435	11,377			699,812
04 退職手当基金	昭和43年度	退職手当	117,731	5,235	100,000		22,966
05 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	482,915	21,841	39,792		464,964
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					0
07 火災共済基金	昭和60年度	火災共済の健全運営					0
08 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	11,014	22			11,036
09 福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	748,506	3,997	23,690		728,813
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	260,228	521	51,913		208,836
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	301,580	1,603	29,798		273,385
12 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	56,842	3,114	1,450		58,506
13 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,176,764	39,353	16,071		3,200,046
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	32,231	265	950		31,546
15 肉用牛振興基金	平成17年度	肉用牛経営の生産基盤整備	34,204	68	11,680		22,592
16 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	435,774	1,872	40,403		397,243
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					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)	445,026	162,490			607,516
19 施設整備基金	平成24年度	施設の整備	4,075,622	8,151	877,451		3,206,322
小計			20,768,196	977,436	4,873,198		16,872,434
20 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	868,696	1,737	12,445		857,988
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	278,987	559	8,120		271,426
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	632,215	1,802	1		634,016
23 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,356,647	4,341			1,360,988
24 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	697,939	6,076			704,015
25 佐世保市地方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	1,013,137	4,090	139,600		877,627
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	539,614	1,085	1,868		538,831
小計			5,387,235	19,690	162,034		5,244,891
合計			26,155,431	997,126	5,035,232		22,117,325

させぼさんちの家計簿

佐世保市の平成25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が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～基本給～	(市税) 10.4万円	生活費	26.8万円
給料～諸手当～	(地方交付税・譲与税・交付金) 12.1万円	食費	(人件費) 6.1万円
パート収入	(使用料など) 4.1万円	医療費	(扶助費) 9.9万円
親からの仕送り	(国、県補助金など) 9.9万円	光熱水など雑費	(物件費、補助費など) 6.4万円
借金	(市債) 3.7万円	車などの修理代	(維持補修費) 0.2万円
貯金とりくずし	(基金繰入金) 1.8万円	教育費	(教育費) 4.2万円
繰越金	(繰越金) 0.0万円	子どもへの仕送り	(他会計への繰出金) 3.9万円
		借金の返済	(公債費) 4.8万円
		家や庭の建築、改修	(公共事業など) 3.7万円
		貸付など	(貸付金、投資及び出資金) 2.4万円
		貯金	(積立金) 0.4万円
		合 計	42.0万円
合 計	42.0万円		
貯金残高	88.0万円	借金残高	498.9万円

※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
譲与税・交付金	仕送り
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25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25年度	平成24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	□	12,033	6,310	「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		1,386	1,470	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		2,000	5,080	議場ロビーの間仕切り・書架の設置等
総務費	人事給与関係経費		56,449	60,040	中国廈門市、瀋陽市、韓国坡州市への職員派遣（3名）など
	職員研修事業費		26,292	24,223	主に人材開発センター（小佐々支所内）での職員研修の実施
	行財政改革・地方分権推進事業費		2,049	2,270	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		16,514	13,667	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	□	123,641	96,675	基幹系業務（住民情報等）システムのクラウド化（庁外へのサーバ等移行）による機器更新・管理運営
	情報化推進事業費		16,005	16,925	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、業務継続計画の推進
	庁内情報化基盤整備事業費	□	157,712	150,999	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）の機器更新・管理運営
	便利市役所推進事業費	□	49,383	36,703	自動交付機等のサービス拡大（税証明の追加）・管理運営、市民カードの発行、公共施設予約システムのクラウド化による機器更新・管理運営
	市民コミュニティ情報システム運営費	□	32,417	5,121	ホームページのクラウド化によるリニューアル・管理運営
	地域情報化基盤整備事業費	○	1,000	0	合併地域の情報通信格差の解消に向けた超高速（光）通信網の整備促進
	財政状況分析・公表事業費	□	4,229	2,858	財政状況の公表・財務諸表4表、市民への説明用パンフレットの作成経費
	政策体系評価経費		2,560	3,581	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		61,032	57,501	「広報させぼ」の発行（A4判・32ページ）
	本庁舎リニューアル事業費	□	47,000	15,000	本庁舎リニューアルにかかる基本設計経費、非常用電源設備実施設計等
	施設再編検討事業費		18,000	12,595	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
公用車管理経費	□	2,359	3,782	公用車（集中管理車）へのハイブリッド車の導入	
統合型リゾート調査検討事業費	○	8,993	0	統合型リゾートの誘致に向けた調査研究にかかる経費	

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

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
総務費	ハウステンボス再生支援事業費		738,849	751,137	ハウステンボス再生支援交付金
	佐世保線等対策事業費		5,880	1,616	JR佐世保線等輸送改善調査負担金など
	離島航路対策事業費		39,211	40,770	離島航路の維持及び利便性向上のための支援に係る経費
	地方バス路線維持対策事業費		35,631	32,475	廃止バス路線の運行に係る欠損補助及びバスターミナルバリアフリー化整備に係る補助
	松浦鉄道施設整備事業費		37,691	44,963	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）
	交通不便地区対策事業		8,069	9,541	交通空白地区対策（大野・中通）及び交通不便地区対策（世知原・鹿町・黒島ほか2地域）
	支所庁舎耐震対策事業費	○	64,203	0	支所の耐震化（早岐支所・三川内支所の耐震設計、江迎支所の耐震工事）
	基地政策事業費		29,560	35,720	前畑弾薬庫移転・返還など新返還6項目の推進
	姉妹都市等交流事業費		13,027	13,145	姉妹都市等との交流事業に係る経費
	国際戦略推進事業費		11,415	10,650	海外都市調査、シティセールス、自治体職員協力研修員等受入などに係る経費
	国際人材育成活用事業費		4,065	6,188	職員海外都市調査、外国人観光客ウェルカムサポーター制度に係る経費
	交通安全運動推進経費		22,136	22,086	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		909	895	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	44,000	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		272,644	276,058	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		365,389	374,992	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		3,627	4,682	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		22,409	22,172	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		17,068	16,937	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		7,771	7,504	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		243,300	347,026	市税及び国・県補助金等返還金など	
しま共通地域通貨発行事業	○	14,098	0	長崎県の複数のしま市町で共通に利用できる「プレミアム付き商品券」の発行	
合併地域振興事業		11,509	15,561	宇久を除く合併地域の振興にかかる経費	
宇久地域振興事業		31,281	34,344	宇久地域の振興にかかる経費	
地区協議会運営費		6,386	7,320	地区協議会の運営にかかる経費	

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

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
総務費	合併地域まちづくり特別事業費		14,651	14,983	合併地域まちづくり特別事業補助金等
	相浦地区複合施設整備事業費	○	11,000	0	用地測量、基本設計（特定防衛施設周辺整備統合事業）
	基幹統計調査事業費		15,619	10,146	漁業センサス、住宅・土地統計調査、工業統計調査など
	土地評価システム等更新事業費		39,557	14,914	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
	特別徴収推進事業費		254	770	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		4,000	1,341	口座振替勧誘及び促進キャンペーンの実施
	住民基本台帳ネットワークシステム費		24,282	17,240	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		15,274	16,645	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	2,762	新生児の誕生記念品
	住民基本台帳法改正対応事業費		6,610	12,672	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
	戸籍副本管理システム導入経費	○	4,792	0	法務省と戸籍副本の共有を図るもの
	行政協力業務経費		110,775	112,841	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		61,430	63,704	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
	町内会活動活性化推進事業費	□	15,654	10,523	地域コミュニティ活性化推進に向けたモデル地区での実施・検証を進めるための経費
	地域活動用AED設置事業費	○	3,591	0	町内会活動において使用するAEDを地区公民館に貸出用として設置するもの
	防犯灯関係経費		79,064	58,830	町内会等が維持管理する防犯灯の電灯料に対する補助及び町内会防犯灯LED化促進補助
	市政懇談会事業費		3,269	1,859	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		1,250	1,220	未婚者支援等のため、公の信用と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		2,965	2,256	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」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		9,246	9,096	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

※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25年度	平成24年度	説明
総務費	提案公募型協働事業推進経費		206	206	「提案公募型協働事業」の本格実施にかかる事務費
	安全・安心まちづくり推進事業費		4,919	6,437	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		9,720	10,843	消費者相談事業の運営経費
	消費者意識啓発事業費		1,357	3,902	消費生活向上のための啓発事業経費
	参議院議員通常選挙費	○	79,155	0	平成25年度7月28日任期満了に伴う参議院議員選挙執行経費 (平成25年7月21日執行想定)
	長崎県知事選挙費	○	72,387	0	平成26年度3月1日任期満了に伴う長崎県知事選挙執行経費 (平成26年2月23日執行想定)
	長崎県議会議員補欠選挙費	○	28,000	0	長崎県議会議員欠員に伴う補欠選挙執行経費 (平成26年2月23日執行想定)
民生費	民生委員事業費	□	41,165	38,113	民生委員・児童委員の活動費の助成、民生委員一斉改選など
	地域福祉推進事業費		11,476	5,179	地域福祉計画の改訂など
	福祉活動プラザ（仮称）整備事業費	○	287,670	0	栄・常盤地区市街地再開発事業のうち、「栄南ビル」の2階部分を取得し、福祉活動の拠点を整備するもの（合併特例債事業）
	福祉活動プラザ（仮称）運営事業費	○	3,955	0	福祉活動プラザ（仮称）の管理運営費
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金		790,937	788,931	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		2,696,938	2,655,688	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		3,417,666	3,415,853	介護給付費、事務費などに対する繰出金
	介護給付事業費		3,456,737	3,073,734	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		1,409,735	1,138,285	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		60,328	64,518	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		198,695	219,259	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、日常生活用具給付、地域活動支援センター 訪問入浴サービス、日中一時支援など
	福祉特別乗車証等交付事業費		58,343	55,773	対象者（在宅6歳以上） 5,447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

※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25年度	平成24年度	説明
民生費	福祉医療費助成事業費（障がい者）		442,493	441,984	医療費の一部助成 支給件数 95,356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		1,261	5,887	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 社会参加支援費、就労支援ネットワーク事業
	全国障害者スポーツ大会推進事業費		3,684	4,000	第14回全国障害者スポーツ大会（長崎がんばらんば大会）の開催準備 開催時期：平成26年11月1日～3日
	高齢者生活福祉センター運営事業費		46,588	47,849	見守りや支援が必要な高齢者が入居する高齢者生活福祉センターの運営 施設数 4か所
	公的介護施設整備補助事業費	□	115,283	109,484	公的介護施設整備 地域密着型サービス等の整備 認知症対応型通所介護 3か所 介護予防拠点 1か所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3か所（新規） スプリンクラー設備の整備 小規模多機能型居宅介護 2か所
	老人保護措置費		391,138	410,117	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 207人
	地域支え合い事業費		5,797	6,369	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		475,042	478,561	対象者 75歳以上 22,035人（敬老パス交付人数）
	宇久地区高齢者通院助成事業費		1,081	1,168	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 300名
	人権啓発推進事業費		5,135	5,550	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		1,920,004	1,821,703	国民健康保険財政の健全化のための繰出金
	子ども・子育て新システム推進事業費	○	5,607	0	子ども・子育て支援事業計画策定（平成25年度は主にニーズ調査）
	延長保育促進事業費		261,620	258,185	延長保育推進 59園
	病児保育事業費	□	46,174	45,095	病児保育室での一時保育 小児科医院 4か所 施設整備 1か所
福祉医療支給事業費（乳幼児など）		381,211	382,290	医療費の一部助成 支給件数 246,500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	

※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25年度	平成24年度	説明
民生費	保育所施設整備事業費	□	306,071	359,948	私立保育所が行う施設整備事業への助成 3園 私立保育所が行う耐震診断事業への助成 7園
	認可外保育施設助成事業費		88,165	16,282	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		164,222	163,332	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	□	238,266	261,778	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
	ファミリーサポートセンター事業費		9,541	9,726	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
	公立保育所民間移譲準備経費	□	28,933	291	保育所用地の購入（土地開発基金からの買い戻し）
	子ども子育て応援センター事業費		56,254	98,039	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
	私立保育所運営事業費		4,964,879	4,841,282	私立保育所 62園 入所人員 5,153人/月
	児童手当支給事業費		3,949,453	4,042,875	対象者数 約29,000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		218,481	352,901	公立保育所（直営3・委託2）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		1,433,529	1,423,308	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 （平成25年10月から1人41,140円）
	子育て環境づくり推進事業費		42,452	43,065	3公立保育所による子育て支援事業 延長保育促進事業、わいわい広場、すくすく広場など
	生活保護適正化推進等事業費	□	55,806	41,966	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、後発医薬品使用促進事業、学習支援事業（新規）など
	生活保護費		9,160,000	9,330,287	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25年度生活保護見込世帯数（年平均） 4,247 世帯/月
災害援護事業費		10,720	25,365	災害用備蓄品の購入、小災害見舞金など	
衛生費	簡易水道維持管理・統合事業費	□	6,437	2,150	民営簡易水道を運営する団体への補助の拡充、また、統合に係る事務経費
	小児救急医療支援事業費		18,908	18,931	休日及び夜間における小児二次救急医療体制の整備

※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。

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
衛生費	二次救急輪番・救急搬送体制強化事業費	□	34,144	32,450	初期～三次の切れ目ない救急医療提供体制を構築するため、医師会と連携して、初期救急及び二次救急のモデル事業を実施
	医療連携推進センター運営事業費	□	22,122	11,058	他職種協働による在宅医療の支援体制の構築、医療と介護の連携による地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の検討
	病院群輪番制病院運営事業費		51,410	45,840	二次救急病院が二次輪番体制による質のよい医療を提供するための体制整備
	救急医療施設・設備整備事業費		44,953	44,953	二次輪番病院の施設・設備を整備し、二次救急医療施設の診療機能を充実強化
	北松中央病院運営事業費		192,927	165,401	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		2,474	2,967	食育推進計画に基づく食育についての普及啓発など
	歯科保健推進事業費	□	6,323	5,531	成人歯科健診、デンタルフェスティバルの開催、平成25年度よりフッ化物洗口を市内の保育所、幼稚園、小学校にて推進
	けんこうシップさせぼ21計画事業費		6,540	12,245	けんこうシップさせぼ21に基づき市民の健康づくりのための普及啓発や環境づくりを推進
	予防接種事業費		768,146	830,874	予防接種法に基づく各種予防接種など（平成25年度より子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業費を統合） 接種見込者数 140,020 人 子宮頸がん予防ワクチン 4,899 人 ヒブワクチン 9,402 人 小児用肺炎球菌ワクチン 10,848 人 その他 75,885 人 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ザ予防接種費用の一部助成事業 接種見込者数 延べ 38,986 人
	健康診査事業費		522,219	452,968	健康増進法に基づく各種がん検診等事業 がん検診の受診見込者数 77,616 人
	鹿町温泉施設管理運営事業費		29,307	27,660	鹿町温泉施設の管理運営に関する経費
	訪問指導事業費		4,935	5,104	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		668	743	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		14,524	16,842	狂犬病予防注射、犬管理所運営経費 予防注射頭数 12,000 頭
	結核対策事業費		14,489	14,224	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		125,999	128,326	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	
看護専門学校建替事業費	○	48,137	0	県事業（県研修センターと市立看護専門学校の合築）として現地建替えを行うための県への負担金、また、建替工事の期間に移転する仮校舎の改修経費	

※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。

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
衛生費	食品衛生対策事業費		8,565	9,502	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）
	と畜検査事業費		37,384	36,375	牛海綿場脳症（BSE）対策事業など BSEスクリーニング検査 対象頭数 10,000 頭
	健康診査事業費	□	256,162	288,153	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（平成25年度より小佐々支所を診査会場として追加）
	育児相談指導事業費		15,436	21,222	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
	思春期の子ども対策事業費		1,115	1,163	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		38,537	40,849	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		361	1,043	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		5,607	5,535	食生活改善推進員の養成及び支援など 養成予定人数 40 人
	試験検査事業費		23,485	34,777	水質検査、食品検査、特殊検査及び検便検査 対象 2,746 件
	社会参加・就労支援事業費		122	129	精神障がい者の就労訓練事業
	啓発活動事業費		573	861	「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		2,100	2,279	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		9,016	9,888	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		800,074	780,523	企業債元利償還金など
	下水道事業会計繰出金		1,850,875	1,726,598	資本費、公共下水道事業費など
	水道事業会計繰出金など		1,077,730	1,273,933	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		2,263	8,815	計画の年次報告作成、市民・事業者環境意識調査の実施
	環境教育・環境学習推進事業費		14,673	22,916	学校版環境ISO推進、させぼエコプラザの運営、環境広報の実施
	地球温暖化防止対策事業費		9,779	52,346	地球温暖化防止啓発、EMS運用管理など
	水質汚濁防止対策事業費		13,935	15,914	水質環境監視など
大気汚染防止対策事業費		36,265	39,840	大気環境監視など	

※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。

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
衛生費	浄化槽普及促進事業費		174,400	177,882	浄化槽設置補助金(340基)など
	自然環境保全の推進事業費		793	1,210	希少野生生物調査など
	廃棄物処理監視指導事業費		45,141	229,177	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
	減量リサイクル推進事業費		175,710	187,224	家庭系ごみ適正排出等推進事業、資源集団回収事業など
	適正排出啓発事業費		46,359	47,318	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		32,700	7,953	環境センター管理棟耐震改修経費(改修工事)
	ごみ収集運搬事業費		449,848	448,632	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		40,752	1,273	新西部クリーンセンター建設に伴う環境影響評価等の実施、東部クリーンセンター基幹改修に伴う長寿命計画の作成など
	西部クリーンセンター運営事業費		999,882	997,917	施設運営、維持管理など
	漂着ごみ対策事業費		6,078	6,078	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		14,199	12,329	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、関係機関との連携・支援など
	シルバー人材センター支援事業費		25,800	28,604	シルバー人材センター補助
	ワークプラザ求職者支援事業費		2,958	2,943	就労支援コーディネーターによる就職活動の支援
	中小企業勤労者福祉サービスセンター支援事業費		10,935	10,992	佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター補助
	労働福祉センター運営事業費		18,701	18,518	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		17,168	15,572	農業者戸別所得補償制度推進事業、人・農地プランの作成など
	農業生産基盤整備事業費		215,428	48,303	ハウスなどの施設整備及び省力化機械導入などの助成
	有害鳥獣対策事業費		112,742	318,180	有害鳥獣の捕獲業務委託、捕獲報奨金、防護柵整備、箱わな購入(防衛9条)など
	農業金融対策事業費		1,107	1,213	農業経営基盤強化資金利子助成など
	中山間地域等振興対策事業費		262,406	260,207	中山間地域などにおいて、農業生産活動を継続する農業者への助成
	農業担い手育成事業費	□	30,539	5,599	農業後継者の育成強化、青年就農者の経営開始への助成、畜産農家へのヘルパー制度の助成など

※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。

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
農林水産業費	認定農業者育成事業費	□	14,987	1,627	認定農業者の研修・育成経費、認定農業者協議会への助成、農作業支援者育成・サポート体制構築事業など
	ふれあい農業推進事業費		1,603	1,733	グリーン・ツーリズムの推進、市民農園の運営
	農山村交流施設等管理運営事業費		19,437	19,179	ソレイユ吉井、国見の郷、冷水岳ふるさと物産館、その他施設の管理運営費など
	遊休農地の有効利用事業費		13,785	15,862	農地の流動化、耕作放棄地の計画的な解消に対する助成など
	環境保全型農業推進事業費		3,522	2,255	環境保全型農業直接支払事業補助金、廃プラ適正処理推進事業補助金
	付加価値の高い一次産品育成対策事業費		16,648	10,670	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		9,848	9,557	柑橘大苗生産事業補助金、世知原茶の振興、花きの振興など
	家畜導入促進事業費		219,860	217,080	家畜導入の促進、受精卵移植に対する助成、肥育素牛導入事業資金預託など
	畜産振興対策事業費	□	10,020	76,082	肉用牛及び酪農の振興に対する助成、長崎和牛の消費拡大に対する助成など
	家畜保健衛生対策事業費		21,484	23,082	家畜の保健衛生に取り組む団体に対する助成、家畜診療業務に係る経費(宇久地域)
	畜産施設・機械整備事業		11,266	1,308	牛舎など飼養管理施設の整備に対する助成
	市単独農道新設改良事業費		22,460	25,600	農道の拡幅改良及び新設に対する助成
	市単独農道舗装事業費		23,573	24,303	農道のコンクリート舗装などに対する助成
	市単独干害恒久対策事業費		42,680	44,000	ため池及び用水路などの改修に対する助成
	基盤整備施設維持管理事業費		29,933	22,684	農道、水路、ため池等の維持管理
	ため池整備事業費		6,120	10,308	市有ため池の防護柵の設置、危険個所の補修工事などの維持管理
	土地改良事業費		5,800	20,600	基幹農道整備、農村災害対策整備事業など県が実施する事業への負担金
	農地・水保全管理支払交付金事業費		27,563	29,239	農地・水保全に伴う共同活動(浚渫、草刈等通常の維持管理)54地区及び向上活動(老朽農業用施設の改修等)31地区に対する支援
	森林整備事業費	□	68,440	57,899	市有林の保育・管理、森林整備事業貸付、民有林の整備に対する助成、ながさき森林環境税を活用した森林整備など
	松くい虫対策事業費		20,696	20,783	九十九島・冷水岳・宇久地区の松くい虫予防、駆除など

※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。

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
農林水産業費	森林空間総合整備事業費		4,864	5,600	烏帽子散策の森維持管理、森林活動や緑化啓発への助成など
	林道改良事業費		16,099	17,240	林道舗装、林道維持管理（路側草刈等）など
	漁業と海洋レクリエーションとの調和事業費		12,668	13,024	船舶係留管理及び施設整備
	根付資源漁場造成事業費		5,150	11,903	築いその設置などによる漁場整備（防衛9条）
	漁場環境の保全対策事業費		62,988	59,992	環境・生態系保全活動への支援、藻場・根付資源回復実証事業（九十九地区、宇久地区）、海浜清掃など
	漁業関連施設の充実事業費		24,222	38,499	漁民総合センターなどの管理運営、漁業施設整備への助成など
	離島漁業再生支援交付金事業費		41,755	42,492	離島漁業集落の生産力向上や技術向上などに対する助成
	意欲ある担い手の育成・支援事業費		20,469	7,540	漁業後継者等の技術習得及び研修への支援
	種苗生産等事業費		20,445	20,231	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）
	水産センター等管理保全事業費		17,040	15,839	水産センター及び宇久栽培漁業センターの施設維持・管理保全、マダイ棟改修（防衛9条）
	マガキ種苗生産試験事業費		1,733	1,898	マガキの種板の試験生産
	漁港整備事業費		475,262	638,252	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） 用地、道路 太郎ヶ浦地区（鹿町） 岸壁、船揚場
商工費	中小企業経営基盤強化事業費	□	5,476,123	5,473,167	中小企業融資預託金 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） 創業資金 （貸付限度額 1,000万円） エコ資金 （貸付限度額 1,000万円）

※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。

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
商工費					短期資金 (貸付限度額 1,000万円) 協同組合等振興資金 貸付限度額 集団化組合 100,000万円 組合 15,000万円 再開発組合 40,000万円 中小企業融資保証料補給補助金 49,449 経営改善利子補給 3,092 共同受注体制等確立推進事業 13,166 人材育成支援事業など 10,416
	商店街支援事業費		18,493	24,193	アメリカ・タウンミュージアム展開事業・魅力ある商店街創出支援事業など
	中心市街地活性化事業費	□	48,765	10,144	三ヶ町商店街アーケード改修事業、京町商店街アーケード環境整備事業、中心市街地にぎわい事業(きらきらフェスティバル補助金)など
	海外ビジネス展開支援事業	□	6,450	5,059	厦門からの技術研修生受入(1名)、海外ミッションツアー経費など
	技術力高度化事業費		12,646	11,702	創造的技術開発支援 新製品、新技術の開発に対する補助 補助率 1/2以内 販路開拓支援 新製品の販路開拓に対する補助 補助率 1/2以内 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【H25年度以降 債務負担行為】
	産学官連携技術振興事業費		17,009	18,276	産業コーディネーター事業(コーディネーター報償費など)
	中小企業緊急経済対策事業費	□	27,350	120,000	中小製造業者の受注競争力強化支援 九州圏外の新規販路開拓先への製造品輸送経費に対する補助 補助率 1/2以内 販路開拓のために新規雇用する営業人材の人件費に対する補助 補助率 1/2以内
	伝統産業振興事業費		18,046	17,819	三川内焼伝統産業会館等管理運営事業、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	□	49,126	56,372	スター商品プロデュース、相浦中里IC用地地産地消推進施設整備【平成25年度から36年度債務負担行為設定】、物産品海外展開可能性調査など
	させぼ物産みかわち振興センター耐震対策事業費	○	1,433	0	耐震設計業務委託経費
	企業誘致活動事業費		23,678	8,232	ウエストテクノ佐世保をはじめとする工業団地などへの新規企業の進出、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

※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25年度	平成24年度	説明
商工費	企業立地奨励事業費		230,854	272,925	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		2,213	3,623	御橋工業団地・鹿町地区工場適地（維持・管理）
	工業団地整備事業特別会計繰出金		9,984	5,934	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	□	174,860	217,128	観光客誘致促進 コンベンション協会への補助、させぼ観光フォトコンテストの実施、新観光圏整備事業、訪日外国人誘致事業など
	観光イベント支援事業費		32,000	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、佐世保JAZZ補助金、江迎千灯籠祭り補助金
	西海パールシーリゾート管理運営整備事業費		223,183	257,793	西海パールシーリゾート（九十九島水族館、駐車場、ターミナルビル、ビジターセンター、園地）の管理経費など
	させぼエコツーリズム推進事業費	□	42,264	16,597	「SASEBO時旅」プロジェクト事業、させぼウォーキング事業など
	動植物園管理運営事業費		157,389	133,872	動物飼育管理、植物育成管理、施設維持管理、側道整備事業など
	動植物園集客対策事業費		30,007	28,190	イベント開催事業、ペンギン舎オープンに伴う広報PR経費など
	森きららバラ創出事業	○	7,000	0	「森きらら」、「九十九島」という名称の付いた2種のバラ創出と、新規バラ園の増設
	動植物園活性化事業費		300,885	450,300	動植物園再整備事業（合併特例債事業、H23～H25年度継続年度設定事業） 新ペンギン舎の整備（平成26年1月オープン予定）
	野生動植物の希少種保存繁殖事業費		16,455	16,009	島嶼生態系ツシマヤマメコ域外保全事業、植物多様性保全事業
土木費	させぼ美し化プロジェクト（道路）事業費		16,469	16,921	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		405,132	413,284	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		1,920,029	1,956,411	バリアフリーネットワーク整備事業（電線共同溝など） 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 6線 防衛事業 防衛施設周辺道路整備事業（防衛8条） （改良）赤崎中部線 L= 46m（換算） （新設）稗の坂線 L= 230m（換算）

※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25年度	平成24年度	説明
土木費					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= 99m（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= 102m（換算） 地方道路等整備事業 道路改良 新烏帽子岳線など 3線 県営事業負担金 国道202号など 7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 17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 春日田代町線など 86線 道路側溝整備 真申線など 74線 通学路整備 東山手線、相浦循環線整備、市内小学校区の舗装、排水工、防護柵など 市里道交付金 70%交付 舗装、防護柵など 橋りょう新設改良事業費 70,500 63,931 単独事業 橋りょう補修、調査 下川内橋など 3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 12,065 12,510 河川整備に係る整備プログラムの策定 河川、水路整備事業費 344,961 362,543 自然災害防止事業 オツケ川など 16河川 単独事業 河川改良 明見川など 52河川 水路新設改良 柚木町地内など 48か所 市水路交付金 70%交付 都市下水路整備事業費 58,400 0 雨水渠整備受託事業 日野第2排水区、椎木第3排水区

※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。

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
土木費	急傾斜地崩壊対策事業費		233,746	214,000	県費補助事業 瀬戸越(7)地区など12地区 単独事業 測量、構造物補修、標識板設置 県営事業負担金 瀬戸越2丁目(2)地区など9地区
	建築物災害防止事業費		15,950	7,136	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		4,171	8,217	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
	アスベスト対策事業費		4,124	8,725	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に対する補助及び補助活用の意向調査
	指定道路調査事業費		12,635	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及び指定道路公表のためのシステム構築経費
	地籍調査事業費		16,502	34,566	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 0.35km ²
	斜面密集市街地対策事業費		288,550	259,230	建物調査・用地買収・建物補償・道路整備 「矢岳・今福地区」、「戸尾・松川地区」 建物調査・建物補償・道路整備 「東山地区」 建物調査・設計業務・用地買収・建物補償 「福田・中通地区」
	栄・常盤地区市街地再開発事業費		858,713	676,100	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		87,480	28,514	県営事業負担金、早岐駅西口東口トイレ(防衛9条)など
	景観形成推進事業費		6,908	14,163	景観計画策定支援業務、景観審議会開催など
	特殊地下壕対策事業費		33,500	25,000	特殊地下壕対策事業 立神町など3地区
	公園管理費		376,873	381,997	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		149,000	230,000	県営事業負担金 平瀬町干尽町線(合併特例債事業)など2路線	

※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25年度	平成24年度	説明
土木費	公園整備事業費		169,532	188,734	天神公園、黒髪第一公園、弓張公園、本土最西端（神崎鼻）公園（過疎債事業）、佐世保公園（防衛8条）など
港湾費	港湾計画促進事業費		13,384	14,144	港湾計画調査検討業務
	ポートセールス振興事業費		4,000	3,893	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		72,192	12,390	土地活用検討、環境整備
	港湾施設保安対策事業費		11,019	10,275	S O L A S 条約に基づく港湾施設保安対策業務
	海面清掃事業費		28,283	125,934	佐世保港の海面清掃業務
	漁業用施設整備事業費	□	126,192	154,350	東浜地区・野崎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		71,400	24,000	東浜地区港湾海岸整備事業など 護岸改良
	港湾施設改良事業費		113,426	225,968	港湾施設改良など 浦頭地区ほか
	多目的国際ターミナル整備事業費		1,140,100	1,428,940	多目的国際ターミナル整備事業 耐震岸壁整備ほか
消防費	消防庁舎整備費	○	278,150	19,200	東消防署 実施設計業務委託・建設用地の購入（土地開発基金からの買い戻し）など
	自動車機械整備事業費		85,518	99,689	泡原液搬送車 中央署 高規格救急自動車 東署 救急自動車 西署
	消防水利管理事業費		87,370	76,066	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（過疎債事業など） 5基 など
	救急救助業務高度化推進事業費		15,954	17,407	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		46,300	9,223	消防団第54分団詰所建設、第3分団有福分駐所用地購入等（防衛9条、過疎債事業） 建設工事、用地購入・地積測量業務など
	通信指令システム整備事業費		77,118	78,571	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 実施設計など

※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。

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
消防費	消防団車両等管理事業費		57,014	86,917	消防団車両の更新（防衛9条、防災基盤債事業など） 消防ポンプ自動車2台、小型動力ポンプ付積載車2台 消防団車両の維持管理、消防団の装備品整備
	防災行政無線整備事業費		34,800	252,313	防災行政無線の一体化事業（緊急防災・減災事業債）
	自主防災組織育成事業費		6,273	7,951	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		602	613	原子力艦防災対策の推進
	情報伝達補完事業費	○	375	0	FMさせぼが実施するインターネット放送開設に係る初期導入経費に対する助成
	防災訓練事業費	□	1,746	1,524	総合防災訓練経費、土砂災害及び洪水災害を想定した「ミニ防災訓練」経費
教育費	私立幼稚園就園奨励費補助金	□	518,624	493,254	対象者（補助）（満3～5歳児） 361,047 （3,101人） （単独）（満3～5歳児） 157,577 （3,653人）
	特色ある学校づくり対策事業費		35,786	37,645	特色ある学校づくりを図るための実践研究の推進
	いじめ・不登校対策事業費		14,472	15,287	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 心の教室相談員の配置 20校
	学校司書配置事業費		20,239	25,935	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）
	少人数指導支援事業費		65,430	71,737	少人数指導による習熟度別学習の推進 非常勤講師 29人
	A L T（外国語指導助手）派遣事業費		56,429	54,789	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）
	「ふるさと文化・環境」発見事業費		14,969	15,636	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）
	奨学貸付金	□	41,892	38,004	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 6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 大学生・短大生・専門学校生 1人 帖佐奨学金 大学生・短大生・専門学校生 61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。

款名	事業名	新規	平成25年度	平成24年度	説明
教育費	中学校統合事業費		50,000	780,000	祇園中学校グラウンド整備
	文化事業費		6,910	7,539	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
	全国高等学校総合文化祭推進事業費		6,338	750	全国高等学校総合文化祭の推進経費 4部門 合唱、吹奏楽、日本音楽、書道
	文化財啓発費		12,096	10,050	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
	市民文化ホール改修事業費	○	171,700	0	国の登録文化財である市民文化ホールの改修（耐震補強、建造当時の意匠一部復原） H25年度～27年度 継続年度設定事業
	世界遺産登録推進事業費		8,807	12,482	「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
	福井洞窟整備・発掘事業費		12,813	7,286	国指定史跡「福井洞窟」の整備・公開にかかる経費（出土品の整理、整備の実施設計にかかる基礎調査）
	針尾送信所保存整備事業費		5,900	8,179	国の重要文化財に指定予定の針尾送信所の管理、整備公開にかかる基本設計
	まちづくり促進事業補助金		9,600	9,580	町内会、自治公民館等が行う魅力的なまちづくり活動に対する助成
	生涯学習推進補助金		13,500	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		740	839	学校・家庭・地域の三者の情報交換・共有機会の創出と充実及び研修会の開催
	放課後子どもプラン推進事業費		23,037	24,495	子どもたちの安全安心で豊かな放課後づくりの推進
	徳育推進事業費		4,147	5,000	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
	公民館耐震改修経費	□	36,268	8,220	地区公民館の耐震改修 補強工事 2館 鹿町地区公民館、早岐保育所別館（早岐地区公民館図書室） 補強工事实施設計 4館 世知原・江迎・早岐・三川内地区公民館
	早岐地区図書室整備事業費	□	47,552	16,435	早岐地区公民館図書室の施設整備
	公民館主催講座経費	□	9,711	9,302	一般成人講座、高齢者学級、サマースクールなどの開催（28地区公民館）
	島瀬美術センター管理運営事業費		60,638	46,984	管理費、設備改善費（防衛9条）、企画展開催
	図書館施設管理費	□	92,159	48,142	管理費、設備改善費（防衛9条）
	図書館資料費		33,000	29,420	図書、CD、DVD、新聞、雑誌等の購入（図書購入予定冊数 15,535冊）
	子ども読書活動推進事業費		2,539	3,167	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

※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25年度	平成24年度	説明
教育費	青少年教育センター費		34,209	35,486	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	□	735,930	223,440	日宇地区公民館体育室建設事業 318,788 実施設計、敷地造成など 中央公民館整備事業 417,142 栄・常盤地区市街地再開発事業に伴う保留床買取など (合併特例債事業)
	スポーツ推進委員経費		3,318	2,781	資質向上を目的とした研修費など
	ジュニアスポーツ推進事業費		5,900	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		1,314	1,514	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		7,500	9,000	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		7,830	8,090	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) 鹿町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
	中学校体育大会運営費		33,526	33,512	夏季大会 平成25年 6月開催予定 秋季大会 平成25年10月開催予定 県中学校体育大会 平成25年7月開催予定
	中学校運動部活動外部指導者補助金		3,336	3,480	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		12,373	8,037	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 佐世保市実行委員会への負担金(大会運営、広報費など)、推進事務費
	体育施設運営事業費		263,514	262,658	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		170,589	232,600	体育施設整備費 総合グラウンド野球場改修(防衛9条)など
	ヘルス・マネージャー派遣事業費		2,672	2,812	養護教諭未配置の小・中学校にヘルス・マネージャー(1人)を派遣し、学校保健活動を推進するもの
学校給食センター管理運営費	○	186,166		中学校給食を実施するための学校給食センターの管理運営 センターは平成25年5月完成予定、9月から本格稼働開始	

※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25年度	平成24年度	説明
教育費	学校給食センター建設事業費	□	1,155,739	349,665	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年度継続年度設定事業) 鉄骨造2階建、延床面積 約3,380㎡
	体育館建設事業費		773,000	312,591	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年度継続年度設定事業)
	長崎国体推進事業費		247,522	59,609	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(競技別リハーサル大会運営、広報費など)、推進事務費
諸支出金	交通事業会計繰出金		21,080	24,439	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	明
住宅事業特別会計	3,273,260	管理戸数 5,550戸 市営住宅建設 建替 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) 本体工事、集会所 泉福寺住宅(第2期) 54戸(高層耐火構造9階建)(平成25~26年度継続年期設定事業) 解体工事、本体工事 かじか住宅(第1期) 24戸(中層耐火構造3階建)(平成25~26年度継続年期設定事業) 解体工事、本体工事 大黒住宅(第1期) 解体工事(8棟120戸)、特殊基礎工事 市営住宅長寿命化計画改定 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	32,160,242	被保険者数 70,600人 (一般被保険者 65,100人 退職被保険者等 5,500人) 国民健康保険税 医療給付費分1人当たり保険税(現年課税分) 介護納付金分1人当たり保険税(現年課税分) 後期高齢者支援金分1人当たり保険税(現年課税分) 保険給付 1人当たり給付額 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	

区分	平成25年度	平成24年度	前年度比
一般	57,874円	54,965円	105.3%
退職	66,156円	65,211円	101.4%
平均	58,520円	55,834円	104.8%

区分	平成25年度	平成24年度	前年度比
一般	23,196円	20,980円	110.6%
退職	23,196円	20,980円	110.6%
平均	23,196円	20,980円	110.6%

区分	平成25年度	平成24年度	前年度比
一般	16,836円	14,609円	115.2%
退職	18,301円	16,778円	109.1%
平均	16,950円	14,793円	114.6%

区分		療養給付費	療養費	高額療養費	計
一般	平成25年度	254,703円	3,133円	37,638円	295,474円
	平成24年度	258,307円	2,774円	35,113円	296,194円
	前年度比	98.6%	112.9%	107.2%	99.8%
退職	平成25年度	285,360円	3,489円	51,883円	340,732円
	平成24年度	280,071円	2,295円	45,792円	328,158円
	前年度比	101.9%	152.0%	113.3%	103.8%

会計名	予算額	説明	明
土地取得事業特別会計	531,790	用地先行取得 平成25年度末土地開発基金残高見込 13億6,099万円	
介護保険事業特別会計	23,950,148	被保険者数 第1号被保険者数 70,495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 22,910,969 在宅 10,941人 施設 2,263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 12,642,656 施設 施設介護サービス 7,236,003 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 1,636,175 特定入所者介護給付など 1,396,135 市町村特別給付 1,736 訪問理美容サービスなど 地域支援事業 403,346 介護予防事業 通所型介護予防、訪問型介護予防、介護予防普及啓発など 包括的支援事業 地域包括支援センター運営、介護予防ケアマネジメント、総合相談など 任意事業 介護給付適正化、おむつ購入費支給、成年後見制度申立、配食サービスなど 保健福祉事業 9,901 男性のための料理教室、広報 介護認定 251,221 認定審査会、認定調査など 人件費、一般管理費、基金積立金など 372,975 一般会計繰入金 3,417,666 介護給付費等 2,863,927 地域支援事業費 75,228 職員給与費等 209,882 事務費 268,629	

会 計 名	予 算 額	説 明
交通船事業特別会計	52,295	神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀）間の運航 年間輸送人員 5,830 人
集落排水事業特別会計	43,143	野方地区、本飯良地区（宇久町）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 24 戸
後期高齢者医療事業特別会計	2,897,003	被保険者数 36,574人 後期高齢者医療広域連合納付金 2,772,245 保険料等 2,081,458 保険基盤安定負担金 617,270 共通経費負担金 73,517 総務費（人件費等） 119,658
工業団地整備事業特別会計	1,120,053	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 347,150 工業団地整備事業費 1,110,483 一般会計繰入金 9,984 （平成24～25年度 継続年度設定事業） 市債 762,900 工業団地整地、水道施設工事など 諸収入など 19 公債費 9,570

会 計 名	予 算 額	説 明
港湾整備事業特別会計	561,324	港湾施設（ふ頭用地、旅客ターミナル、荷役機械など）の管理運営 多目的国際ターミナル整備事業 上屋整備工事 （平成25～26年度継続年度設定事業） 港湾施設使用料 荷さばき地 57,998㎡ 190,559 旅客ターミナル 432㎡ 14,209 大型荷役機械 135,177 t 10,138
臨海土地造成事業特別会計	117,394	三浦地区開発面積 52,000㎡ 有効面積 37,579㎡ 臨海土地造成事業 電線共同溝整備 土地貸付収入 100,994 平成25年度末 市債残高見込 1,825,070 千円

企業会計の概要

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	説 明
水道事業会計	11,431,433	<p>給水戸数 118,805戸 (年間総配水量 29,828,600m³ 1日平均 81,722m³)</p> <p>建設改良 第九期拡張事業費 石木ダム建設関連事業 644,713</p> <p>水道施設整備事業費 北部浄水場(仮称)統合事業など 3,448,074</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 480,249</p> <p>一般会計出資金 532,481</p> <p>一般会計借入金 100,000</p>
下水道事業会計	7,947,097	<p>排水設備設置戸数 60,272戸 (年間総有収排水量 13,345,000m³ 1日平均 36,562m³)</p> <p>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 2,129,000</p> <p>単独下水道事業費 管渠整備事業など 886,111</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 1,850,875</p>
交通事業会計	1,835,613	<p>年間輸送人員 9,368,163人 (1日平均 25,666人) 在籍車両数 121台</p> <p>駐車場事業 駐車可能台数 667台 年間駐車台数 460,427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 312,659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 106,406台</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 21,080</p>
総合病院事業会計	19,559,457	<p>病 床 数 611床 年間患者数 407,375人</p> <p>入院 193,357人 1日平均 530人</p> <p>外来 214,018人 1日平均 877人</p> <p>他会計補助金など 一般会計繰入金 800,074</p>