平成２６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
引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当経費 p11
させぼさんちの家計簿 p12
主な事業施策 p13
特別会計の概要 p32
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26年度 当初予算額	平成26年度 前年度比	平成26年度 増減額	平成25年度 当初予算額	主な事業内容
一般会計		111,655,764	△ 1.0	△ 1,184,471	112,840,235	（別途説明）
特別会計	住宅事業	3,062,005	△ 6.5	△ 211,255	3,273,260	管理戸数 5,550戸　市営住宅建設（大黒住宅建替、かじか住宅建替、泉福寺住宅建替など）
	国民健康保険事業	32,677,299	1.6	517,057	32,160,242	被保険者数　69,350人　医療給付費　217億4,083万円
	競輪事業	8,623,739	12.3	944,428	7,679,311	入場者数 33,000人　車券売上額 83億4,800万円
	卸売市場事業	1,379,523	△ 0.1	△ 1,423	1,380,946	年間売上額　202億840万円
	地域交通体系整備事業	8,679	0.0	0	8,679	基金残高（26年度末見込）　2億7,152万円
	土地取得事業	469,635	△ 11.7	△ 62,155	531,790	公共用地先行取得　基金残高（26年度末見込）　13億6,826万円
	介護保険事業	24,332,556	1.6	382,408	23,950,148	第1号被保険者数 72,500人　介護・予防給付 13,428人（在宅 11,147人、施設 2,281人）
	交通船事業	71,935	37.6	19,640	52,295	神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀町）　年間輸送人員　5,800人
	集落排水事業	46,280	7.3	3,137	43,143	漁業集落排水（宇久地域）　加入世帯　56世帯
	後期高齢者医療事業	3,020,518	4.3	123,515	2,897,003	被保険者数　36,757人　後期高齢者医療広域連合納付金　29億438万円
	工業団地整備事業	278,543	△ 75.1	△ 841,510	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㎡
	港湾整備事業	751,360	33.9	190,036	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	151,804	29.3	34,410	117,394	三浦地区開発面積　52,000㎡　有効面積　37,579㎡、三浦地区4ゾーン暫定整備
	小計	74,873,876	1.5	1,098,288	73,775,588	
企業会計	水道事業	13,796,396	20.7	2,364,963	11,431,433	給水戸数 118,422戸　年間総配水量　30,028,000m^3　1日平均　82,268m^3
	下水道事業	10,315,618	29.8	2,368,521	7,947,097	排水設備設置戸数 62,023戸　年間総有収排水量 13,676,000m^3　1日平均 37,468m^3
	交通事業	2,420,850	31.9	585,237	1,835,613	年間輸送人員　8,518,558人　車両数 115台　年間駐車台数 439,273台
	総合病院事業	20,774,692	6.2	1,215,235	19,559,457	病床数　611床　年間患者数　394,705人
	小計	47,307,556	16.0	6,533,956	40,773,600	
合計		233,837,196	2.8	6,447,773	227,389,423	

一般会計予算

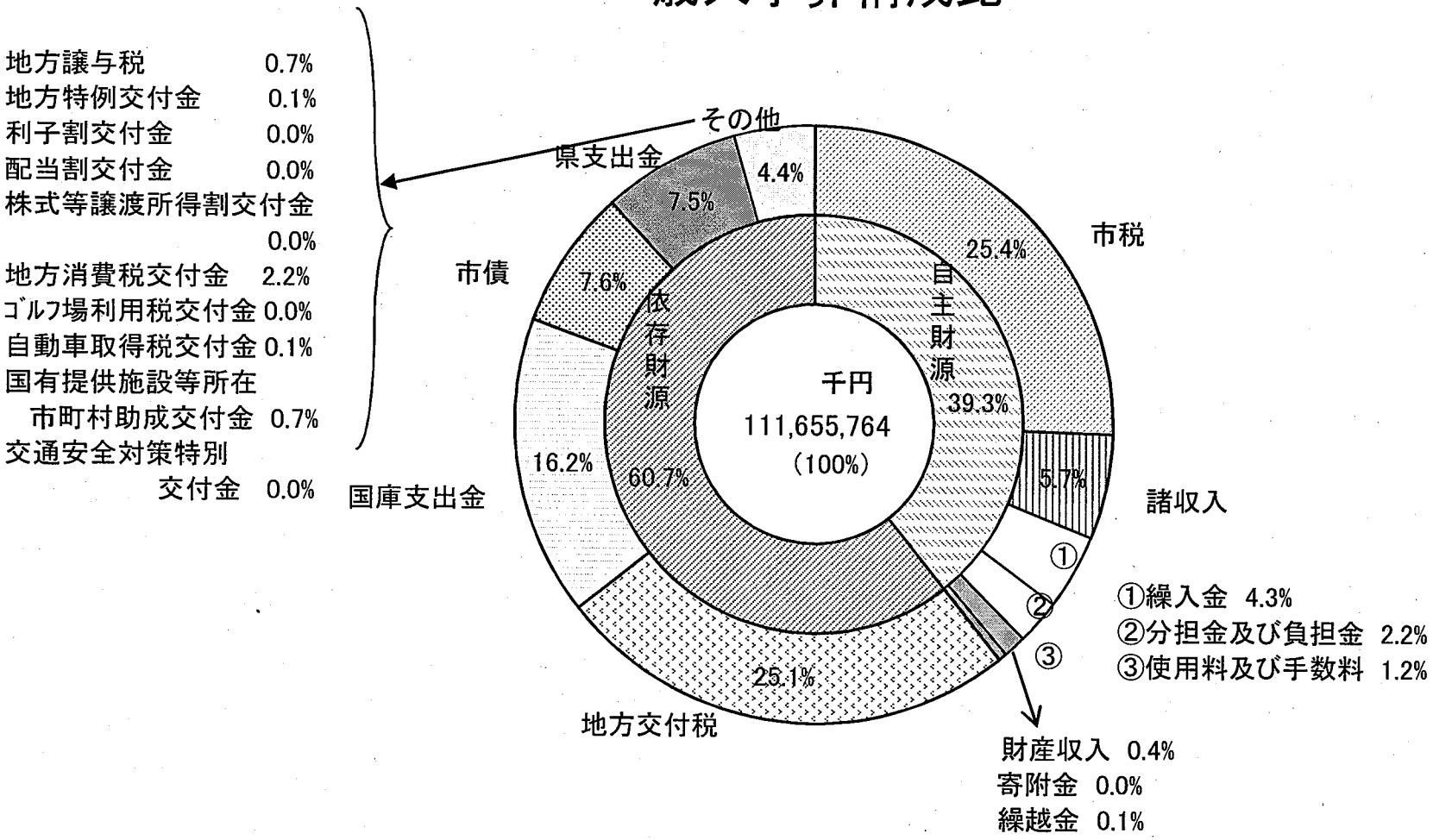
(歳　入)

(単位：千円、%)

	平成26年度 当初予算額	構成比	増減率	増減額	平成25年度 当初予算額	構成比	内訳
① 市税	28,400,000	25.4	1.4	400,000	28,000,000	24.8	個人市民税 10,082,142 → 10,262,336　法人市民税 1,846,706 → 1,953,957 固定資産税 11,617,779 → 11,712,546　都市計画税 1,896,277 → 1,912,999
② 地方譲与税	734,000	0.7	△ 7.7	△ 61,000	795,000	0.7	地方揮発油譲与税 232,000 → 207,000　自動車重量譲与税 553,000 → 519,000 特別とん譲与税 10,000 → 8,000
③ 利子割交付金	61,000	0.1	15.1	8,000	53,000	0.0	見込額
④ 配当割交付金	154,000	0.1	234.8	108,000	46,000	0.0	見込額
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	100.0	5,000	5,000	0.0	見込額
⑥ 地方消費税交付金	2,880,000	2.6	15.2	380,000	2,500,000	2.2	見込額
⑦ ゴルフ場利用税交付金	41,000	0.0	0.0	0	41,000	0.0	見込額
⑧ 自動車取得税交付金	63,000	0.1	△ 59.4	△ 92,000	155,000	0.1	見込額
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	770,000	0.7	△ 2.5	△ 20,000	790,000	0.7	助成交付金 604,000 → 586,000 調整交付金 186,000 → 184,000
⑩ 地方特例交付金	101,000	0.1	2.0	2,000	99,000	0.1	見込額
⑪ 地方交付税	28,000,000	25.1	△ 1.9	△ 550,000	28,550,000	25.3	普通交付税 26,450,000 → 25,900,000　特別交付税 2,100,000 → 2,100,000
12 交通安全対策特別交付金	45,000	0.0	2.3	1,000	44,000	0.0	見込額
13 分担金及び負担金	2,702,184	2.4	8.1	203,269	2,498,915	2.2	保育所費負担金 1,231,013 → 1,297,275　広域消防費負担金 1,016,346 → 1,082,257 市内遺跡発掘調査負担金 0 → 44,495
14 使用料及び手数料	1,380,184	1.2	3.8	50,416	1,329,768	1.2	ごみ処理手数料 439,187 → 450,829　急病診療所使用料 116,453 → 128,368 霊園使用料 42,970 → 18,334　動植物園使用料 59,340 → 107,976
15 国庫支出金	18,104,112	16.2	1.4	242,986	17,861,126	15.8	自立支援給付費 2,389,921 → 2,397,103　保育所費 1,790,617 → 1,937,714 生活保護費 6,870,000 → 6,985,410　子ども発達ｾﾝﾀｰ整備 0 → 349,657 市街地再開発 500,373 → 179,660　港湾費 609,128 → 200,750 小中学校建設 71,716 → 603,489　学校給食ｾﾝﾀｰ建設 109,922 → 0
16 県支出金	8,349,745	7.5	5.0	397,131	7,952,614	7.0	選挙（参議院、県知事等）179,542 → 10,266　市町村合併支援交付金 9,040 → 64,372 国民健康保険基盤安定 846,178 → 1,016,744　保育士等処遇改善 0 → 112,740 農政ビジョン推進 154,069 → 48,216　有害鳥獣対策 54,908 → 114,570 急傾斜地崩壊対策 84,000 → 125,000　国体競技運営施設整備補助 52,898 → 244,930
17 財産収入	467,411	0.4	△ 0.9	△ 4,409	471,820	0.4	基金運用 103,071 → 69,687　財産貸付 259,380 → 272,759　不動産売払 55,000 → 66,200
18 寄附金	9,262	0.0	3.0	274	8,988	0.0	福祉基金寄附金 2,500 → 2,000　教育寄附金 1,200 → 2,020
19 繰入金	4,553,429	4.1	△ 6.6	△ 319,769	4,873,198	4.3	減債 1,800,000 → 2,000,000　財調 1,880,000 → 1,770,000　施設整備 877,451 → 580,100
20 繰越金	44,962	0.0	△ 20.6	△ 11,695	56,657	0.1	見込額
21 諸収入	6,331,675	5.7	△ 5.4	△ 360,574	6,692,249	5.9	中小企業融資預託 5,400,000 → 5,000,000　ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ 0 → 19,166 環境（売電、資源物売却、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）214,110 → 241,365　雨水渠整備受託 58,400 → 0
22 市債	8,453,800	7.6	△ 15.6	△ 1,563,100	10,016,900	8.9	相浦地区複合施設整備 0 → 192,800　福祉活動ﾌﾟﾗｻﾞ整備 205,500 → 0 子ども発達ｾﾝﾀｰ整備 0 → 564,200　動植物園施設整備費 283,700 → 0 道路橋りよう 787,000 → 457,900　港湾整備 552,600 → 275,600 小中学校建設（耐震含む）170,000 → 862,800　学校給食ｾﾝﾀｰ建設 873,300 → 0 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館 631,600 → 0　臨時財政対策 4,570,000 → 4,270,000
	111,655,764	100	△ 1.0	△ 1,184,471	112,840,235	100	
○ 一般財源	60,444,000	54.1	0.3	200,000	60,244,000	53.4	一般財源比率 0.7ポイントのプラス
自主財源	43,889,107	39.3	△ 0.1	△ 42,488	43,931,595	38.9	自主財源比率 0.4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

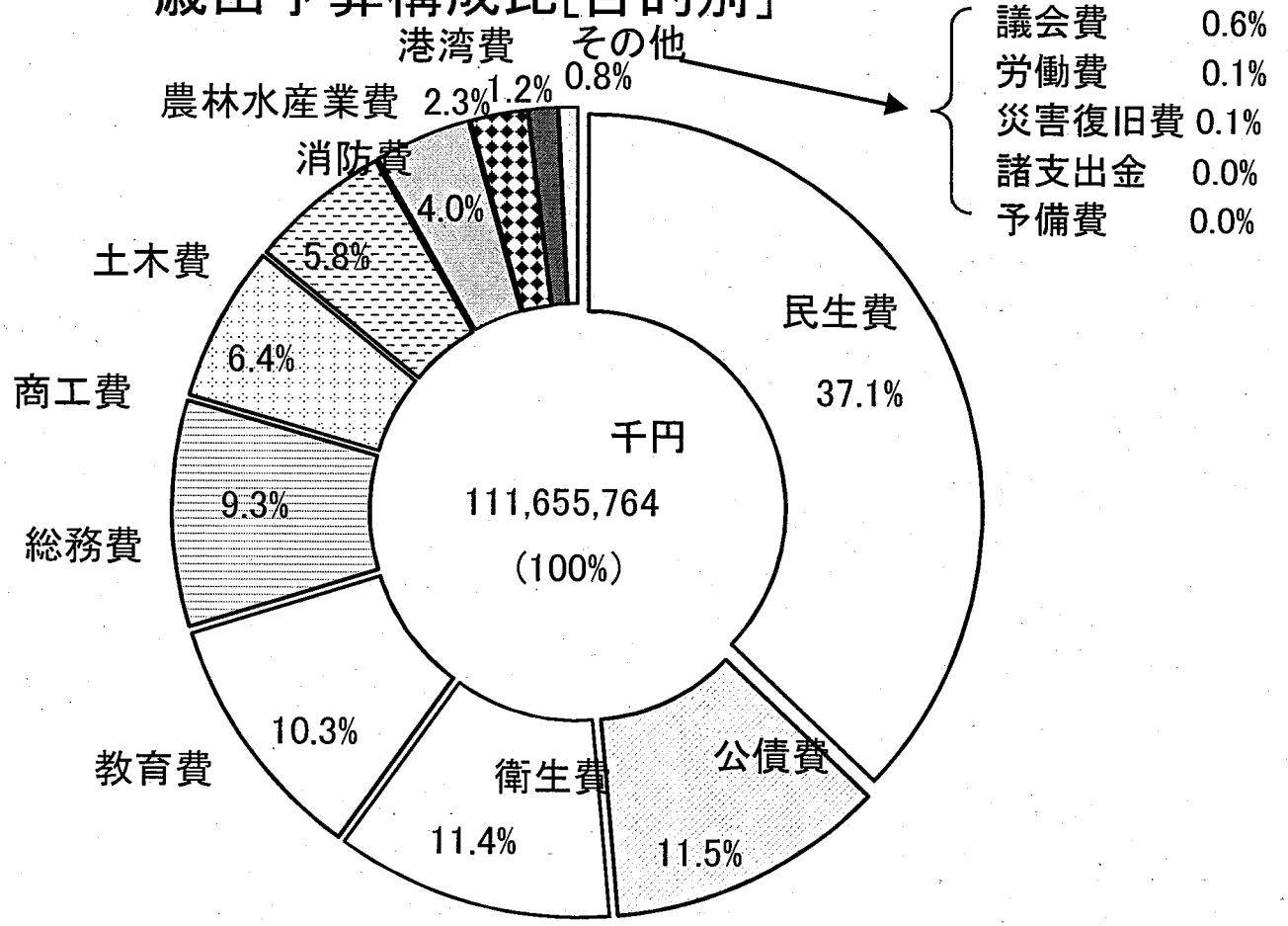

地方譲与税 0.7%
地方特例交付金 0.1%
利子割交付金 0.0%
配当割交付金 0.0%
株式等譲渡所得割交付金 0.0%
地方消費税交付金 2.2%
ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 0.0%
自動車取得税交付金 0.1%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 0.7%
交通安全対策特別交付金 0.0%
その他
県支出金
4.4%
7.5%
市債
7.6%
依存財源
60.7%
16.2%
国庫支出金
25.1%
地方交付税
自主財源
39.3%
25.4%
市税
千円
111,655,764
(100%)
5.7%
諸収入
①
②
③
①繰入金 4.3%
②分担金及び負担金 2.2%
③使用料及び手数料 1.2%
財産収入 0.4%
寄附金 0.0%
繰越金 0.1%

歳　出（目的別内訳）

（単位：千円、％）

区分	平成26年度 当初予算額	構成比	増減率	増減額	平成25年度 当初予算額	構成比	内訳
1 議会費	627,345	0.6	△ 5.5	△ 36,496	663,841	0.6	議員報酬等（議員共済会負担金を含む） 445,959 → 422,144 議会諸施設整備 2,000 → 0　議会だより発行経費 12,033 → 10,704
2 総務費	10,389,847	9.3	△ 3.8	△ 408,979	10,798,826	9.6	基金造成 977,436 → 1,077,738　ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ再生支援交付金 738,849 → 364,042 退職手当負担金 1,650,511 → 1,193,669　相浦地区複合施設整備 11,000 → 337,722 参議院選挙 79,155 → 0　県知事・県議会議員選挙 100,387 → 10,266　戸籍ｼｽﾃﾑ更新 0 → 131,136
3 民生費	41,410,235	37.1	1.9	780,899	40,629,336	36.0	福祉活動プラザ整備事業 287,670 → 0　障がい者自立支援 5,455,446 → 5,497,680 国保特会繰出金 1,920,004 → 2,165,226　後期高齢者特会繰出金 790,937 → 862,346 児童手当 3,959,302 → 3,944,394　公立保育所運営費 528,719 → 403,216 私立保育所運営費 4,964,879 → 5,379,026　保育士等処遇改善 0 → 128,846 放課後児童健全育成 207,033 → 239,898　生活保護費 9,160,000 → 9,313,881
4 衛生費	12,682,268	11.4	5.2	627,465	12,054,803	10.7	看護専門学校建替 48,137 → 111,599　水道事業会計出資金等 1,077,730 → 860,416 下水道事業会計繰出金 1,850,875 → 1,835,350　北松中央病院運営事業 192,927 → 149,908 ごみ処理施設整備（西部） 34,300 → 91,451　子ども発達センター整備事業 0 → 948,890 健康診査 522,219 → 480,590　北部塵芥処理一部事務組合負担金 32,897 → 5,085
5 労働費	82,787	0.1	△ 0.4	△ 371	83,158	0.1	労働雇用対策費 11,392 → 15,086　ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ運営補助 25,800 → 24,504 中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ補助 10,935 → 10,306
6 農林水産業費	2,589,669	2.3	△ 2.7	△ 71,701	2,661,370	2.4	産地化・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化育成事業 16,648 → 25,258　有害鳥獣被害防止対策 112,742 → 162,434 農業生産基盤整備 196,699 → 75,384　県営事業負担金 5,800 → 32,380 藻場保全対策事業 57,888 → 1,921　燃油高騰対策事業 0 → 31,878
7 商工費	7,165,663	6.4	△ 12.1	△ 988,144	8,153,807	7.2	中小企業経営基盤強化事業 5,476,123 → 5,063,994　中心市街地活性化事業 48,765 → 29,535 企業立地奨励金 230,854 → 150,729　九十九島ＰＲ事業 0 → 15,000 西海ﾊﾟｰﾙｼｰｾﾝﾀｰ購入償還 164,091 → 0　動植物園再整備事業 300,885 → 0
8 土木費	6,469,474	5.8	△ 7.4	△ 514,526	6,984,000	6.2	道路新設改良 1,920,029 → 1,753,179　斜面密集市街地対策 288,550 → 288,488 河川改良等 630,602 → 643,273　街路事業 149,000 → 70,300 栄・常盤市街地再開発 858,713 → 537,117
9 港湾費	1,342,528	1.2	△ 31.0	△ 603,421	1,945,949	1.7	海面清掃 28,283 → 61,659　港湾整備（多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備など） 1,451,118 → 830,353 港湾整備特会繰出金 17,449 → 8,606　臨海土地造成特会繰出金 0 → 50,531
10消防費	4,424,170	4.0	2.9	122,975	4,301,195	3.8	人件費（時間外等除く） 2,799,883 → 2,757,097　消防庁舎整備（東署） 278,150 → 333,378 消防車両等管理 124,688 → 105,046　通信機器整備（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化） 13,770 → 25,000 防災行政無線整備 34,800 → 35,500
11教育費	11,481,579	10.3	0.8	87,463	11,394,116	10.1	私立幼稚園就園奨励事業 518,624 → 509,819　小・中学校建設 679,582 → 2,218,519 市内遺跡総合調査事業 6,828 → 58,538　日宇地区公民館体育室建設 318,788 → 197,268 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館建設 773,000 → 0　長崎国体推進経費 247,522 → 789,772 佐世保市学校給食ｾﾝﾀｰ建設 1,155,739 → 0　佐世保市学校給食ｾﾝﾀｰ管理運営 186,166 → 253,835
12災害復旧費	80,000	0.1	0.0	0	80,000	0.1	農林水産 30,000 → 30,000　土木 50,000 → 50,000
13公債費	12,842,259	11.5	△ 1.3	△ 166,495	13,008,754	11.5	元金 11,371,094 → 11,380,986　償還利子 1,618,914 → 1,457,314 一時借入金利子 3,000 → 3,000　繰上償還 12,091 → 0
14諸支出金	17,940	0.0	△ 42.3	△ 13,140	31,080	0.0	普通財産購入 10,000 → 2,000　交通事業繰出金 21,080 → 15,940
15予備費	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	111,655,764	100	△ 1.0	△ 1,184,471	112,840,235	100	

歳出予算構成比[目的別]

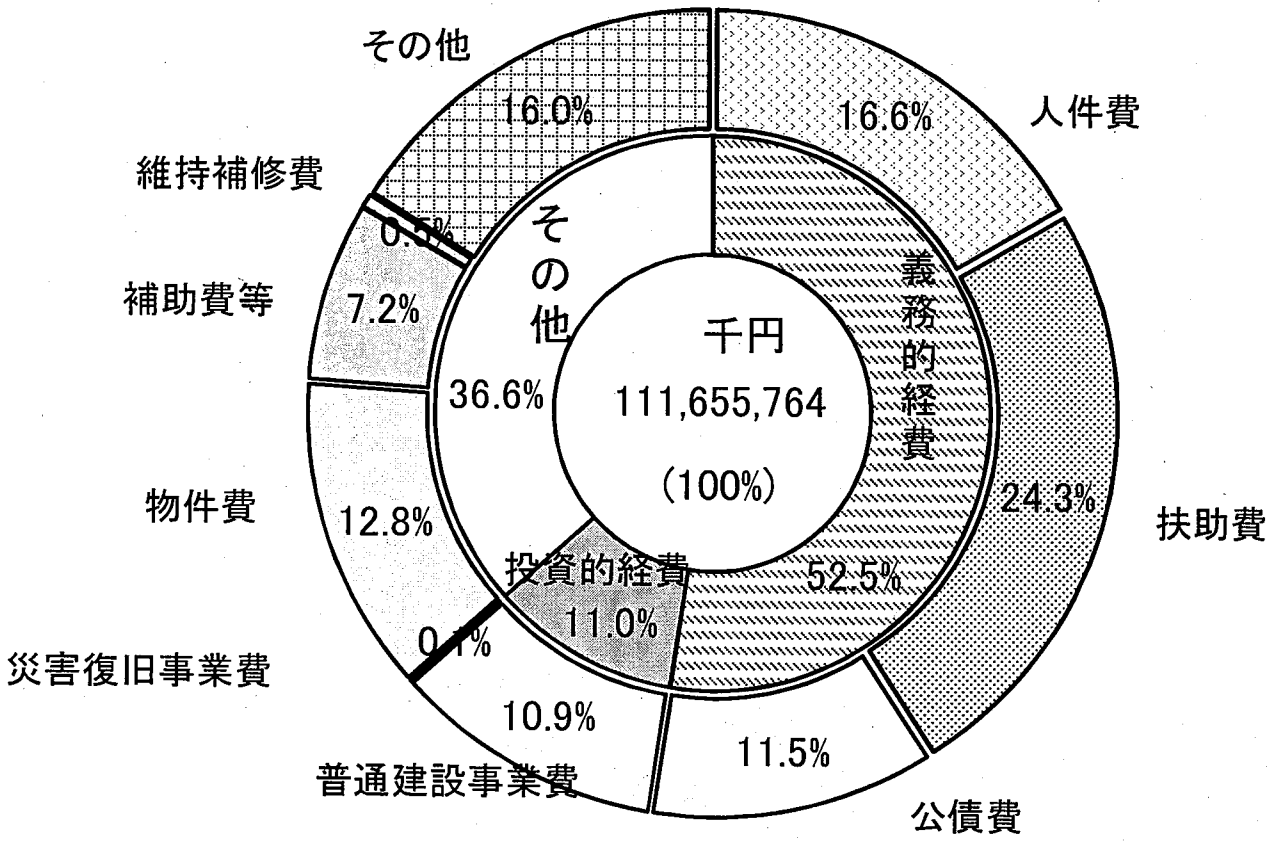

港湾費 1.2%
その他 0.8%
農林水産業費 2.3%
消防費 4.0%
土木費 5.8%
商工費 6.4%
総務費 9.3%
教育費 10.3%
衛生費 11.4%
公債費 11.5%
民生費 37.1%
千円
111,655,764
(100%)
議会費 0.6%
労働費 0.1%
災害復旧費 0.1%
諸支出金 0.0%
予備費 0.0%

歳　出（性質別内訳）

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成26年度 当初予算額	構成比	増減率	増減額	平成25年度 当初予算額	構成比	内訳
人件費	議員報酬、職員給与費、委員等報酬など	18,556,405	16.6	△ 2.5	△ 474,436	19,030,841	16.9	議員報酬（議員共済会負担金を含む） 445,959 → 422,114 一般職給与（時間外、退職手当、共済費除く） 12,464,445 → 12,334,832 退職手当負担金 1,985,185 → 1,746,126　参議院・県知事県議会選挙関連 66,064 → 9,340
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	14,243,900	12.8	3.3	456,634	13,787,266	12.2	参議員・県知事選挙関連 111,940 → 14,367　戸籍ｼｽﾃﾑ更新 0 → 130,476 障がい福祉ｼｽﾃﾑ更新 0 → 79,000　地籍調査事業 16,065 → 41,905 放課後児童健全育成 205,677 → 235,562　看護専門学校建替 1,500 → 45,863 ごみ処理施設整備（西部） 34,170 → 90,880　九十九島ＰＲ事業 0 → 12,460 図書館管理運営 126,583 → 197,600　学校給食ｾﾝﾀｰ管理運営 269,752 → 360,224
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	590,538	0.5	△ 12.0	△ 80,638	671,176	0.6	市有墓地等維持 12,319 → 5,300　斎場 10,478 → 964 清掃施設 58,665 → 13,072　道路維持 405,132 → 437,394 排水ポンプ施設 16,328 → 3,000　消防施設 25,834 → 22,701
扶助費	障がい福祉、生活保護、児童手当など	27,180,125	24.3	1.7	465,043	26,715,082	23.7	障がい者自立支援 5,452,182 → 5,494,722　生活保護費 9,160,000 → 9,313,881 老人保護措置費 390,592 → 427,629　公立保育所運営費 188,564 → 78,536 私立保育所運営費 4,954,911 → 5,368,882　児童扶養手当 1,433,529 → 1,396,861 児童手当 3,949,453 → 3,934,545
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	12,838,300	11.5	△ 1.3	△ 166,799	13,005,099	11.5	元金 11,371,094 → 11,380,986　償還利子 1,618,914 → 1,454,314 一時借入金利子 3,000 → 3,000　繰上償還 12,091 → 0
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	8,078,734	7.2	2.8	222,148	7,856,586	7.0	ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ再生支援交付金 738,849 → 364,042　保育士等処遇改善 0 → 128,846 燃油高騰対策（農・漁業） 0 → 31,878　北松中央病院運営 192,546 → 149,576 後期高齢者医療負担金 2,696,938 → 2,734,818　国体推進経費 230,046 → 759,502 観光地域づくり推進事業 0 → 81,970　企業立地奨励事業 230,854 →150,729
建設事業費		12,175,068	10.9	△ 12.4	△ 1,718,947	13,894,015	12.3	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	5,836,904	5.2	△ 1.6	△ 92,706	5,929,610	5.3	相浦地区複合施設整備 11,000 → 222,072　福祉活動ﾌﾟﾗｻﾞ整備 178,289 → 0 子ども発達ｾﾝﾀｰ整備 0 → 699,314　道路新設改良 399,561 → 582,978 小・中学校建設費 186,810 → 396,729　学校給食ｾﾝﾀｰ建設 217,666 → 0 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館 222,720 → 0　港湾整備 1,237,192 → 502,000 栄・常盤市街地再開発 843,993 → 321,410　小中学校耐震化 0 → 785,723
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	6,338,164	5.7	△ 20.4	△ 1,626,241	7,964,405	7.1	相浦地区複合施設整備 0 → 115,650　子ども発達ｾﾝﾀｰ整備 0 → 243,292 九十九島ﾊﾞｰﾙｼｰﾘｿﾞｰﾄ整備 169,679 → 7,000　動植物園再整備事業 300,885 → 0 道路新設改良 1,511,931 → 1,148,411　消防庁舎整備（東署） 278,150 → 333,378 日宇地区公民館体育室 318,788 → 197,268　小中学校耐震化 0 → 346,464 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館 550,280 → 0　学校給食ｾﾝﾀｰ建設 938,073 → 0
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	17,912,694	16.0	0.6	112,524	17,800,170	15.8	中小企業融資預託 5,400,000 → 5,000,000　栄・常盤市街地再開発（貸付金） 0 → 210,000 国保特会繰出金 1,920,004 → 2,165,266　介護特会繰出金 3,417,666 → 3,470,905 水道事業会計出資金 532,481 → 407,113　下水道事業会計繰出金 1,850,875 → 1,835,350 臨海土地造成特会繰出金 0 → 50,531　減債基金積立金 8,151 → 107,552
合計		111,655,764	100	△ 1.0	△ 1,184,471	112,840,235	100	
義務的経費（人件費＋扶助費＋公債費）		58,574,830	52.5	△ 0.3	△ 176,192	58,751,022	52.1	義務的経費比率　0.4ポイントのプラス

歳出予算構成比[性質別]


その他
16.0%
16.6%
人件費
維持補修費
0.5%
補助費等
7.2%
その他
36.6%
千円
111,655,764
(100%)
義務的経費
52.5%
24.3%
扶助費
物件費
12.8%
投資的経費
11.0%
災害復旧事業費
0.1%
10.9%
普通建設事業費
11.5%
公債費

市　税　の　推　移

（単位：千円、％）

区　　分	平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成26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	12,084,787	42.1	1.2	12,322,797	43.7	2.0	11,928,848	42.6	△ 3.2	12,216,293	43.0	2.4
個　　人	9,855,309	34.3	0.6	10,230,269	36.3	3.8	10,082,142	36.0	△ 1.4	10,262,336	36.1	1.8
法　　人	2,229,478	7.8	3.9	2,092,528	7.4	△ 6.1	1,846,706	6.6	△ 11.7	1,953,957	6.9	5.8
固定資産税	12,465,953	43.4	1.9	11,594,497	41.1	△ 7.0	11,617,779	41.5	0.2	11,712,546	41.2	0.8
純固定資産税	12,274,881	42.8	1.9	11,413,395	40.5	△ 7.0	11,452,111	40.9	0.3	11,549,151	40.7	0.8
国有資産等所在市町村交付金	191,072	0.7	1.5	181,102	0.6	△ 5.2	165,668	0.6	△ 8.5	163,395	0.6	△ 1.4
軽自動車税	497,681	1.7	2.0	513,144	1.8	3.1	516,883	1.8	0.7	534,243	1.9	3.4
市たばこ税	1,551,995	5.4	△ 5.5	1,823,101	6.5	17.5	1,997,330	7.1	9.6	1,973,473	6.9	△ 1.2
特別土地保有税	34	0.0	皆増	1	0.0	△ 97.1	0	0.0	△ 100.0	0	0.0	#DIV/0!
都市計画税	2,065,010	7.2	1.3	1,909,173	6.8	△ 7.5	1,896,277	6.8	△ 0.7	1,912,999	6.7	0.9
入湯税	34,540	0.1	4.2	37,287	0.1	8.0	42,883	0.2	15.0	50,446	0.2	17.6
合　　計	28,700,000	100	1.1	28,200,000	100	△ 1.7	28,000,000	100	△ 0.7	28,400,000	100	1.4
備　　考	○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 ○土地の異動や地価下落 固定資産税・都市計画税 △126,000千円 ○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			○23年度税制改正による影響額 個人市民税 56,000千円 ○経済情勢等による影響額 個人市民税 176,000千円 法人市民税 119,000千円 ○土地の異動や地価下落 固定資産税・都市計画税 △77,000千円 ○新築・増改築等による影響額 固定資産税・都市計画税 255,000千円		

市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成２６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	7,969,438	850,257	12,346,994	3,453,462	1,950,469	12,194,328	6,467,752	1,094,134	15,061,482	137,411
構成比	7.2	0.8	11.1	3.1	1.8	11.0	5.8	1.0	13.5	0.1
償還額	729,451	54,953	1,847,017	549,836	640,291	2,106,933	775,256	100,203	942,483	69,105
構成比	6.4	0.5	16.2	4.8	5.6	18.5	6.8	0.9	8.3	0.6

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	161,197	6,436,290	1,794,023	346,657	40,878,303	112,058	111,254,255
構成比	0.1	5.8	1.6	0.3	36.7	0.1	100
償還額	23,887	775,129	651,701	111,355	1,897,365	106,021	11,380,986
構成比	0.2	6.8	5.7	1.0	16.7	0.9	100

平成２６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	77,580,830	8,619,791	57,874	24,995,760	111,254,255
構成比	69.7	7.7	0.1	22.5	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	平成26年度
金額	7,209,500	9,802,300	9,073,900	7,369,100	9,090,000	9,961,100	8,333,900	10,754,200	11,718,100	8,453,800
構成比	7.8	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	7.0	8.7	9.8	7.6

※　平成２４年度以前は決算額、平成２５年度は現計予算額、平成２６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
比率				14.0	14.3	13.8	13.1	12.5	11.7	11.6

※　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２５年度は見込み

基金の状況

（単位　千円）

基金名	創設年度	目的	25年度末現在高見込（H26.5.31）	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	26年度末現在高見込（H27.5.31）
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	5,364,357	593,125	2,000,000		3,957,482
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営（地方財政法）	5,248,656	147,128	1,770,000		3,625,784
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	698,954	11,398			710,352
04 退職手当基金	昭和43年度	退職手当	22,820	5,046	27,865		1
05 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	465,286	21,779	45,552		441,513
06 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	11,023	22			11,045
07 福祉基金	昭和53年度	福祉事業（一般・地域福祉）	728,520	3,457	19,702		712,275
08 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	210,083	420	6,270		204,233
09 ふるさと創生基金	平成元年度	ふるさと創生事業の推進	272,791	1,546	34,895		239,442
10 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	58,669	3,117	3,150		58,636
11 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,172,367	10,763	15,941		3,167,189
12 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	31,549	83	950		30,682
13 肉用牛振興基金	平成17年度	肉用牛経営の生産基盤整備	22,598	45	9,200		13,443
14 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	401,140	1,802	39,804		363,138
15 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）	607,262	170,415			777,677
16 施設整備基金	平成24年度	施設の整備	3,776,222	107,552	580,100		3,303,674
17 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,148	40			20,188
小計			21,112,445	1,077,738	4,553,429		17,636,754
20 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	862,668	1,726	40,000		824,394
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	279,081	559	8,120		271,520
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	603,777	1,205	1		604,981
23 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,362,130	6,135			1,368,265
24 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	703,146	1,406	1		704,551
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	876,813	3,799	133,800		746,812
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	812,099	1,624			813,723
小計			5,499,714	16,454	181,922		5,334,246
合計			26,612,159	1,094,192	4,735,351		22,971,000

引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）　480,000 千円

（歳出）

社会保障経費その他社会保障施策に要する経費　39,020,896 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

事業名		事業費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国庫支出金	県支出金	その他	引き上げ分の地方消費税交付金充当額	税等
社会福祉	障がい者自立支援費（法定給付費のみ）	5,494,722	2,747,359	1,373,679		38,820	1,334,864
	障がい者福祉費（上記経費を除く）	163,813	97,816	15,107		1,438	49,452
	福祉医療費（障がい・子ども）	758,908	379,429		55	10,722	368,702
	老人保護措置費	427,629			81,438	9,783	336,408
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	3,597,164		524,005		86,846	2,986,313
	児童手当	3,934,545	2,740,217	597,142		16,876	580,310
	児童扶養手当	1,396,861	465,620			26,316	904,925
	児童措置費	5,650,729	1,937,714	1,090,650	1,254,740	38,648	1,328,977
	生活保護費	9,313,881	6,985,410	354,024		55,797	1,918,650
	就学援助費	172,474	5,741	177		4,707	161,849
	その他	65,600	22,693	19,482	776	641	22,008
	小計	30,976,326	15,381,999	3,974,266	1,337,009	290,594	9,992,458
社会保険	介護保険事業特別会計繰出金	3,470,905				98,086	3,372,819
	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,165,266	114,177	1,016,744		29,230	1,005,115
	小計	5,636,171	114,177	1,016,744	0	127,316	4,377,934
保健衛生	初期・高次救急医療提供	230,438		38,213	133,440	1,661	57,124
	予防接種	748,008			2,390	21,071	724,547
	健康診査	480,590	14,558	2,319	20,310	12,530	430,873
	総合病院事業会計繰出金	799,455				22,592	776,863
	北松中央病院運営補助	149,908				4,236	145,672
	小計	2,408,399	14,558	40,532	156,140	62,090	2,135,079
合計		39,020,896	15,510,734	5,031,542	1,493,149	480,000	16,505,471

させぼさんちの家計簿

佐世保市の平成２６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、諸手当や親からの仕送り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。一方で諸手当や親からの仕送り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見直されたり、無理をして仕送りを行っている親の生活が行き詰れば、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			支出		
給料～基本給～	（市税）	１０．７万円	生活費		２７．２万円
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）	６．０万円
パート収入	（使用料など）	４．１万円	医療費	（扶助費）	１０．２万円
親からの仕送り	（国、県補助金など）	１０．３万円	光熱水など雑費	（物件費、補助費など）	６．５万円
借金	（市債）	３．１万円	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）	１．７万円	教育費	（教育費）	４．３万円
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）	４．１万円
			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）	３．３万円
			貸付など	（貸付金、投資及び出資金）	２．２万円
			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	７９．０万円		借金残高	４９３．７万円	

平成２６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26年度	平成25年度	説　明
議会費	市政推進事業費		2,293	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		10,704	12,033	「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		1,426	1,386	本会議中継のインターネット配信経費
総務費	人事給与関係経費		51,588	56,449	中国厦門市、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		24,191	26,292	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
	基幹系業務システム管理事業費	□	150,179	123,641	基幹系業務（住民情報等）システムの管理運営、社会保障・税番号制度対応のためのシステム改修
	情報化推進事業費		15,969	16,005	新電子自治体推進計画の推進、次期情報化計画の策定、情報システム最適化の推進（ICTアドバイザー）、情報セキュリティ対策の実施
	庁内情報化基盤整備事業費		193,471	157,712	庁内情報化基盤（地域イントラネット、1人1台仮想パソコン等）の管理運営
	便利市役所推進事業費		22,781	49,383	自動交付機等の管理運営、公共施設予約システムの管理運営
	市政情報提供事業費		9,243	32,417	リニューアルしたホームページの管理運営
	総合窓口・番号制度導入準備事業費	○	1,454	0	総合窓口・番号制度準備室を新設し、窓口手続きの簡素化に向けた総合窓口の実現及び社会保障・税番号制度の効果的な導入について検討
	財政状況分析・公表事業費		3,935	4,229	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
	広報させぼ発行経費		56,920	61,032	「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	47,000	本庁舎北側の窓改修経費
	アルファ店舗管理事業費		124,898	47,689	アルファ駐車場の天井・床の防水工事等
	市有地利活用活性化事業費		5,810	2,956	処分予定地の評価等実施に向けた取り組みに係る経費
	施設再編検討事業費		16,599	18,000	施設の適正配置と保全にかかる計画策定経費
	統合型リゾート調査検討事業費		3,300	8,993	統合型リゾートの誘致に向けた調査研究にかかる経費
	ハウステンボス再生支援事業費		364,042	738,849	ハウステンボス再生支援交付金
	政策研究事業費	○	7,890	0	佐世保市政策推進センター（仮称）の設置・運営にかかる経費
	離島航路対策事業費		38,161	39,211	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		39,322	35,631	廃止バス路線の運行に係る欠損補助など

※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。

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成26年度	平成25年度	説　明
総務費	公共交通活性化事業費	□	7,160	4,474	路線バス行先案内表示整備にかかる補助、公共交通利用促進活動にかかる経費
	松浦鉄道施設整備事業費		38,419	37,691	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費		8,063	8,069	乗合タクシー等の運行支援及び交通不便地区対策推進にかかる経費（三川内ほか７地域）
	支所庁舎耐震対策事業費		13,093	64,203	支所の耐震化（柚木支所・針尾支所の耐震設計、早岐支所・三川内支所の耐震工事）
	基地政策事業費		17,324	29,560	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		12,500	13,027	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		6,663	11,415	海外都市調査、シティセールス、自治体職員協力交流研修員受入などに係る経費
	国際人材育成・活用事業費		3,009	4,065	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		23,751	22,136	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		919	909	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		60,000	44,000	防護柵、歩道、道路照明灯、区画線、カーブミラーなどの整備
	アルカスSASEBO運営等経費		286,868	272,644	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		355,420	365,389	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		7,644	3,627	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		28,195	22,409	文化の人材育成事業（させぼ文化ウィーク等）の実施
	男女共同参画推進センター管理運営事業費		17,274	17,068	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		7,606	7,771	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		250,000	243,300	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費		8,368	14,098	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
	離島輸送コスト支援事業費		8,998	0	離島から本土への戦略産品の移出に係る海上輸送費を支援し、離島振興を図る
	合併地域振興事業費		10,798	11,509	宇久を除く合併地域の振興にかかる経費
	宇久地域振興事業費		39,152	38,128	宇久地域の振興にかかる経費
	地区協議会運営費		5,338	5,306	地区協議会の運営にかかる経費（宇久地域以外）
	合併地域まちづくり特別事業費		14,230	14,651	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		337,722	11,000	用地購入、造成設計など（防衛8条）

※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26年度	平成25年度	説　明
総務費	基幹統計調査事業費		26,994	15,619	商業統計、経済センサス基礎調査、農林業センサス、国勢調査調査区設定など
	特別徴収推進事業費		1,474	254	事業者に対する特別徴収制度の周知徹底および指定
	口座振替促進事業費		2,130	4,000	口座振替勧誘及び促進キャンペーンの実施
	戸籍システム運営経費		143,647	15,274	戸籍・除籍電算システムの管理運営、システムのリプレース
	地方公共団体情報システム費	□	18,027	24,282	住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営、社会保障・税番号制度に関する経費
	誕生記念品支給事業費		2,834	2,762	新生児の誕生記念品
	行政協力業務経費		113,646	110,775	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		56,000	61,430	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貸付預託金
	町内会活動活性化推進事業費		27,011	15,654	地域コミュニティ活性化推進に向けたモデル事業の継続実施及び検証を進めるための経費
	防犯灯関係経費	□	94,695	79,064	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防犯灯ＬＥＤ化促進補助。防犯灯ＬＥＤ化資金貸付制度の創設
	市政懇談会事業費		3,360	3,269	地区公民館単位での懇談会開催経費（13地区開催予定）
	婚活支援事業費		1,245	1,250	未婚者支援対策として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		2,830	2,965	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		9,883	9,246	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		196	206	「提案公募型協働事業」の実施にかかる事務費
	安全・安心まちづくり推進事業費		4,711	4,919	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		11,581	9,720	消費者相談事業の運営経費
	消費者意識啓発事業費		3,420	1,357	消費生活向上のための啓発事業経費
	農業委員会委員選挙費	○	5,000	0	平成26年度7月19日任期満了に伴う農業委員会委員選挙執行経費 （平成26年7月13日執行想定）
	長崎県議会議員選挙費	○	10,266	0	平成27年度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27年4月12日執行想定）
	市長・市議会議員選挙費	○	8,500	0	市長　平成27年度4月29日任期満了、市議　平成27年度5月2日任期満了に伴う市長・市議会議員選挙執行経費 （平成27年4月26日執行想定）

※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26年度	平成25年度	説　明
民生費	民生委員事業費		37,835	41,165	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		931	11,476	地域福祉計画の進捗管理など
	福祉活動プラザ運営事業費	□	25,025	3,955	福祉活動プラザの管理運営費
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金		862,346	790,937	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		2,734,818	2,696,938	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		3,470,905	3,417,666	介護給付費、事務費などに対する繰出金
	障がい者介護給付事業費	□	3,336,553	3,574,159	障がい者に対する介護等の支援 ホームヘルプサービス、療養介護、生活介護、障がい児通所支援、施設入所支援、補装具など
	障がい者訓練等給付事業費		1,692,659	1,409,735	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）
	地域生活支援事業費		201,566	222,327	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		56,330	58,343	対象者（在宅６歳以上）　5,265 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）、精神障害者保健福祉手帳（１～２級）の所持者
	福祉医療費助成事業費（障がい者）	□	430,762	442,493	医療費の一部助成 支給件数　105,836件 身体障害者手帳（１～３級）、療育手帳（Ａ１～Ｂ１）、精神障害者保健福祉手帳（１級）の所持者
	社会参加・就労支援事業費		2,255	1,161	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
	全国障害者スポーツ大会推進事業費		6,986	3,684	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 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		47,729	46,588	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		49,578	115,283	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　1か所 介護予防拠点　5か所 スプリンクラー設備の整備 小規模多機能型居宅介護　1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。

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成26年度	平成25年度	説　明
民生費	老人保護措置費		428,193	391,138	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　222人
	地域支え合い事業費		5,498	5,797	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		475,549	475,042	対象者　75歳以上　22,079人（敬老パス交付人数）
	全国健康福祉祭推進事業費	○	376	0	第29回全国健康福祉祭長崎大会（仮称）の開催準備 開催年度：平成28年度
	宇久地区高齢者通院助成事業費		1,060	1,081	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　315名
	人権啓発推進事業費		5,038	5,135	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		2,165,266	1,920,004	国民健康保険財政の健全化のための繰出金
	子どもの遊び場づくり事業費	□	2,784	1,340	子どもの遊び場づくりの支援及び普及啓発 子どもがつくるまち”ミニさせぼ”の開催（提案公募型協働事業）など
	子ども・子育て新システム推進事業費		7,705	5,607	子ども・子育て支援事業計画策定
	延長保育促進事業費		270,610	261,620	延長保育推進　60園
	病児保育事業費		45,858	46,174	病児保育室での一時保育 小児科医院　5か所
	福祉医療支給事業費（乳幼児など）		358,513	381,211	医療費の一部助成 支給件数　236,137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		333,722	306,071	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　　2園
	認可外保育施設助成事業費		98,557	88,165	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		144,135	159,362	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	□	301,856	238,266	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　48か所
	ファミリーサポートセンター事業費		9,541	9,541	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		48,048	56,254	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

※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26年度	平成25年度	説　明
民生費	私立保育所運営事業費	□	5,507,872	4,964,879	私立保育所の運営費及び保育士等処遇改善事業 私立保育所　63園　　入所人員 5,555人/月
	児童手当支給事業費		3,934,545	3,949,453	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
	児童扶養手当支給事業費		1,396,861	1,433,529	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43,902円、2人目 5,000円加算、3人目以降 3,000円加算
	公立保育所運営事業費		98,945	218,481	3公立保育所の運営に係る管理運営経費及び施設整備
	子育て環境づくり推進事業費		46,475	42,452	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
	相談・指導体制充実等事業費	□	86,062	55,806	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、後発医薬品使用促進事業、学習支援事業、就労体験・社会参加等支援事業（新規）など
	生活保護費		9,313,881	9,160,000	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26年度生活保護見込世帯数　（年平均）　4,244　世帯/月
	生活困窮者支援事業費	□	52,760	23,607	住宅支援給付金の支給、自立支援モデル事業（新規）を実施
	災害援護事業費	□	13,125	10,720	災害用備蓄品の購入（防災・減災事業計画）、小災害見舞金など
衛生費	簡易水道維持管理・統合事業費	□	5,616	6,437	民営簡易水道の維持管理にかかる補助など
	在宅医療推進事業費		21,295	22,122	在宅医療提供体制構築のための協議会等検討経費
	救急医療推進事業費		102,424	149,415	初期、二次、三次救急医療体制を適正に機能させ、初期から三次までの切れ目ない救急医療体制の構築 病院群輪番制運営、小児救急医療支援、二次救急輪番・救急搬送体制強化事業など
	北松中央病院運営事業費		149,908	192,927	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		2,112	2,474	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		8,871	6,323	成人歯科健診、デンタルフェスティバルの開催、市内の保育所、幼稚園、小学校でのフッ化物洗口の実施
	けんこうシップさせぼ21計画事業費		5,471	6,540	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26年度	平成25年度	説　明
衛生費	予防接種事業費		748,008	768,146	予防接種法に基づく各種予防接種など 接種見込者数　137,147 人 子宮頸がん予防ワクチン　1,374 人　ヒブワクチン　10,018 人 小児用肺炎球菌ワクチン　10,018 人　その他　78,939 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ｻﾞ予防接種費用の一部助成事業 接種見込者数　延べ　36,798 人
	健康診査事業費		480,590	522,219	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　73,469 人
	鹿町温泉施設管理運営事業費		27,822	29,307	鹿町温泉施設の管理運営に関する経費
	訪問指導事業費		4,681	4,935	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		1,415	668	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		14,224	14,524	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		14,766	14,489	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		127,894	125,999	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		111,599	48,137	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、設備及び教材等備品の整備費
	食品衛生対策事業費		8,631	8,565	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		34,472	37,384	食肉となる獣畜に対する1頭ごとのと畜検査及び食鳥検査、食肉中の残留有害物質検査 ＢＳＥスクリーニング検査　対象頭数　800 頭
	健康診査事業費		253,419	256,162	妊婦・乳幼児の健康診査、母子保健システム運用、新生児聴覚検査事業
	育児相談指導事業費		14,386	15,436	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		707	1,115	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	□	990,889	38,537	子ども発達センター整備事業費、施設管理経費 平成27年1月常盤南ビル移転に伴う床取得費・整備経費及び移転後の施設管理費 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		370	361	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

※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26年度	平成25年度	説　明
衛生費	食生活改善事業費		5,295	5,607	食生活改善推進員の養成及び支援など 養成予定人数　20 人
	試験検査事業費		23,423	23,485	水質検査、食品検査、特殊検査及び検便検査　　対象　2,722 件
	難病患者支援事業費		2,035	2,100	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		8,718	9,589	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		799,455	800,074	企業債元利償還金など
	下水道事業会計繰出金		1,835,350	1,850,875	資本費、公共下水道事業費など
	水道事業会計繰出金など		860,416	1,077,730	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		1,200	2,263	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		10,833	14,673	学校版環境ＩＳＯ推進、させぼエコプラザの運営
	地球温暖化防止対策事業費		8,371	9,779	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		14,361	13,935	水質環境監視など
	大気汚染防止対策事業費		33,738	36,265	大気環境監視など
	浄化槽普及促進事業費		173,497	174,400	浄化槽設置補助金（397 基）など
	自然環境保全の推進事業費		677	793	希少野生生物調査など
	廃棄物処理監視指導事業費		51,922	45,141	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		183,292	175,710	家庭系ごみ適正排出等推進事業、資源集団回収事業
	適正排出啓発事業費		43,841	46,359	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
	ごみ収集運搬事業費		465,674	449,848	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		97,251	40,752	新西部クリーンセンター建設に伴う環境影響評価、処理方式の検討等、東部クリーンセンター基幹的設備改良工事実施設計業務
	西部クリーンセンター運営事業費		1,009,186	999,882	施設運営、維持管理など
	漂着ごみ対策事業費		6,268	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	□	15,986	14,199	新規学卒者やＵ・Ｉ・Ｊターン希望者等若年者の市内就職促進、新卒者合同企業面談会の開催など

※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26年度	平成25年度	説　明
労働費	シルバー人材センター支援事業費		24,504	25,800	シルバー人材センター運営補助
	ワークプラザ求職者支援事業費		3,238	2,958	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		10,306	10,935	佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター事業費補助
	労働福祉センター運営事業費		19,427	18,701	佐世保市労働福祉センター運営費
農林水産業費	農業生産基盤整備事業費		93,770	215,428	農業用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		162,434	112,742	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
	中山間地域等振興対策事業費		265,127	262,406	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		33,821	30,539	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
	認定農業者育成事業費		1,368	14,987	認定農業者の研修・育成経費、認定農業者協議会への助成など
	農山村交流施設等管理運営事業費		17,549	19,437	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		9,642	13,785	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		3,704	3,522	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		25,258	16,648	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		8,967	9,848	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
	農業経営の安定強化事業費	□	20,709	18,275	農業経営所得安定対策事業、国の燃油高騰対策セーフティーネットへの加入促進補助など
	家畜導入促進事業費		217,550	219,860	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		9,630	10,020	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		21,911	21,484	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・機械整備事業費		23,997	11,266	牛舎など飼養管理施設の整備に対する助成
	土地基盤整備助成事業費		104,268	99,047	農道、水路、ため池等の改修に対する助成

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

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成26年度	平成25年度	説　明
農林水産業費	基盤整備施設維持管理事業費		41,789	29,933	農道、水路、ため池等の維持管理（防衛9条）
	ため池整備事業費		5,481	6,120	市有ため池の防護柵の設置、危険箇所の補修工事などの維持管理
	土地改良事業費		32,380	5,800	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		27,858	27,563	農地・水保全に伴う共同活動（浚渫、草刈等通常の維持管理）53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		65,346	68,440	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ど
	松くい虫対策事業費		21,276	20,696	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		4,260	4,864	烏帽子散策の森維持管理
	林道改良事業費		18,099	16,099	林道舗装、林道維持管理（路側草刈等）など
	漁業経営の安定強化事業費	□	31,918	4,289	国の燃油高騰対策セーフティーネットへの加入促進のための補助など
	漁業と海洋レクレーションとの調和事業費		12,522	12,668	船舶係留管理及び施設整備
	根付資源漁場造成事業費		12,401	5,150	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		7,982	62,988	環境・生態系保全活動への支援、海浜清掃など
	漁業関連施設の充実事業費		10,368	24,222	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		40,670	41,755	離島漁業集落の生産力向上や特産品開発などに対する助成
	意欲ある担い手の育成・支援事業費		8,238	20,469	漁業後継者等の技術習得及び研修への支援
	種苗生産事業費		20,955	20,445	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 養殖漁業被害を軽減するための魚病診断・赤潮調査
	水産センター等管理保全事業費		33,712	17,040	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、マダイ棟改修工事（防衛9条）
	マガキ種苗生産事業費		2,850	1,733	マガキ養殖用種板の生産
	漁港整備事業費		446,920	475,262	地域水産物供給基盤整備事業（3地区）など 黒島地区　防波堤、護岸 柿ノ浦地区　岸壁 太郎ケ浦地区（鹿町）　岸壁、船揚場

※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26年度	平成25年度	説　明
商工費	中小企業経営基盤強化事業費	□	5,063,994	5,476,123	中小企業融資預託金　5,000,000 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） 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　46,643 経営改善利子補給　2,988 戦略産業雇用創造プロジェクト　5,200 人材育成支援事業など　9,163
	商店街支援事業費		6,223	18,493	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	□	29,535	48,765	中心市街地魅力向上事業（まちなか回遊性向上）、中心市街地にぎわい推進事業（きらきらフェスティバル補助金）、アメリカ・タウンミュージアム展開事業
	海外ビジネス展開支援事業費		3,721	6,450	海外ミッションツアー経費など
	技術力高度化事業費		12,398	12,646	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、新技術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
	産学官連携技術振興事業費		16,286	17,009	産業コーディネート事業（コーディネータ報償費など）

※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26年度	平成25年度	説　明
商工費	中小企業緊急経済対策事業費		14,155	27,350	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		17,346	18,046	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		47,425	49,126	させぼ物産広報宣伝事業、戦略商品プロモーション事業、アンテナショップ推進事業など
	させぼ物産みかわち振興センター耐震対策事業費		6,645	1,433	耐震対策改修工事経費
	企業誘致活動事業費		14,851	23,678	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
	企業立地奨励事業費		150,729	230,854	企業立地（新設および増移設）に係る奨励金　10件分
	産業団地管理事業		14,298	11,627	テクノパーク・ニューテクノパーク・御橋工業団地（維持・管理）
	工業団地整備事業特別会計繰出金		27,709	9,984	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	□	169,624	174,860	観光客誘致促進 佐世保観光コンベンション協会への補助、させぼ観光デジタルフォトコンテストの実施、クルーズさせぼ事業負担金、訪日外国人誘致事業、九十九島ＰＲ事業、させぼ観光３しいＧＯ事業など
	観光イベント支援事業費		36,820	32,000	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、江迎千灯籠まつり補助金
	観光地域づくり推進事業費	○	81,970	0	観光地域づくりプラットフォーム構築事業、観光地域ブランド確立事業、観光バス整備事業、SASEBO時旅プロジェクト事業
	九十九島パールシーリゾート管理運営整備事業費		56,386	223,183	九十九島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
	動植物園管理運営事業費		173,967	157,389	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		24,711	30,007	イベント開催事業、ペンギン館オープンに伴う広報ＰＲ経費など
	野生動植物の希少種保存繁殖事業費		15,796	16,455	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
土木費	させぼ美し化プロジェクト（道路）事業費		16,775	16,469	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 （過疎対策事業など）

※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26年度	平成25年度	説　明
土木費	道路維持費		459,956	405,132	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		1,753,179	1,920,029	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） 原分町第一踏切 社会資本整備総合交付金事業 （改良・舗装）相浦山手線など 5線 防災・安全交付金事業 （改良・舗装）尼潟循環線 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＝ 55m（換算） （新　設）稗の坂線　L＝ 151m（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）石岳鹿子前線　L＝ 35m（換算） （改　良）宮の浦循環線　L＝ 36m（換算） （改　良）岳の田浦頭線　L＝ 61m（換算） （改　良）十郎東浜町線（仮称）　L＝ 30m（換算）※新規 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 13線 単独事業 道路改良　白岩万場線など 52線 改良・舗装　サイン整備、清水小学校通線など 92線 道路側溝整備　福石天神町線など 70線 通学路整備　東山手線、藤原崎辺町線、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
	橋りよう新設改良事業費		58,890	70,500	防災・安全交付金事業 土肥ノ浦橋など 4橋

※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26年度	平成25年度	説　明
土木費					橋りよう長寿命化修繕計画策定事業 単独事業 橋りよう補修、点検　下川内橋など　12橋
	河川、水路整備事業費		310,373	338,456	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　迎田川など 41河川 水路新設改良　柚木町地内など 47か所 市水路交付金　70％交付
	急傾斜地崩壊対策事業費		332,900	233,746	県費補助事業 瀬戸越（7）地区など 12地区 単独事業 土砂災害危険箇所図作成、構造物補修、仮設防護柵設置 県営事業負担金 日野（8）地区など 14地区
	建築物災害防止事業費	□	19,011	15,950	既存建築物の定期報告等に要する経費 老朽危険空家（住宅及び事務所など）除去費用に対する補助（防災・減災事業計画）
	住宅・建築物耐震化推進事業費		4,169	4,171	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		1,101	4,124	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
	指定道路調査事業費		19,185	12,635	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の追加公表等に係る経費
	地籍調査事業費		42,300	16,502	地籍調査業務 俵・宮田地区　約　0.40㎢
	斜面密集市街地対策事業費		288,488	288,550	建物調査・移転補償・道路整備など　「矢岳・今福地区」 用地測量・用地買収・建物補償など　「東山地区」 土地再鑑定・用地買収・建物補償・道路整備など　「戸尾・松川地区」 建物調査・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		537,177	858,713	第一種市街地再開発事業等補助金、都市開発資金貸付、市道整備
	早岐駅周辺整備推進事業費		29,800	87,480	県営事業負担金など

※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。

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成26年度	平成25年度	説　明
土木費	景観形成推進事業費		5,409	6,908	佐世保駅周辺地区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		36,000	33,500	特殊地下壕対策事業 立神町など8地区
	公園管理費		392,703	376,873	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		70,300	149,000	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		223,870	169,532	弓張公園、本土最西端（神崎鼻）公園（過疎債事業）、島瀬公園（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		11,749	13,384	港湾計画促進調査検討業務
	ポートセールス振興事業費	□	13,302	4,000	佐世保港への寄港誘致、クルーズ船寄港対応、物流促進調査
	港湾施設保安対策事業費		16,281	11,019	ＳＯＬＡＳ条約に基づく港湾施設保安対策業務
	海面清掃事業費		61,659	28,283	佐世保港の海面清掃業務
	漁業用施設整備事業費		30,000	126,192	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		30,600	71,400	鹿子前地区海岸侵食対策事業　海岸環境整備
	港湾施設改良事業費		298,433	113,426	港湾施設改良など　三浦地区、大崎地区ほか
	多目的国際ターミナル整備事業費		471,320	1,140,100	多目的国際ターミナル整備事業　泊地浚渫ほか
消防費	消防庁舎整備費		333,378	278,150	東消防署　特殊基礎・建築工事など　（H26～H27年度継続年期設定事業）
	消防車両等管理事業費		125,585	122,485	化学消防ポンプ自動車　中央署（防衛8条） 救急自動車　西署 消防車両の維持管理、消防用資機材の整備
	消防水利管理事業費		81,391	87,370	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）　4基　など
	救急救助業務高度化推進事業費		14,589	15,954	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

※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26年度	平成25年度	説　明
消防費	消防団施設管理事業費		23,782	46,300	消防団第3分団有福分駐所建設（防衛9条） 消防団第40分団吉井町立石格納庫実施設計（過疎債事業）など
	通信指令システム整備管理事業費		83,397	77,568	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　中継局建設など（防衛8条、合併特例債事業など）
	消防団車両等管理事業費	□	44,260	57,014	消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車（防衛9条） 消防団車両の維持管理、消防団の装備品整備（防災・減災事業計画）
	防災行政無線整備事業費		35,500	34,800	防災行政無線の難聴地域解消対策（防災・減災事業計画）
	自主防災組織育成事業費	□	2,347	6,273	自主防災組織の結成促進など 災害対応の実践的図上訓練（提案公募型協働事業）
	情報伝達補完事業費	□	214	375	携帯電話への災害情報の一斉配信機能整備
	防災訓練事業費		1,351	1,746	長崎県総合防災訓練経費、土砂災害及び洪水災害を想定した「ミニ防災訓練」経費（防災・減災事業計画）
教育費	私立幼稚園就園奨励費補助金		509,819	518,624	対象者（補助）（満3～5歳児）　350,416　（3,081人） （単独）（満3～5歳児）　159,403　（3,686人）
	特色ある学校づくり対策事業費		30,253	35,786	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		14,303	14,472	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人
	学校司書配置事業費		20,229	20,239	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		58,973	65,430	少人数指導による習熟度別学習の推進　非常勤講師 26人
	ＡＬＴ（外国語指導助手）派遣事業費		57,245	56,429	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）
	「ふるさと文化・環境」発見事業費		3,557	14,969	小学校4年生、中学校1年生を対象とした体験学習、史跡見学 （西海パールシー、三川内焼伝統産業会館、針尾送信所、無窮洞、福井洞窟など）
	理科学習支援事業費	○	5,470	0	小学校4年生を対象に、少年科学館を活用した天文・科学実験等の理科学習を実施
	奨学貸付金	□	47,652	41,892	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　5 人 木村奨学金　高校生・高専生　1 人（黒島・高島出身者）

※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。

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成26年度	平成25年度	説　明
教育費					辻奨学金　高校生・高専生　7 人 一般奨学金　高校生・高専生　86 人 金子奨学金　高校生・高専生　3 人 帖佐奨学金　大学生・短大生・専門学校生　61 人 恭暢奨学金　高校生・高専生　2 人 大学生・短大生・専門学校生　3 人 湶学奨学金　高校生・高専生　19 人 大学生・短大生・専門学校生　16 人
	特別支援教育補助指導員派遣事業費		74,770	74,708	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（47人）
	教職員の研修・教育研究費		15,657	16,091	教育に関する研究調査及び教職員の研修の実施
	総合教育センター事業費		34,950	35,059	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		13,237	13,758	主に小・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
	小中学校図書整備費		37,820	36,030	学校図書の購入 購入予定冊数　小学校　14,700冊　中学校　10,600冊
	小中学校施設維持改修費		326,280	337,349	施設改修 小学校　191,090　中学校　130,190　給食施設　5,000
	小中学校就学援助費		163,977	147,973	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　1,390 人　中学校　871 人
	小中学校遠距離通学費補助金		23,188	26,084	対　象　小学校　4km以上　対象者　281人、中学校　6km以上　対象者　229人 補助額　徒歩　6,000円、バス・電車　実費×3/4 、船　実費×5/6 あすなろ学級通級者　実費×3/4
	小学校施設整備事業費	□	1,246,747	131,698	耐震対策事業　717,090 補強工事　5校　宮・早岐・赤崎・港・花高小学校 外壁改修・屋上防水工事　3校　宮・赤崎・花高小学校 学校施設整備業務委託　22,480　小佐々小学校屋内運動場実施設計 屋内運動場改築　333,777　鹿町小学校（過疎債事業） プール改築　167,000　江迎小学校 黒島小学校校舎改築等事業　6,400 黒島中学校との併設にかかる校舎及び屋内運動場改築の基本・実施設計
	中学校施設整備事業費	□	950,806	476,824	耐震対策事業　415,097 補強工事　3校　福石・山澄・中里中学校 屋上防水工事　2校　福石・中里中学校

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

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成26年度	平成25年度	説　明
教育費					屋内運動場改築　28,000　愛宕中学校（旧屋内運動場解体・敷地整備） 江迎中学校校舎改築事業　493,302　校舎改築、仮設校舎リース H26年度～27年度継続年期設定事業 黒島中学校校舎改築等事業　14,407 黒島小学校との併設にかかる校舎及び屋内運動場改築の基本・実施設計
	文化財保護費		7,439	8,433	指定文化財の維持管理、平戸八景文化財指定地調査
	市内遺跡総合調査事業費		58,538	6,828	市内に所在する遺跡の発掘調査（下水道敷設に伴う早岐瀬戸遺跡発掘調査など）
	市民文化ホール改修事業費		161,400	171,700	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　継続年期設定事業
	世界遺産登録推進事業費		12,015	8,807	「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、ガイダンス機能の確保
	福井洞窟整備・発掘事業費		14,432	12,813	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検討委員会開催）
	針尾送信所保存整備事業費		7,116	5,900	国の重要文化財針尾送信所の管理、来客用トイレの実施設計
	まちづくり促進事業補助金		9,600	9,600	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	13,500	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
	放課後子どもプラン推進事業費		22,549	23,037	子どもたちの安全安心で豊かな放課後づくりの推進
	家庭教育推進事業費		1,276	925	家庭教育の重要性を再認識するため、各種子育て講座を実施（平成26年度は日本ＰＴＡ全国研究大会が長崎で開催）
	徳育推進事業費		3,599	4,147	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
	公民館耐震対策費		34,351	36,268	地区公民館の耐震改修 補強工事　3館　江迎・早岐・三川内地区公民館 補強工事実施設計　3館　柚木・早岐・針尾地区公民館
	公民館主催講座経費		9,203	9,711	一般成人講座、高齢者学級、サマースクールなどの開催（28公民館）
	公民館職員研修事業費		874	920	公民館の生涯学習拠点機能強化のため、公民館職員の資質向上を目的とする研修会の開催、研修機会の充実を図るもの
	島瀬美術センター管理運営事業費		31,761	60,638	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		70,012	92,159	管理費、設備改善費（防衛9条）
	図書館資料費		33,537	33,000	図書、ＣＤ、ＤＶＤ、新聞、雑誌等の購入（図書購入予定冊数 15,466冊）

※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26年度	平成25年度	説　明
教育費	図書館運営費	□	131,614	54,590	図書館の管理運営費、図書館システムのリプレース
	青少年教育センター費		33,148	34,209	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		536,515	735,930	日宇地区公民館体育室建設事業　197,268　本体工事、外溝舗装工事、備品購入など 中央公民館整備事業　339,247　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）
	ジュニアスポーツ推進事業費		4,700	5,900	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		1,114	1,314	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		7,965	7,500	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
	スポーツ大会推進事業費		3,995	7,830	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 ※市民体育祭は、長崎国体開催のため開催しない
	体育施設運営事業費	□	293,305	263,514	体育施設管理費 体育文化館、総合グラウンド、温水プール、東部スポーツ広場、北部ふれあいスポーツ広場、合併地区体育施設ほか
	体育施設整備事業費	□	157,291	170,589	体育施設整備費 総合グラウンド野球場改修・総合グラウンド陸上競技場多目的トイレ設置（防衛9条） 総合グラウンド陸上競技場トイレ改修、世知原運動広場照明改修 ポリテクセンター体育館購入　など
	ヘルス・マネージャー派遣事業費		2,677	2,672	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
	佐世保市学校給食センター管理運営費	□	253,835	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 対象校15校、約6,500食
	長崎国体推進事業費	□	789,772	247,522	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（競技運営、宿泊輸送、広報・市民運動推進など） 推進事務費
諸支出金	交通事業会計繰出金		15,940	21,080	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	3,062,005	管理戸数　５，５５０戸 市営住宅建設 建替　大黒住宅（第１期）　６０戸（中層耐火構造５階建）（平成26～27年度継続事業）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年度継続事業）本体工事、外構工事など 泉福寺住宅（第２期）　５４戸（高層耐火構造９階建）（平成25～26年度継続事業）本体工事 桜木住宅（第５期）　８０戸（高層耐火構造８階建）　外構工事、舗装工事など 大黒住宅（第２期）　実施設計 花高１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	32,677,299	被保険者数　６９，３５０人　（一般被保険者　64,330人　退職被保険者等　5,020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26年度	平成25年度	前年度比
一般	60,590円	57,874円	104.7%
退職	69,261円	66,156円	104.7%
平均	61,218円	58,520円	104.6%

介護納付金分１人当たり保険税（現年課税分）

区分	平成26年度	平成25年度	前年度比
一般	23,094円	23,196円	99.6%
退職	23,094円	23,196円	99.6%
平均	23,094円	23,196円	99.6%

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26年度	平成25年度	前年度比
一般	19,264円	16,836円	114.4%
退職	21,938円	18,301円	119.9%
平均	19,458円	16,950円	114.8%

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26年度	267,130円	3,518円	37,633円	308,281円
	平成25年度	254,703円	3,133円	37,638円	295,474円
	前年度比	104.9%	112.3%	100.0%	104.3%
退職	平成26年度	321,027円	3,238円	55,440円	379,705円
	平成25年度	285,360円	3,489円	51,883円	340,732円
	前年度比	112.5%	92.8%	106.9%	111.4%

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　51,270 円 → 51,432 円 介護納付金 １人当たり納付金　59,519 円 → 63,046 円 保健事業 はり灸療養助成　１術　620 円　２術　750 円 特定健康診査　対象者　40 ～ 74歳 一般会計繰入金　2,165,266 保険基盤安定　1,279,540 保険者支援　228,354 出産育児一時金　112,000 職員給与費等（物件費分）　115,371 財政安定化支援　420,501 その他　9,500
競輪事業特別会計	8,623,739	入場者数　33,000人 開催日数　58日（場外発売を除く） 車券売上額　83億4,800万円 （普通競輪　18億4,800万円、記念競輪　65億円）
卸売市場事業特別会計	1,379,523	年間売上額　202億840万円 青果　50億5,000万円、水産　81億5,070万円、食肉　62億5,200万円、花き　7億5,570万円 市場使用料　413,057　市場事業費　543,268 一般会計繰入金　821,313　公債費　836,055 基金繰入金　133,800
佐世保市等地域交通体系整備事業特別会計	8,679	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　8,000 基金積立金　559（平成26年度末地域交通体系整備基金残高見込 2億7,152万円）

（単位：千円）

会　計　名	予算額	説　　明
土地取得事業特別会計	469,635	用地先行取得 平成26年度末土地開発基金残高見込　13億6,826万円
介護保険事業特別会計	24,332,556	被保険者数 第１号被保険者数　72,500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　23,195,426 在宅　11,147人 施設　2,281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　12,758,501 施設　施設介護サービス　7,226,400 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　1,691,502 特定入所者介護給付など　1,519,023 市町村特別給付　166 訪問理美容サービス 地域支援事業　428,270 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　6,397 男性のための料理教室、広報 介護認定　259,180 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　443,117 一般会計繰入金　3,470,905 介護給付費等　2,899,476 地域支援事業費　78,559 職員給与費等　210,784 事務費　282,086

（単位：千円）

会　計　名	予算額	説　　明
交通船事業特別会計	71,935	神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀）間の運航 年間輸送人員　5,800 人
集落排水事業特別会計	46,280	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　32 戸　　本飯良地区　24 戸
後期高齢者医療事業特別会計	3,020,518	被保険者数　36,757人 後期高齢者医療広域連合納付金　2,904,378 保険料等　2,132,349 保険基盤安定負担金　698,674 共通経費負担金　73,355 総務費（人件費等）　111,040
工業団地整備事業特別会計	278,543	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　164,933 一般会計繰入金　27,709 繰越金　1 市債　85,900 工業団地整備事業費　264,258 水道施設設計（配水地、ポンプ所）及び築造工事など 公債費　14,285

（単位：千円）

会計名	予算額	説明
港湾整備事業特別会計	751,360	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　旅客上屋整備工事 （平成25～26年度継続年期設定事業） 港湾施設使用料 荷さばき地　58,092㎡　200,692 旅客ターミナル　406㎡　14,112 大型荷役機械　130,667ｔ　9,800
臨海土地造成事業特別会計	151,804	三浦地区開発面積　52,000㎡　有効面積　37,579㎡ 三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業　三浦地区４ゾーン暫定整備 土地貸付収入　101,271 平成26年度末　市債残高見込　1,738,650千円

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	13,796,396	給水戸数　118,422戸（年間総配水量 30,028,000㎥　1日平均 82,268㎥） 建設改良　第九期拡張事業費　石木ダム建設関連事業　914,061 水道施設整備事業費　改良事業、北部浄水場（仮称）統合事業など　3,680,321 他会計補助金など　一般会計繰入金　488,303 一般会計出資金　407,113
下水道事業会計	10,315,618	排水設備設置戸数　62,023戸（年間総有収排水量　13,676,000㎥　1日平均　37,468㎥） 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　2,705,000 単独下水道事業費　管渠整備事業など　951,780 他会計補助金など　一般会計繰入金　1,835,350
交通事業会計	2,420,850	年間輸送人員　8,518,558人（1日平均　23,339人）　在籍車両数　115台 駐車場事業　駐車可能台数　667 台　年間駐車台数　439,273 台 うち島瀬駐車場分　駐車可能台数　201 台　年間駐車台数　306,661 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　88,060 台 他会計補助金など　一般会計繰入金　15,940
総合病院事業会計	20,774,692	病　床　数　611 床　年間患者数　394,705 人 入　院　190,045 人　1日平均　521 人 外　来　204,660 人　1日平均　839 人 他会計補助金など　一般会計繰入金　799,455