平成27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 p31
企業会計の概要 p36

会計別予算の内容

（単位：千円、％）

会計別		平成27年度 当初予算額	平成27年度 前年度比	平成27年度 増減額	平成26年度 当初予算額	主な事業内容
一般会計		112,891,232	1.1	1,235,468	111,655,764	（別途説明）
特別会計	住宅事業	3,017,165	△ 1.5	△ 44,840	3,062,005	管理戸数 5,568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	36,654,122	12.2	3,976,823	32,677,299	被保険者数　65,990人　医療給付費　222億9,032万円
	競輪事業	11,527,759	33.7	2,904,020	8,623,739	入場者数 25,300人　車券売上額 112億7,000万円
	卸売市場事業	1,395,334	1.1	15,811	1,379,523	年間売上額　219億545万円
	地域交通体系整備事業	23,633	172.3	14,954	8,679	基金残高（27年度末見込）　2億3,370万円
	土地取得事業	226,522	△ 51.8	△ 243,113	469,635	公共用地先行取得　基金残高（27年度末見込）　13億7,327万円
	介護保険事業	24,313,699	△ 0.1	△ 18,857	24,332,556	第1号被保険者数 74,200人　介護・予防給付 13,518人（在宅 11,236人、施設 2,282人）
	交通船事業	70,411	△ 2.1	△ 1,524	71,935	神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀町）　年間輸送人員　5,590人
	集落排水事業	49,333	6.6	3,053	46,280	漁業集落排水（宇久地域）　加入世帯　60世帯
	後期高齢者医療事業	3,023,203	0.1	2,685	3,020,518	被保険者数　36,964人　後期高齢者医療広域連合納付金　29億810万円
	工業団地整備事業	169,791	△ 39.0	△ 108,752	278,543	市営工業団地（小佐々地区）開発面積　300,949㎡　有効面積　162,645㎡
	港湾整備事業	326,652	△ 56.5	△ 424,708	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
	臨海土地造成事業	223,023	46.9	71,219	151,804	三浦地区開発面積　52,000㎡　有効面積　33,085㎡
	小計	81,020,647	8.2	6,146,771	74,873,876	
企業会計	水道事業	11,093,312	△ 19.6	△ 2,703,084	13,796,396	給水戸数 119,247戸　年間総配水量　29,467,053m³　1日平均　80,511m³
	下水道事業	9,920,913	△ 3.8	△ 394,705	10,315,618	排水設備設置戸数 62,277戸　年間総有収排水量 13,778,000m³　1日平均 37,748m³
	交通事業	1,695,535	△ 30.0	△ 725,315	2,420,850	年間輸送人員　7,653,070人　車両数 104両　年間駐車台数 456,784台
	総合病院事業	18,583,996	△ 10.5	△ 2,190,696	20,774,692	病床数　611床　年間患者数　388,823人
	小計	41,293,756	△ 12.7	△ 6,013,800	47,307,556	
合計		235,205,635	0.6	1,368,439	233,837,196	

一般会計予算

(歳　入)

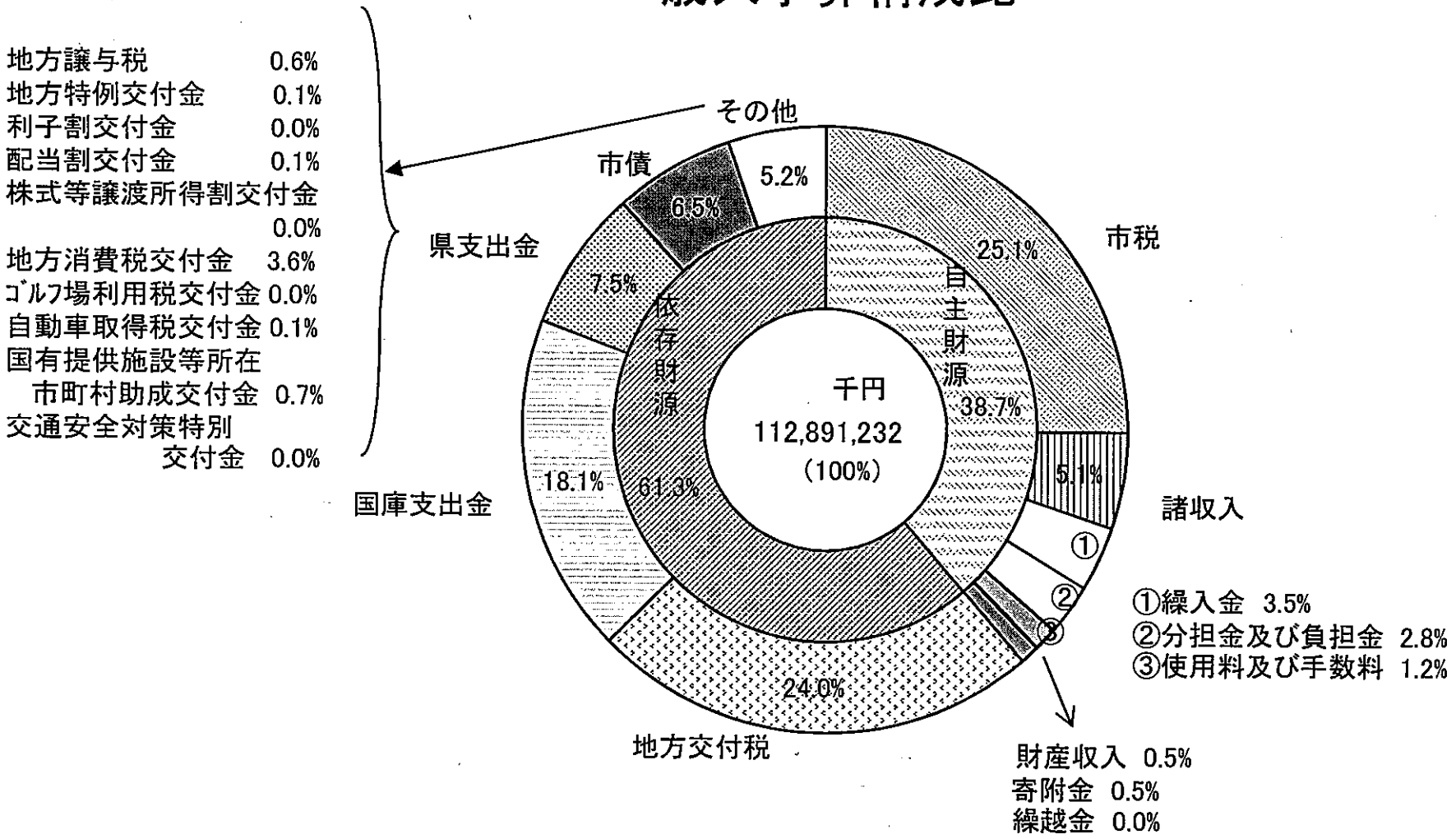
(単位：千円、%)

	平成27年度 当初予算額	構成比	増減率	増減額	平成26年度 当初予算額	構成比	内訳
① 市税	28,300,000	25.1	△ 0.4	△ 100,000	28,400,000	25.4	個人市民税 10,262,336 → 10,236,299　法人市民税 1,953,957 → 2,176,223 固定資産税 11,712,546 → 11,523,467　都市計画税 1,912,999 → 1,869,070
② 地方譲与税	667,000	0.6	△ 9.1	△ 67,000	734,000	0.7	地方揮発油譲与税 207,000 → 203,000　自動車重量譲与税 519,000 → 458,000 特別とん譲与税 8,000 → 6,000
③ 利子割交付金	44,000	0.0	△ 27.9	△ 17,000	61,000	0.1	見込額
④ 配当割交付金	145,000	0.1	△ 5.8	△ 9,000	154,000	0.1	見込額
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	37,000	0.0	270.0	27,000	10,000	0.0	見込額
⑥ 地方消費税交付金	4,000,000	3.6	38.9	1,120,000	2,880,000	2.6	見込額
⑦ ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.0	△ 9.8	△ 4,000	41,000	0.0	見込額
⑧ 自動車取得税交付金	57,000	0.1	△ 9.5	△ 6,000	63,000	0.1	見込額
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	750,000	0.7	△ 2.6	△ 20,000	770,000	0.7	助成交付金 586,000 → 565,000 調整交付金 184,000 → 185,000
⑩ 地方特例交付金	110,000	0.1	8.9	9,000	101,000	0.1	見込額
⑪ 地方交付税	27,100,000	24.0	△ 3.2	△ 900,000	28,000,000	25.1	普通交付税 25,900,000 → 25,100,000　特別交付税 2,100,000 → 2,000,000
12 交通安全対策特別交付金	38,000	0.0	△ 15.6	△ 7,000	45,000	0.0	見込額
13 分担金及び負担金	3,104,674	2.8	14.9	402,490	2,702,184	2.4	保育所費負担金 1,297,275 → 1,357,490　児童発達支援ｾﾝﾀｰ利用負担金 46,566 → 54,298 広域消防費負担金 1,082,257 → 1,418,798　市内遺跡発掘調査負担金 44,495 → 41,008
14 使用料及び手数料	1,407,303	1.2	2.0	27,119	1,380,184	1.2	公立保育所使用料 0 → 66,110　ごみ処理手数料 450,829 → 475,573 看護専門学校授業料 21,600 → 33,600　動植物園使用料 107,976 → 613
15 国庫支出金	20,372,831	18.1	12.5	2,268,719	18,104,112	16.2	臨時福祉・子育て世帯臨時給付金 0 → 602,495　自立支援給付費 2,397,103 → 2,502,669 私立保育所等運営費 1,937,714 → 2,834,185　ごみ処理施設整備 31,281 → 176,233 子ども発達ｾﾝﾀｰ整備 349,657 → 0　市街地再開発 179,660 → 0 通信機器整備（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化）15,494 → 304,506　私立幼稚園等運営費 0 → 214,911
16 県支出金	8,519,336	7.5	2.0	169,591	8,349,745	7.5	基幹統計調査 26,994 → 133,817　国民健康保険基盤安定 1,016,744 → 1,165,129 私立保育所等運営費 968,857 → 1,417,090　保育士等処遇改善 112,740 → 0 児童養護施設費 147,240 → 0　多面的機能支払交付金 8,517 → 82,109 私立幼稚園等運営費 0 → 301,626　国体競技運営施設整備補助 244,930 → 0
17 財産収入	556,834	0.5	19.1	89,423	467,411	0.4	財産貸付 272,759 → 264,618　不動産売払 66,200 → 158,539
18 寄附金	608,997	0.5	6,475.2	599,735	9,262	0.0	ふるさと納税寄附金 1,000 → 601,000　教育寄附金 2,020 → 1,751
19 繰入金	3,902,951	3.5	△ 14.3	△ 650,478	4,553,429	4.1	財調 1,770,000 → 1,000,000　合併市町村振興 15,941→125,582　施設整備 580,100 → 648,900
20 繰越金	15,275	0.0	△ 66.0	△ 29,687	44,962	0.0	見込額
21 諸収入	5,807,731	5.1	△ 8.3	△ 523,944	6,331,675	5.7	中小企業融資預託 5,000,000 → 4,500,000　産廃不法投棄等原状回復支援 7,500 → 60,000 環境（売電、資源物売却、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）241,365 → 238,083　肥育素牛導入貸付金 200,000 → 130,000
22 市債	7,310,300	6.5	△ 13.5	△ 1,143,500	8,453,800	7.6	相浦地区複合施設整備 192,800 → 116,300　子ども発達ｾﾝﾀｰ整備 564,200 → 0 東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設整備 0 → 292,700　水道事業会計出資金 406,900 → 185,000 道路橋りよう 457,900 → 361,700　港湾整備 275,600 → 200,200 消防施設整備 318,700 → 842,800　小中学校建設（耐震含む）862,800 → 869,200 中央公民館整備 199,500 → 0　臨時財政対策 4,270,000 → 3,667,000
	112,891,232	100	1.1	1,235,468	111,655,764	100	

○ 一般財源	60,497,000	53.6	0.1	53,000	60,444,000	54.1	一般財源比率 0.5ポイントのマイナス
自主財源	43,703,765	38.7	△ 0.4	△ 185,342	43,889,107	39.3	自主財源比率 0.6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

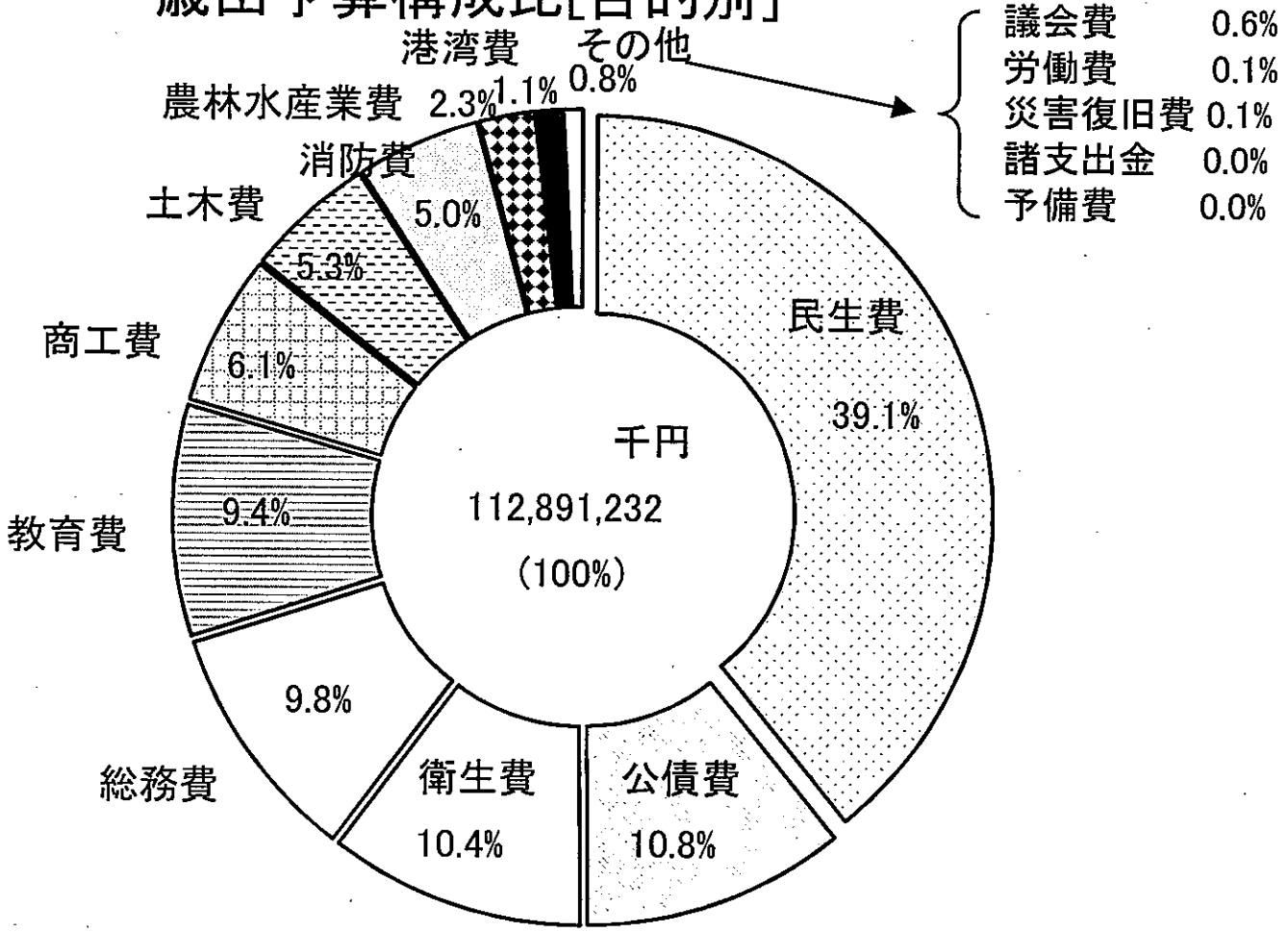

地方譲与税 0.6%
地方特例交付金 0.1%
利子割交付金 0.0%
配当割交付金 0.1%
株式等譲渡所得割交付金 0.0%
地方消費税交付金 3.6%
ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 0.0%
自動車取得税交付金 0.1%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 0.7%
交通安全対策特別交付金 0.0%
県支出金
国庫支出金
その他
市債
6.5%
5.2%
7.5%
18.1%
依存財源
61.3%
自主財源
38.7%
25.1%
市税
千円
112,891,232
(100%)
5.1%
諸収入
①
②
③
①繰入金 3.5%
②分担金及び負担金 2.8%
③使用料及び手数料 1.2%
24.0%
地方交付税
財産収入 0.5%
寄附金 0.5%
繰越金 0.0%

歳　出（目的別内訳）

（単位：千円、％）

区分	平成27年度 当初予算額	構成比	増減率	増減額	平成26年度 当初予算額	構成比	内訳
1 議会費	657,021	0.6	4.7	29,676	627,345	0.6	議員報酬等（議員共済会負担金を含む）422,144 → 437,900 議会諸施設整備 0 → 4,899　議員改選経費 0 → 2,203　議会情報化推進事業 0 → 1,385
2 総務費	11,028,726	9.8	6.1	638,879	10,389,847	9.3	光の道整備 0 → 140,140　基金造成 1,077,738 → 1,588,370　市長・市議選挙 8,500 → 139,341 本庁舎リニューアル事業 47,000 → 303,500　ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ再生支援交付金 364,042 → 0 ｱﾙｶｽ用地購入355,420 → 181,464　地方公共団体情報システム費 18,027 → 118,909
3 民生費	44,150,551	39.1	6.6	2,740,316	41,410,235	37.1	臨時福祉・子育て臨時給付金 0 → 602,495　障がい者自立支援 5,505,497 → 5,917,776 国保特会繰出金 2,165,266 → 2,774,894　保育所施設整備 333,722 → 143,678 私立保育所等運営費 5,379,026 → 7,418,331　保育士等処遇改善 128,846 → 0 放課後児童健全育成 239,898 → 293,074　延長保育サービス 282,643 → 96,113 天心寮管理運営 164,191 → 0　生活保護費 9,313,881 → 9,164,011
4 衛生費	11,731,498	10.4	△ 7.5	△ 950,770	12,682,268	11.4	予防接種 748,008 → 770,703　子ども発達ｾﾝﾀｰ整備 948,890 → 0　看護専門学校運営 18,055 → 42,375 看護専門学校建替 111,599 → 0　東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設整備 5,800 → 490,300 ｸﾘｰﾝﾋﾟｭｱとどろき等運営 322,449 → 365,181　下水道事業会計繰出金 1,835,350 → 1,762,996 水道事業会計出資金 407,113 → 185,090　水道事業会計繰出金 453,303 → 249,272
5 労働費	77,001	0.1	△ 7.0	△ 5,786	82,787	0.1	労働雇用対策費 18,324 → 15,695　ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ運営補助 24,504 → 22,500 勤労者福祉推進事業 11,967 → 10,309
6 農林水産業費	2,551,639	2.3	△ 1.5	△ 38,030	2,589,669	2.3	農地集積対策事業 0 → 10,555　全国ｶﾝｷﾂ研究大会開催事業 0 → 6,000 有害鳥獣被害防止対策事業 162,434 → 131,236　肥育素牛導入預託事業 200,000 → 130,000 燃油高騰対策事業 31,878 → 0　多面的機能支払交付金事業 27,858 → 108,812
7 商工費	6,939,753	6.1	△ 3.2	△ 225,910	7,165,663	6.4	中小企業経営基盤強化事業 5,063,994 → 4,555,059　企業立地奨励金 150,729 → 53,018 中小企業緊急経済対策事業 14,155 → 0　九十九島ＰＲ事業 15,000 → 110,000 ふるさと納税制度推進事業 0 → 390,000　動植物園管理運営 311,597 → 215,670
8 土木費	5,930,346	5.3	△ 8.3	△ 539,128	6,469,474	5.8	道路維持 459,956 → 530,469　道路新設改良 1,753,179 → 1,598,225 河川改良等 643,273 → 650,432　排水ポンプ施設維持補修 10,129 → 43,707 栄・常盤市街地再開発 537,117 → 60,794　斜面密集市街地対策 288,488 → 364,871
9 港湾費	1,224,443	1.1	△ 8.8	△ 118,085	1,342,528	1.2	港湾施設保安対策 16,281 → 28,757　港湾整備 830,353 → 548,399 港湾整備特会繰出金 8,606 → 72,927　臨海土地造成特会繰出金 50,531 → 120,925
10 消防費	5,660,085	5.0	27.9	1,235,915	4,424,170	4.0	人件費（時間外等除く） 2,757,097 → 2,729,606　消防庁舎整備（東署） 333,378 → 431,448 消防車両等管理 125,585 → 224,408　通信機器整備（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化） 25,000 → 1,084,037 防災行政無線整備 35,500 → 41,184
11 教育費	10,636,332	9.4	△ 7.4	△ 845,247	11,481,579	10.3	私立幼稚園就園奨励費 509,819 → 128,330　小・中学校建設 2,218,519 → 2,102,845 針尾送信所保存整備事業 7,116 → 66,711　日宇地区公民館体育室建設 197,268 → 0 私立幼稚園等運営費 0 → 863,993　長崎国体推進経費 789,772 → 0 一時預かり事業 0 → 85,124　中央公民館整備事業 339,247 → 0
12 災害復旧費	95,280	0.1	19.1	15,280	80,000	0.1	農林水産 30,000 → 45,280　土木 50,000 → 50,000
13 公債費	12,141,859	10.8	△ 5.5	△ 700,400	12,842,259	11.5	元金 11,380,986 → 10,824,063　償還利子 1,454,314 → 1,310,838 一時借入金利子 3,000 → 3,000
14 諸支出金	16,698	0.0	△ 6.9	△ 1,242	17,940	0.0	交通事業繰出金 15,940 → 14,698
15 予備費	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合計	112,891,232	100	1.1	1,235,468	111,655,764	100	

歳出予算構成比[目的別]

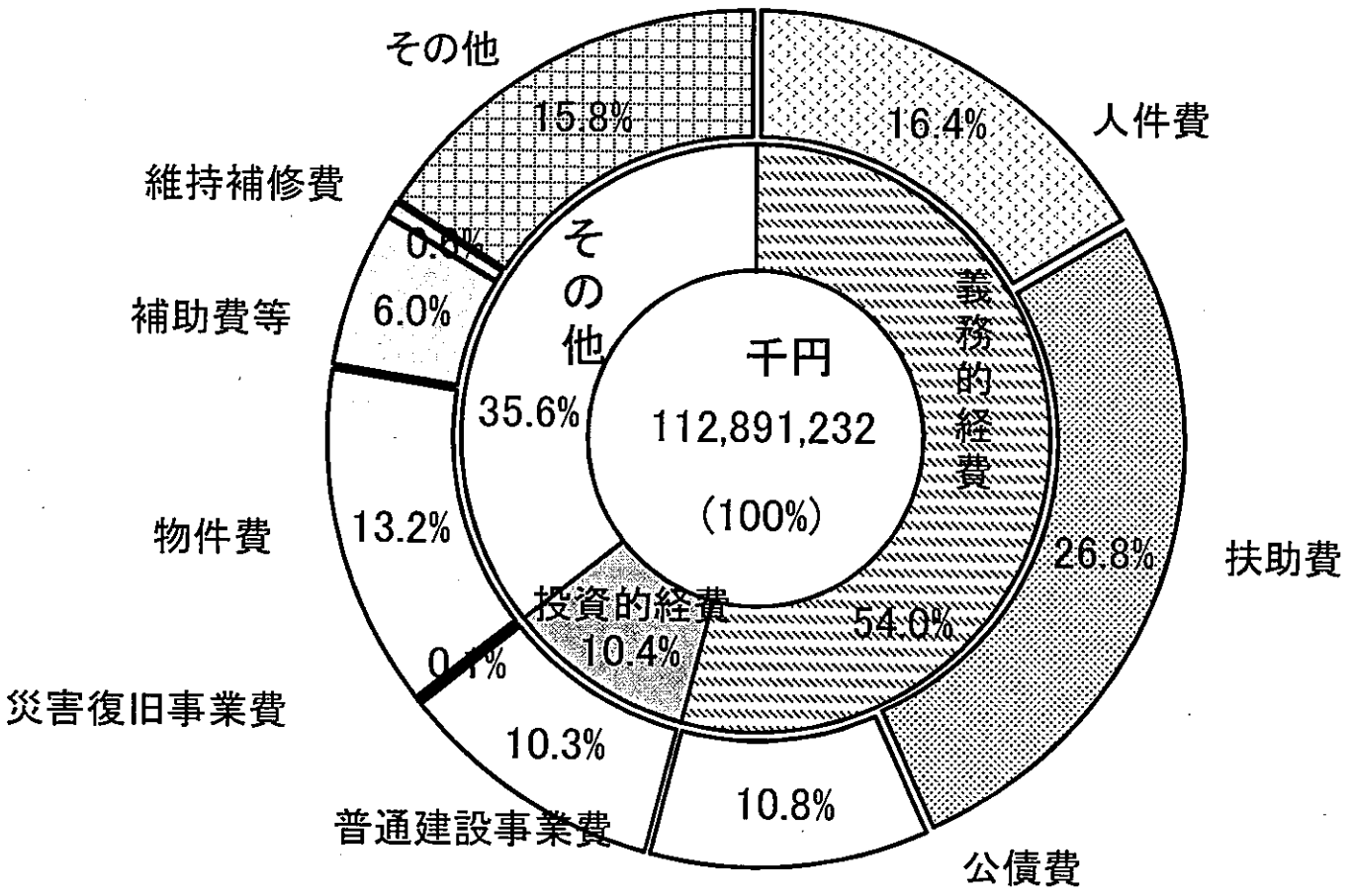

港湾費
その他
農林水産業費
2.3%
1.1%
0.8%
消防費
土木費
5.0%
5.3%
商工費
6.1%
教育費
9.4%
9.8%
総務費
衛生費
10.4%
公債費
10.8%
民生費
39.1%
千円
112,891,232
(100%)
議会費 0.6%
労働費 0.1%
災害復旧費 0.1%
諸支出金 0.0%
予備費 0.0%

歳　出（性質別内訳）

（単位：千円、％）

区分	摘要	平成27年度 当初予算額	構成比	増減率	増減額	平成26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	18,552,458	16.4	△ 0.0	△ 3,947	18,556,405	16.6	議員報酬（議員共済会負担金を含む） 422,114 → 437,900 一般職給与（時間外、退職手当、共済費除く） 12,334,832 → 12,194,934 統計調査 23,387 → 106,862　市長・市議、県議選挙関連 9,340 → 54,259 地域おこし協力隊 0 → 9,600　国体推進 22,024 → 0　臨時福祉給付金 0 → 4,230
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	14,893,320	13.2	4.6	649,420	14,243,900	12.8	固定資産台帳整備 0 → 53,752　統計調査 5,468 → 32,236 市長・市議、県議選挙関連 14,367 → 101,333　在宅医療推進 20,591 → 0 看護専門学校建替 45,863 → 0　ごみ処理施設整備 90,880 → 29,237 ふるさと納税制度推進 0 → 388,147　九十九島ＰＲ 12,460 → 108,440 幼稚園一時預かり 0 → 85,124　図書館管理運営 197,600 → 125,034
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	669,905	0.6	13.4	79,367	590,538	0.5	市有墓地等維持 5,300 → 7,678　清掃施設 13,072 → 9,546 道路維持 437,394 → 467,139　排水ポンプ施設 3,000 → 35,000 消防施設 22,701 → 20,142　学校施設 45,920 → 48,570
扶助費	障がい福祉、生活保護、児童手当など	30,289,221	26.8	11.4	3,109,096	27,180,125	24.3	障がい者自立支援 5,494,722 → 5,906,853　生活保護費 9,313,881 → 9,164,011 老人保護措置費 427,629 → 402,059　公立保育所運営費 78,536 → 79,679 私立保育所等運営費 5,368,882 → 7,408,131　児童扶養手当 1,396,861 → 1,377,439 児童手当 3,934,545 → 3,897,390　私立幼稚園等運営費 0 → 863,993
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	12,137,901	10.8	△ 5.5	△ 700,399	12,838,300	11.5	元金 11,380,986 → 10,824,063　償還利子 1,454,314 → 1,310,838 一時借入金利子 3,000 → 3,000
補助費等	協議会負担金、団体などの補助・交付金	6,762,874	6.0	△ 16.3	△ 1,315,860	8,078,734	7.2	ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ再生支援交付金 364,042 → 0　町内会活動活性化 6,156 → 32,216 臨時福祉給付金 0 → 411,000　保育士等処遇改善 128,846 → 0 多面的機能支払交付金 26,694 → 106,812　企業立地奨励事業 150,729 → 53,018 私立幼稚園就園奨励費 509,316 → 128,202　国体推進経費 759,502 → 0
建設事業費		11,601,145	10.3	△ 4.7	△ 573,923	12,175,068	10.9	
補助	国の補助を受けて行う建設事業費	5,520,655	4.9	△ 5.4	△ 316,249	5,836,904	5.2	本庁舎リニューアル 0 → 94,000　相浦地区複合施設整備 222,072 → 93,993 子ども発達ｾﾝﾀｰ整備 699,314 → 0　看護専門学校建替 63,576 → 0 東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ改修 5,800 → 487,893　道路維持 16,000 → 67,000 栄・常盤市街地再開発 321,410 → 23,740　消防救急無線ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化 23,243 → 456,758 針尾送信所保存整備 0 → 62,500　中央公民館整備 321,796 → 0
単独	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	6,080,490	5.4	△ 4.1	△ 257,674	6,338,164	5.7	本庁舎リニューアル 47,000 → 209,295　光の道整備 0 → 140,000 アルカス用地 355,420 → 181,464　子ども発達ｾﾝﾀｰ整備 243,292 → 0 道路新設改良 1,148,411 → 1,032,438　港湾整備 328,353 → 76,906 消防救急無線ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化 0 → 626,331　東消防署建設 333,378 → 425,011 小学校建設費 358,644 → 191,944　日宇地区公民館体育室 197,268 → 0
災害復旧費	農林水産施設、土木施設などの災害復旧	95,280	0.1	19.1	15,280	80,000	0.1	農林水産 30,000 → 45,280　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	17,889,128	15.8	△ 0.1	△ 23,566	17,912,694	16.0	中小企業融資預託 5,000,000 → 4,500,000　栄・常盤市街地再開発（貸付金） 210,000→ 0 水道事業会計出資金 407,113 → 185,090　ふるさと創生基金積立金 1,546 → 211,480 施設整備基金積立金 107,552 → 507,964　国保特会繰出金 2,165,266 → 2,774,894 水道事業会計繰出金 488,303 → 268,272　下水道事業会計繰出金 1,835,350 → 1,762,996
合計		112,891,232	100	1.1	1,235,468	111,655,764	100	
義務的経費（人件費＋扶助費＋公債費）		60,979,580	54.0	4.1	2,404,750	58,574,830	52.5	義務的経費比率　1.5ポイントのプラス

歳出予算構成比[性質別]


その他
15.8%
16.4%
人件費
維持補修費
0.8%
補助費等
6.0%
その他
35.6%
義務的経費
千円
112,891,232
(100%)
物件費
13.2%
26.8%
扶助費
投資的経費
10.4%
54.0%
0.1%
災害復旧事業費
10.3%
10.8%
普通建設事業費
公債費

市　税　の　推　移

（単位：千円、％）

区　　分	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27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	12,322,797	43.7	2.0	11,928,848	42.6	△ 3.2	12,216,293	43.0	2.4	12,412,522	43.9	1.6
個　　人	10,230,269	36.3	3.8	10,082,142	36.0	△ 1.4	10,262,336	36.1	1.8	10,236,299	36.2	△ 0.3
法　　人	2,092,528	7.4	△ 6.1	1,846,706	6.6	△ 11.7	1,953,957	6.9	5.8	2,176,223	7.7	11.4
固定資産税	11,594,497	41.1	△ 7.0	11,617,779	41.5	0.2	11,712,546	41.2	0.8	11,523,467	40.7	△ 1.6
純固定資産税	11,413,395	40.5	△ 7.0	11,452,111	40.9	0.3	11,549,151	40.7	0.8	11,361,590	40.1	△ 1.6
国有資産等所在市町村交付金	181,102	0.6	△ 5.2	165,668	0.6	△ 8.5	163,395	0.6	△ 1.4	161,877	0.6	△ 0.9
軽自動車税	513,144	1.8	3.1	516,883	1.8	0.7	534,243	1.9	3.4	548,107	1.9	2.6
市たばこ税	1,823,101	6.5	17.5	1,997,330	7.1	9.6	1,973,473	6.9	△ 1.2	1,898,399	6.7	△ 3.8
特別土地保有税	1	0.0	△ 97.1	0	0.0	△ 100.0	0	0.0	#DIV/0!	0	0.0	#DIV/0!
都市計画税	1,909,173	6.8	△ 7.5	1,896,277	6.8	△ 0.7	1,912,999	6.7	0.9	1,869,070	6.6	△ 2.3
入湯税	37,287	0.1	8.0	42,883	0.2	15.0	50,446	0.2	17.6	48,435	0.2	△ 4.0
合　　計	28,200,000	100	△ 1.7	28,000,000	100	△ 0.7	28,400,000	100	1.4	28,300,000	100	△ 0.4
備　　考	○23年度税制改正等 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 固定資産税 △820,000千円 都市計画税 △149,000千円 ○売り渡し本数 市たばこ税 271,000千円			○23年度税制改正 法人市民税 △206,000千円 市たばこ税 225,000千円 ○経済情勢等 個人市民税 △211,000千円 ○売り渡し本数 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 固定資産税・都市計画税 179,000千円			○23年度税制改正 個人市民税 56,000千円 ○経済情勢等 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 固定資産税・都市計画税 255,000千円			○26年度税制改正 法人市民税 △222,000千円 ○経済情勢等 法人市民税 445,000千円 ○固定資産税評価替等 固定資産税 △363,000千円 都市計画税 △67,000千円 ○新築・増改築等 固定資産税・都市計画税 169,000千円 ○売り渡し本数 市たばこ税 △75,000千円		

市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成２７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	6,793,342	806,183	10,555,268	3,058,111	1,771,147	10,485,559	5,957,082	1,781,059	13,915,697	133,472
構成比	6.4	0.8	10.0	2.9	1.7	9.9	5.6	1.7	13.1	0.1
償還額	1,324,796	58,874	1,605,330	496,776	137,322	2,026,351	708,070	94,474	1,031,561	29,639
構成比	12.2	0.5	14.8	4.6	1.3	18.7	6.5	0.9	9.5	0.3

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	148,918	6,192,216	1,538,756	233,060	42,631,287	37,658	106,038,815
構成比	0.1	5.8	1.5	0.2	40.2	0.0	100
償還額	21,680	712,887	255,174	113,597	2,133,132	74,400	10,824,063
構成比	0.2	6.6	2.4	1.0	19.7	0.7	100

平成２７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	74,486,518	8,755,233	41,152	22,755,912	106,038,815
構成比	70.2	8.3	0.0	21.5	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	平成27年度
金額	9,802,300	9,073,900	7,369,100	9,090,000	9,961,100	8,333,900	10,754,200	10,169,900	7,651,800	7,310,300
構成比	9.7	9.0	7.5	8.0	8.4	7.0	8.7	8.6	6.7	6.5

※　平成２５年度以前は決算額、平成２６年度は現計予算額、平成２７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
比率			14.0	14.3	13.8	13.1	12.5	11.7	10.6	10.3

※　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２６年度は見込み

基金の状況

（単位　千円）

基金名	創設年度	目的	26年度末現在高見込（H27.5.31）	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	27年度末現在高見込（H28.5.31）
01 減債基金	昭和39年度	市債整理	5,453,521	618,077	2,000,000		4,071,598
02 財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営（地方財政法）	4,624,430	9,249	1,000,000		3,633,679
03 災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	709,479	11,419	0		720,898
04 奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	441,654	22,477	45,648		418,483
05 交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	11,031	22	0		11,053
06 福祉基金	昭和53年度	福祉事業（一般・地域福祉）	713,186	3,426	16,659		699,953
07 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	255,890	512	15,681		240,721
08 ふるさと創生基金	平成元年度	ふるさと創生事業の推進	239,937	211,480	34,981		416,435
09 交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	58,691	3,117	2,650		59,159
10 合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,168,929	10,756	125,582		3,054,104
11 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	31,214	83	950		30,346
12 肉用牛振興基金	平成17年度	肉用牛経営の生産基盤整備	13,416	27	9,200		4,242
13 子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	392,772	1,766	2,700		391,838
14 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）	777,217	187,954	0		965,172
15 施設整備基金	平成24年度	施設の整備	4,044,132	507,964	648,900		3,903,197
16 暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,163	41	0		20,203
小計			20,955,662	1,588,370	3,902,951		18,641,081
17 住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	964,057	5,928	144,826		825,159
18 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	256,302	513	23,120		233,695
19 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	194,014	1	1		194,014
20 土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,367,055	6,217	0		1,373,272
21 競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	703,673	1,407	1		705,079
22 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	745,936	1,361	133,800		613,498
23 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	1,047,295	101,703	0		1,148,998
24 競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	181,597	225,551	0		407,148
小計			5,459,928	342,681	301,748		5,500,862
合計			26,415,590	1,931,051	4,204,699		24,141,944

※表中における計数は、それぞれ端数処理を行っているため、計とは一致しない場合がある。

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）　1,640,000 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）	5,906,853	2,953,426	1,476,713		132,332	1,344,382
	障がい者福祉費（上記経費を除く）	174,693	105,060	16,049	73	4,795	48,716
	福祉医療費（障がい・子ども）	764,738		382,369		34,265	348,104
	老人保護措置費	402,059			79,038	28,947	294,074
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	3,633,375		529,692		278,129	2,825,554
	児童手当	3,897,390	2,713,265	592,057		53,057	539,011
	児童扶養手当	1,377,439	459,146		422	82,253	835,618
	児童措置費	7,510,547	2,834,185	1,417,090	1,378,225	168,565	1,712,482
	生活保護費	9,164,011	6,873,008	341,456		174,704	1,774,843
	就学援助費	181,720	5,003	169		15,821	160,727
	その他	60,994	31,160	5,615	226	2,148	21,845
	小計	33,073,819	15,974,253	4,761,210	1,457,984	975,016	9,905,356
社会保険	介護保険事業特別会計繰出金	3,517,409	31,047	15,523		311,030	3,159,809
	国民健康保険事業特別会計繰出金	3,168,578	263,246	1,165,129		155,944	1,584,259
	小計	6,685,987	294,293	1,180,652	0	466,974	4,744,068
保健衛生	初期・高次救急医療提供	236,269		33,784	139,828	5,615	57,042
	予防接種	770,703	1,159		2,130	68,770	698,644
	健康診査	491,809	20,183	2,169	19,530	40,319	409,608
	総合病院事業会計繰出金	782,598				70,131	712,467
	北松中央病院運営事業	147,017				13,175	133,842
	小計	2,428,396	21,342	35,953	161,488	198,010	2,011,603
合計		42,188,202	16,289,888	5,977,815	1,619,472	1,640,000	16,661,027

させぼさんちの家計簿

佐世保市の平成２７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）	１０．５万円	生活費		２７．７万円
給料～諸手当～	（地方交付税・譲与税・交付金）	１２．０万円	食費	（人件費）	６．０万円
パート収入	（使用料など）	４．３万円	医療費	（扶助費）	１０．９万円
親からの仕送り	（国、県補助金など）	１１．０万円	光熱水など雑費	（物件費、補助費など）	６．６万円
借金	（市債）	２．７万円	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）	１．５万円	教育費	（教育費）	４．０万円
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）	４．２万円
			借金の返済	（公債費）	４．５万円
			家や庭の建築、改修	（公共事業など）	３．２万円
			貸付など	（貸付金、投資及び出資金）	１．８万円
			貯金	（積立金）	０．６万円
合　計		４２．０万円	合　計		４２．０万円
貯金残高	８２．６万円		借金残高	４６９．７万円	

平成２７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27年度	平成26年度	説　明
議会費	市政推進事業費		2,121	2,293	国・県への要望経費
	議会諸施設・備品等整備事業費		4,899	0	議場の放送・録音設備のリニューアル
	議会改選関係経費		2,203	0	統一地方選に伴う議場整備経費、市民への広報経費など
	市議会だより発行経費		11,061	10,704	「市議会だより」の発行（定例号4回、臨時号1回）
	議会インターネット映像配信経費		1,426	1,426	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		48,971	51,588	中国厦門市、韓国坡州市への職員派遣（2名）など
	職員研修事業費		22,895	24,191	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		170,519	150,179	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
	光の道整備事業費	○	140,140	0	合併地域の情報通信基盤整備推進経費
	情報化推進事業費		15,686	15,969	次期情報化計画の推進、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		222,940	193,471	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）の管理運営など
	市政情報提供事業費		8,585	9,243	市役所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		577	1,454	窓口手続きの簡素化に向けた総合窓口の検討及び社会保障・税番号制度の効果的な導入
	財政状況分析・公表事業費		3,960	3,935	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		61,982	56,920	「広報させぼ」の発行
	本庁舎リニューアル事業費	□	303,500	47,000	本庁舎改修に係る実施設計、外壁改修など
	アルファ店舗管理事業費		34,943	124,898	アルファビルの店舗管理経費、大規模改修に向けた積立金（平成26年度にアルファ駐車場の天井・床の防水工事の実施）
	市有地利活用活性化事業費		6,008	5,810	未利用遊休地の戦略的利活用検討経費など
	施設再編検討事業費	□	21,084	16,599	適正配置計画及び保全計画に基づく施設の適正配置及び長寿命化への取組、また、公共施設等総合管理計画の策定。
	固定資産台帳整備経費	○	54,231	0	新公会計システム整備に伴う固定資産台帳整備経費
	統合型リゾート誘致推進事業		7,834	0	ハウステンボス地域への統合型リゾートの実現に向けての取組経費
	政策研究事業費		7,780	7,890	佐世保市政策推進センターにかかる政策研究等の経費

※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。

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成27年度	平成26年度	説　明
総務費	離島航路対策事業費		38,167	38,161	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		38,719	39,322	廃止バス路線の運行に係る欠損補助など
	松浦鉄道施設整備事業費		38,732	38,419	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		8,268	8,063	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８地域）
	佐世保線等対策事業費	□	12,880	856	JR佐世保線の輸送改善に係る県市共同調査負担金
	支所庁舎耐震対策事業費		6,331	13,093	支所の耐震化（柚木支所・針尾支所の耐震工事）
	基地政策事業費		16,412	17,324	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		10,654	12,500	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		3,582	6,663	海外都市調査、シティセールスなどに係る経費
	国際人材育成・活用事業費		542	3,009	外国人観光客ウェルカムサポーター制度運営に係る経費
	交通安全運動推進経費		21,792	23,751	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		915	919	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		51,000	60,000	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		278,030	286,868	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		181,464	355,420	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） 平成6年購入分については、平成26年度で買戻し終了
	文化振興基本計画推進事業費		4,660	7,644	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		28,281	28,195	文化の人材育成事業（させぼ文化ウィーク等）の実施
	男女共同参画推進事業費		7,504	7,606	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		393,000	250,000	市税及び国・県補助金等返還金など
	離島輸送コスト支援事業費		7,120	8,998	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
	地域おこし協力隊事業	○	15,756	0	地域おこし協力隊の活動経費（宇久２名、黒島２名）
	離島就学助成事業費	□	2,670	684	離島に住む高校生等に対する居住費等への助成
	合併地域振興事業費		10,034	10,798	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		42,592	39,152	宇久地域の振興にかかる経費、宇久ターミナルビル待合室の空調設置工事
	地区協議会運営費		3,202	5,338	地区協議会の運営にかかる経費（小佐々、江迎、鹿町）

※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27年度	平成26年度	説　明
総務費	合併地域まちづくり特別事業費		8,212	14,230	合併地域まちづくり特別事業補助金等（宇久、小佐々、江迎、鹿町）
	地域力アップ支援事業費	○	1,550	0	地域住民の連帯強化及び地域振興等に資するため、住民自ら実施するまちづくり活動へ助成するもの（平成27年度は吉井、世知原地域で試行実施）
	相浦地区複合施設整備事業費		162,803	337,722	実施設計、土地造成（防衛8条）
	基幹統計調査事業費		133,817	26,994	国勢調査経費、経済センサス活動調査経費など
	自動交付機等運営経費(税)	□	7,027	5,018	自動交付機等の運営経費、コンビニ交付に関する経費（平成27年度より）
	戸籍システム運営経費		8,584	143,647	戸籍・除籍電算システムの管理運営、更新後（H26更新）の戸籍システムの管理運営
	地方公共団体情報システム費	□	118,909	18,027	社会保障・税番号制度に関する経費、住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営
	証明書自動発行事務経費	□	29,882	11,631	自動交付機等の運営経費、コンビニ交付に関する経費（平成27年度より）
	行政協力業務経費		113,427	113,646	広報紙・その他文書の配布、周知事項の伝達など
	佐世保市市民活動保険事業費	○	4,200	0	地域コミュニティ組織や市民公益団体に属する市民等の活動中の事故等を補償する損害賠償保険の保険料
	町内・自治会集会所等施設整備費		54,512	56,000	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	□	67,105	27,011	市内27地区公民館を拠点とした地区自治協議会設立に向けた取組など
	防犯灯関係経費		84,929	94,695	町内会等が維持管理する防犯灯の電灯料に対する補助。町内防犯灯ＬＥＤ化促進補助及び防犯灯ＬＥＤ化資金貸付預託金
	市政懇談会事業費		3,263	3,360	地区公民館単位での懇談会開催経費
	市民協働意識啓発事業費		2,155	2,830	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		9,407	9,883	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
	安全・安心まちづくり推進事業費		4,143	4,711	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		11,940	11,581	消費者相談事業の運営経費
	消費者意識啓発事業費		3,089	3,420	消費生活向上のための啓発事業経費
	長崎県議会議員選挙費		59,171	10,266	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）
	市長・市議会議員選挙費		139,341	8,500	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）

※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27年度	平成26年度	説　明
民生費	民生委員事業費		37,646	37,835	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		97,863	85,650	社会福祉協議会活動費助成、地域福祉計画の進捗管理など
	福祉活動支援事業費		24,375	25,025	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		863,516	862,346	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		2,769,859	2,734,818	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		3,517,409	3,470,905	介護給付費、事務費などに対する繰出金
	臨時福祉給付金給付事業費		470,358	0	消費税引き上げによる影響を緩和するため、低所得者に臨時福祉給付金を給付
	避難行動時要支援者調査事業費		218	245	避難行動要支援者の避難支援を推進するための体制づくり
	障がい者介護給付事業費		3,396,976	3,336,553	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		1,960,842	1,692,659	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		196,810	201,566	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		56,295	56,330	対象者（在宅６歳以上）　5,319 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）		423,021	430,762	医療費の一部助成 支給件数　108,331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		2,024	2,255	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
	高齢者生活福祉センター運営事業費		48,503	47,729	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		68,788	49,578	公的介護施設整備 地域密着型サービスの整備 認知症対応型共同生活介護　1か所 認知症対応型通所介護　2か所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護　1か所
	老人保護措置費		402,517	428,193	老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所経費など 措置者延べ人数　2,556人

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

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成27年度	平成26年度	説　明
民生費	地域支え合い事業費		5,750	5,498	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		474,189	475,549	対象者　75歳以上　22,183人（敬老パス交付人数）
	全国健康福祉祭推進事業費		17,144	376	第29回全国健康福祉祭ながさき大会のリハーサル大会など開催準備 開催年度：平成28年度
	宇久地区高齢者通院助成事業費		1,056	1,060	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　337名
	人権啓発推進事業費		5,859	5,038	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
	生活困窮者支援事業費	□	46,506	52,760	自立相談支援事業、住宅確保給付金の支給、学習支援事業を実施
	国民健康保険事業特別会計繰出金		2,774,894	2,165,266	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		96,113	270,610	延長保育　67園
	病児保育事業費		48,665	45,858	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）		371,219	358,513	医療費の一部助成 支給件数　237,890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		143,678	333,722	私立保育所が行う施設整備事業への助成　2園
	児童センター運営事業費		138,470	144,135	児童センター・児童交流センターの運営費及び施設整備
	児童クラブ事業費	□	322,079	301,856	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　54か所
	ファミリーサポートセンター事業費		10,303	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		49,840	48,048	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
	私立保育所等運営事業費	□	7,418,331	5,507,872	私立保育所等の運営費 92施設　入所人員 6,943人/月
	児童手当支給事業費		3,897,390	3,934,545	対象者数　約28,700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

※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27年度	平成26年度	説　明
民生費	児童扶養手当支給事業費		1,377,439	1,396,861	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40,900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		99,787	98,945	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		46,751	46,475	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		77,820	86,062	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、就労体験・社会参加等支援事業など
	生活保護費		9,164,011	9,313,881	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27年度生活保護見込世帯数　（年平均）　4,259　世帯/月
	災害援護事業費	□	12,289	13,125	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		5,506	5,616	民営簡易水道の維持管理にかかる補助など
	総合病院事業会計繰出金		782,598	799,455	企業債元利償還金など
	保健医療推進事業費		1,752	1,100	長崎県医療計画の佐世保地域における推進、保健医療体制の整備促進 佐世保市立総合病院の独立行政法人化に向けた事務
	救急医療推進事業費		101,062	102,424	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 病院群輪番制病院運営（11病院）、小児救急医療支援 輪番制病院施設・設備整備事業（2病院）など
	北松中央病院運営事業費		147,017	149,908	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
	歯科保健推進事業費		8,809	8,871	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		4,002	5,471	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
	食育推進事業費		2,478	2,112	食育推進計画に基づく食育についての普及啓発など
	健康診査事業費（がん検診など）		491,809	480,590	健康増進法に基づく各種がん検診等事業 がん検診受診見込者数　75,427 人　受診率　22.2% 予防接種法に基づく各種予防接種など
	予防接種事業費		774,038	751,353	接種見込者数　136,390 人 ＜Ａ類疾病：接種勧奨あり＞ ヒブ、肺炎球菌（小児）、四種混合（三種混合、ポリオ）、ＢＣＧ 麻しん風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、ＨＰＶ（子宮頸がん） ※ＨＰＶは、現在勧奨中止 ＜Ｂ類疾病・市単独事業：接種勧奨なし＞ インフルエンザ、肺炎球菌（成人）

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

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成27年度	平成26年度	説　明
衛生費	鹿町温泉施設管理運営事業費		27,822	27,822	鹿町温泉施設の管理運営に関する経費
	訪問指導事業費		4,787	4,681	要援護高齢者やその家族を対象とした訪問指導
	狂犬病予防対策事業費		13,279	14,224	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		13,566	11,034	医療費の公費負担、治療中患者に対する訪問指導など
	急病診療所運営事業費		135,087	127,894	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
	看護専門学校運営事業費	□	57,449	60,219	看護専門学校の運営経費（定員数：40人／学年 → 80人／学年）
	食品衛生対策事業費		7,475	8,631	食の安全・安心の確保、食品による健康被害の防止
	と畜検査事業費		34,112	34,472	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　760 頭
	環境基本計画推進事業費		1,257	1,200	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		10,254	10,833	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		7,771	8,371	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		14,291	14,361	水質環境監視など
	大気汚染防止対策事業費		33,947	33,738	大気環境監視など
	浄化槽普及促進事業費		176,529	173,497	浄化槽設置補助金（国庫補助分350基、市単独分55基）など
	自然環境保全の推進事業費		607	677	希少野生生物調査など
	廃棄物処理監視指導事業費		109,328	51,922	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
	斎場管理運営事業費		113,398	100,242	斎場（東部芳世苑、西部芳世苑、やすらぎ苑）の管理運営
	市民霊園墓地管理事業費		26,024	24,950	市民霊園、市営墓地、市有墓地の維持管理
	健康診査事業費（母子保健関連）		251,880	253,419	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		13,909	14,386	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		612	707	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		55,581	990,889	子ども発達センターの運営 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 ※子ども発達センターはサンクル4番館に整備移転。平成27年2月供用開始

※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27年度	平成26年度	説　明
衛生費	離島地域安心出産支援事業費		614	370	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		5,360	5,295	食生活改善推進員の養成及び支援など
	試験検査事業費		22,088	23,423	水質検査、食品検査、特殊検査及び検便検査
	難病患者支援事業費		1,828	2,035	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		7,554	8,718	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
	減量リサイクル推進事業費		184,249	183,292	家庭系ごみの適正排出、資源集団回収事業に対する助成など
	適正排出啓発事業費		43,373	43,841	クリーン推進委員の設置、ごみステーション整備助成、事業系ごみ対策など
	ごみ収集運搬事業費		482,177	465,674	ごみ収集運搬（業務委託・直営）
	西部クリーンセンター運営事業費		1,004,352	1,009,186	施設運営、維持管理など
	一般廃棄物処理施設総合整備事業費	□	531,924	97,251	ごみ処理施設整備事業費　41,624 新西部クリーンセンター敷地造成設計、環境影響評価業務など 東部クリーンセンター施設整備事業　490,300 （平成27～30年度継続年期設定事業） 基幹設備改修
	漂着ごみ対策事業費		5,728	6,268	宇久島の漂着ごみの回収と環境保全
	クリーンピュアとどろき等運営事業費		365,181	322,449	クリーンピュアとどろき（遠心濃縮器整備・防衛9条）など、し尿処理施設の維持管理 北松南部清掃一部事務組合負担金
	下水道事業会計繰出金		1,762,996	1,835,350	資本費、公共下水道事業費など
	水道事業会計繰出金など		434,362	860,416	企業債元利償還金、水道水源開発等事業費など
労働費	労働雇用対策費	□	15,695	18,324	新規学卒者やU･J･Iターン希望者等の市内就職の促進、就労支援コーディネーターによる就職活動の支援
	シルバー人材センター支援事業費		22,500	24,504	シルバー人材センター運営補助
	勤労者福祉推進事業費		10,309	11,967	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、中小企業従業員の福利厚生充実のための助成
	労働福祉センター運営事業費		19,693	19,427	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（農業）	□	76,047	93,770	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、農地中間管理機構業務

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

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成27年度	平成26年度	説　明
農林水産業費	有害鳥獣対策事業費		131,236	162,434	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		265,388	265,127	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		57,417	40,593	農林畜産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
	ふれあい農業推進事業費		20,729	19,427	グリーンツーリズムの推進、国見の郷等地域活性化施設の管理運営費など
	遊休農地の有効利用事業費		6,181	9,642	農地の流動化に対する助成など
	付加価値の高い一次産品育成対策事業費		13,783	25,258	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）
	地域農産物の消費拡大促進事業費	□	15,864	16,497	果樹、野菜、花き、茶、畜産の振興対策、全国カンキツ研究大会の開催助成
	農業経営の安定強化事業費		22,275	22,463	農業経営所得安定対策事業、環境保全型農業直接支払事業補助金など
	農業生産基盤整備事業費（畜産）		153,414	241,547	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、牛舎等飼養管理施設の整備に対する助成
	家畜保健衛生対策事業費		20,546	21,911	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）
	土地基盤整備助成事業費		136,917	158,757	農道、水路、ため池等の改修に対する助成、県営事業負担金など
	市営農業用施設管理事業費		69,217	44,046	農道、水路、ため池等の維持管理（防衛9条）など
	ため池整備事業費		4,040	5,481	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
	多面的機能支払交付金事業費		108,812	27,858	農地の維持管理（草刈、水路の泥上げの保全活動や体制強化）66地区、共同活動（施設の軽微な補修、生態系保全や環境保全の増進）59地区及び施設長寿命化46地区に対する支援
	森林総合整備事業費		105,772	90,882	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、松くい虫対策、烏帽子散策の森維持管理など
	林道改良事業費		22,177	18,099	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		3,894	31,918	漁協の経営統合等促進のための補助
	漁業と海洋レクレーションとの調和事業費		12,033	12,522	船舶係留管理及び施設整備
	漁村の総合的な振興事業費		12,178	12,491	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		8,282	7,982	環境・生態系保全活動（過疎債事業）への支援、海浜清掃など
	漁業関連施設の充実事業費		34,466	10,368	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（防衛8条）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27年度	平成26年度	説　明
農林水産業費	離島漁業再生支援交付金事業費		41,584	40,670	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		2,757	8,238	漁業後継者等の技術習得及び研修への支援
	栽培漁業の推進と養殖業の育成事業費	□	26,471	22,549	栽培漁業推進のための放流事業、アサリ資源回復事業、養殖漁場の環境改善に対する補助
	種苗生産事業費		22,400	20,955	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		30,600	33,712	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、魚類生産棟改修工事（防衛9条）
	マガキ種苗生産事業費	□	6,850	2,850	マガキ養殖用種板の生産、抑制棚の設置
	種苗生産試験共同研究事業費		2,075	0	種苗生産で発生する飼育排水を有効利用する技術開発
	漁港整備事業費		421,858	446,920	地域水産物供給基盤整備事業（3地区）、県営事業負担金（2地区）など 黒島地区　防波堤、護岸 柿ノ浦地区　岸壁、用地 太郎ケ浦地区（鹿町）　岸壁、船揚場
商工費	中小企業経営基盤強化事業費		4,555,059	5,063,994	中小企業融資預託金　4,500,000 短期資金 （貸付限度額　1,000万円） 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　一般 15,000万円、集団化 100,000万円、再開発　40,000万円） 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） 中小企業融資保証料補給補助金　40,394 中小企業融資利子補給補助金　3,703 戦略産業雇用創造プロジェクト　3,860 人材育成支援事業など　7,102

※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27年度	平成26年度	説　明
商工費	商店街支援事業費		10,272	6,223	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		23,078	29,535	中心市街地にぎわい推進事業（きらきらフェスティバル、アメリカ・タウンミュージアム補助金）
	海外ビジネス展開支援事業費		3,456	3,721	海外ミッションツアー経費など
	技術力高度化事業費		12,146	12,398	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
	産学官連携技術振興事業費		18,928	16,286	産業コーディネート事業(コーディネータ報償費など)
	伝統産業振興事業費		17,433	17,346	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		86,892	34,316	ふるさと特産品振興事業、させぼブランド構築事業、アンテナショップ推進事業など
	ふるさと納税制度推進事業	○	390,000	0	ふるさと納税制度を活用した本市特産品の知名度向上並びに販路開拓・拡大
	企業誘致活動事業費		12,411	14,851	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		53,018	150,729	企業立地（新設および増移設）に係る奨励金　6件分　（過疎債事業）
	産業団地管理事業		10,483	14,298	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		13,437	27,709	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	□	234,377	169,624	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、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		30,820	36,820	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	□	59,888	81,970	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、黒島観光案内機能整備・運営事業（受け入れ態勢整備、二次交通（電動アシスト自転車）導入など）
	九十九島パールシーリゾート管理運営整備事業費		68,279	56,386	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、西海国立公園指定60周年記念式典開催負担金など
	動植物園管理運営事業費		198,093	215,393	動植物園指定管理委託、施設維持管理、側道整備事業など

※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27年度	平成26年度	説　明
土木費	させぼ美し化プロジェクト（道路）事業費		18,617	16,775	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）
	道路維持費	□	530,469	459,956	道路管理 道路維持工事、路面清掃、除草、街路樹維持管理、定期点検、里道維持補修、草刈り除草奨励金など
	道路新設改良費		1,598,225	1,753,179	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）春日田代町線など 5線 防災・安全交付金事業 （改良・舗装）尼潟循環線など 2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＝ 63m（換算） （新　設）稗の坂線　L＝ 198m（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＝ 6m（換算） （改　良）岳の田浦頭線　L＝ 150m（換算） （新　設）東浜十郎線　L＝ 84m（換算） 県営事業負担金 佐世保日野松浦線など　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　内裏団地松原線など 3線 単独事業 道路改良　田原小川内町線など 59線 改良・舗装　新西山手上部線など 95線 道路側溝整備　福石天神町線など 79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		30,340	58,890	防災・安全交付金事業 中通第一橋など 2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27年度	平成26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　須佐橋など　13橋
	河川、水路整備事業費		270,700	310,373	自然災害防止事業 オツケ川など 11河川 単独事業 河川改良　迎田川など 40河川 水路新設改良　柚木町地内など 44か所 市水路交付金　70％交付
	急傾斜地崩壊対策事業費		379,732	332,900	県費補助事業 早岐（２）地区など 13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 20地区
	建築物災害防止事業費		18,979	19,011	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	□	36,663	4,169	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（大規模建築物含む）、改修計画、耐震工事に対する補助
	アスベスト対策事業費		1,126	1,101	建築物の所有者等への指導・立ち入り調査等の実施 アスベスト含有の恐れのある建築物の成分調査に対する補助
	指定道路調査事業費		15,676	19,185	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		51,616	42,300	地籍調査業務 俵・宮田地区　約　0.40㎢、梅田・保立地区　約　0.45㎢
	斜面密集市街地対策事業費		364,871	288,488	事前調査・用地買収・建物補償・道路整備など　「矢岳・今福地区」 用地測量・安全対策工事など　「東山地区」 建物調査・用地買収・建物補償・道路整備など　「戸尾・松川地区」 建物調査・安全対策工事など　「福田・中通地区」
	栄・常盤地区市街地再開発事業費		60,794	537,177	市道整備など
	早岐駅周辺整備推進事業費		71	29,800	協議会補助金

※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27年度	平成26年度	説　明
土木費	景観形成推進事業費		6,398	5,409	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		35,700	36,000	特殊地下壕対策事業 立神町など8地区
	公園管理費		420,855	392,703	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、公園台帳整備
	公園施設長寿命化計画策定業費	○	31,300	0	長寿命化計画策定
	街路事業費		44,000	70,300	県営事業負担金 平瀬町干尽町線（合併特例債事業）
	公園整備事業費		97,827	223,870	弓張公園、藤原第三公園（防衛9条）、大岳台第一公園、佐世保公園
港湾費	港湾計画促進事業費		8,249	11,749	港湾計画促進調査検討業務
	ポートセールス振興事業費		15,136	13,302	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		28,757	16,281	ＳＯＬＡＳ条約に基づく港湾施設保安対策業務
	海面清掃事業費		67,477	61,659	佐世保港の海面清掃業務
	漁業用施設整備事業費		227,199	30,000	野崎地区漁業用施設整備事業（防衛8条）　防波堤物揚場整備
	港湾海岸整備事業費		21,900	30,600	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		299,300	298,433	港湾施設改良など　三浦地区、大崎地区ほか
消防費	消防庁舎整備費		431,448	333,378	東消防署　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		224,408	125,585	救助工作車　東署 水槽付消防ポンプ自動車　東署 高規格救急自動車　波佐見出張所 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		66,284	81,391	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		14,862	14,589	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

※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27年度	平成26年度	説　明
消防費	通信指令システム整備管理事業費		1,137,551	83,397	通信指令システムの維持管理 消防・救急活動等への指令業務を円滑に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　無線機器整備など（防衛8条、合併特例債事業など）
	消防団施設管理事業費		43,234	27,182	消防団第40分団吉井町立石格納庫建設（過疎債事業）など
	消防団車両等管理事業費		46,882	44,260	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		41,184	35,500	防災行政無線の難聴地域解消対策（防災・減災事業計画）
	防災訓練事業費		1,831	1,351	佐世保市総合防災訓練経費、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		128,330	509,819	対象者（補助）（満3～5歳児）　884人
	私立幼稚園等運営事業費	○	863,993	0	私立幼稚園等の運営費 29園　園児数 2,073人/月
	一時預かり事業費	○	85,124	0	私立幼稚園等の一時預かり事業費　29園
	特色ある学校づくり対策事業費		32,000	30,253	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		14,465	14,303	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		20,574	20,229	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）
	小中学校標準検査事業費	□	11,874	6,098	市内の児童生徒の学力や心の様子（社会性・規範意識・自己肯定感等）の把握を行うため、学力調査や児童生徒質問紙調査を実施するもの
	少人数指導支援事業費		59,235	58,973	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		58,071	57,245	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		3,926	3,557	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		5,161	5,470	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		47,398	47,652	就学一時金　5人 大学、短大、専門学校（修業年限2年以上） 奨学基金（篤志家の寄附によるもの） 勇寿奨学金　高校生・高専生　6 人 木村奨学金　高校生・高専生　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27年度	平成26年度	説　明
教育費					辻奨学金　高校生・高専生　4 人 一般奨学金　高校生・高専生　78 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　53 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　4 人 湶学奨学金　高校生・高専生　43 人 大学生・短大生・専門学校生　13 人
	特別支援教育補助指導員派遣事業費		75,901	74,770	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		15,529	15,657	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		35,374	34,950	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	□	17,356	13,237	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、環境学習展示物の導入
	小中学校図書整備費		30,295	37,820	学校図書の購入 購入予定冊数　小学校　12,000冊　中学校　8,200冊
	小中学校施設維持改修費		318,639	326,280	施設改修 小学校　191,050　中学校　122,589　給食施設　5,000
	小中学校就学援助費		174,606	163,977	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　1,520 人　中学校　944 人
	小中学校遠距離通学費補助金		23,334	23,188	対　象　小学校　4km以上　対象者　286人、中学校　6km以上　対象者　214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		1,002,888	1,246,747	耐震対策事業　608,832 補強工事　5校　三川内・木風・白南風・相浦・歌浦小学校 屋上防水工事　3校　三川内・相浦・歌浦小学校 屋内運動場改築　338,488　小佐々小学校 大規模改造　34,000 便所改修　大野小学校（防衛9条） 黒島小学校校舎改築等事業　21,568 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・実施設計など
	中学校施設整備事業費		1,079,634	950,806	耐震対策事業　408,341 補強工事　4校　三川内・早岐・相浦・世知原中学校 外壁改修・屋上防水工事　3校　三川内・早岐・相浦中学校

※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27年度	平成26年度	説　明
教育費					江迎中学校校舎改築事業　639,316　校舎改築、仮設校舎リースなど 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　31,977 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・実施設計など
	文化財保護費		13,732	7,439	指定文化財の維持管理、保存整備
	市内遺跡総合調査事業費		60,507	58,538	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		143,500	161,400	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		12,831	12,015	「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、文化財の修復、ガイダンス機能の確保、イコモス調査対応
	福井洞窟整備・発掘事業費		17,354	14,432	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、現地整備の実施設計、発掘調査報告会など）
	針尾送信所保存整備事業費		66,711	7,116	国の重要文化財針尾送信所の管理、ガイダンス施設の充実に係る整備
	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		13,608	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		22,569	22,549	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		807	1,276	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
	徳育推進事業費		3,662	3,599	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		131,784	34,351	地区公民館の耐震改修 補強工事　3館　柚木・早岐・針尾地区公民館
	公民館施設整備事業費	□	91,000	65,503	公民館施設整備費 早岐地区公民館エレベーター設置工事（防衛9条） 宮地区公民館舞台新設工事設計　など
	公民館主催講座経費		8,543	9,203	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		908	874	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		41,757	31,761	管理費、設備改善費（防衛9条）、企画展・特別展開催
	図書館施設管理費		43,645	70,012	管理費、施設整備費

※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。

（単位：千円）

款　名	事　業　名	新規	平成27年度	平成26年度	説　明
教育費	図書館資料費		31,120	33,537	図書、ＣＤ、ＤＶＤ、新聞、雑誌等の購入（図書購入予定冊数 14,263冊）
	図書館運営費		61,317	131,614	図書館の管理運営費
	青少年教育センター費		32,489	33,148	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
	ジュニアスポーツ推進事業費		4,700	4,700	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		496	1,114	総合型地域スポーツクラブに対する支援
	体育・スポーツ振興補助金		7,700	7,965	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		7,635	3,995	市民体育祭（総合開会式　10月開催）の開催経費 小柳賞佐世保シティロードレース大会（1月開催予定） 長崎せちばるロードレース大会（9月開催予定）（過疎債事業） させぼ鹿町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
	体育施設運営事業費		302,080	293,305	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	□	177,379	157,291	体育施設整備費 総合グラウンド野球場3塁側スタンド改修（防衛9条） 総合グラウンド陸上競技場トラック改修、体育文化館高架水槽類改修 旧ポリテクセンター体育館改修　など
	体育施設耐震対策費		21,706	2,011	体育施設の耐震改修 補強工事　総合グラウンド体育館
	ヘルス・マネージャー派遣事業費		2,721	2,677	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
諸支出金	交通事業会計繰出金		14,698	15,940	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	3,017,165	管理戸数　５，５６８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、外構工事など かじか住宅（第２期）　１６戸（中層耐火構造４階建）（平成27～28年度継続事業）解体工事、本体工事 泉福寺住宅（第２期）　５４戸（高層耐火構造９階建）　外構工事など 桜木住宅（第５期）　８０戸（高層耐火構造８階建）　集会所解体工事、舗装工事など 泉福寺住宅（第３期）　５４戸（高層耐火構造９階建）　解体工事 大黒住宅（第２期）　事前調査 花高１住宅（第１期）　実施設計 直谷住宅（第１期）　土地購入、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
国民健康保険事業特別会計	36,654,122	被保険者数　６５，９９０人　（一般被保険者　62,330人　退職被保険者等　3,660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27年度	平成26年度	前年度比
一般	66,282円	60,590円	109.4%
退職	76,798円	69,261円	110.9%
平均	66,865円	61,218円	109.2%

介護納付金分１人当たり保険税（現年課税分）

区分	平成27年度	平成26年度	前年度比
一般	23,328円	23,094円	101.0%
退職	23,328円	23,094円	101.0%
平均	23,328円	23,094円	101.0%

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27年度	平成26年度	前年度比
一般	20,869円	19,264円	108.3%
退職	24,014円	21,938円	109.5%
平均	21,044円	19,458円	108.2%

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27年度	288,823円	3,733円	43,774円	336,330円
	平成26年度	267,130円	3,518円	37,633円	308,281円
	前年度比	108.1%	106.1%	116.3%	109.1%
退職	平成27年度	304,691円	4,167円	52,852円	361,710円
	平成26年度	321,027円	3,238円	55,440円	379,705円
	前年度比	94.9%	128.7%	95.3%	95.3%

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　51,432 円 → 53,481 円 介護納付金 １人当たり納付金　63,046 円 → 63,479 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　2,774,894 保険基盤安定　1,378,008 保険者支援　526,492 出産育児一時金　109,200 職員給与費等（物件費分）　113,635 財政安定化支援　421,321 福祉医療費　9,500 保険税負担軽減　216,738
競輪事業特別会計	11,527,759	入場者数　25,300人 開催日数　58日（場外発売を除く） 車券売上額　112億7,000万円 （普通競輪　49億7,000万円、記念競輪　63億円）
卸売市場事業特別会計	1,395,334	年間売上額　219億545万円 青果　55億4,500万円、水産　85億4,800万円、食肉　70億6,800万円、花き　7億4,445万円 市場使用料　411,814　市場事業費　559,279 一般会計繰入金　839,485　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	23,633	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　23,000 基金積立金　513（平成27年度末地域交通体系整備基金残高見込 2億3,370万円）

（単位：千円）

会計名	予算額	説明
土地取得事業特別会計	226,522	用地先行取得 平成27年度末土地開発基金残高見込　13億7,327万円
介護保険事業特別会計	24,313,699	被保険者数 第１号被保険者数　74,200人 介護保険料 第１号被保険者保険料基準額　年額　68,600円（基準月額　5,722円） 介護給付費等　23,131,958 在宅　11,236人 施設　2,282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　12,923,038 施設　施設介護サービス　6,965,936 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　1,858,730 特定入所者介護給付など　1,384,254 市町村特別給付　161 訪問理美容サービス 地域支援事業　431,419 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、配食サービス、在宅医療・介護連携など 保健福祉事業　10,741 いきいき元気食事づくり教室、広報 介護認定　261,207 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　478,213 一般会計繰入金　3,517,409 介護給付費等　2,891,610 地域支援事業費　79,669 低所得者保険料軽減　62,094 職員給与費等　206,524 事務費　277,512

（単位：千円）

会　計　名	予算額	説　　明
交通船事業特別会計	70,411	神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀）間の運航 年間輸送人員　5,590 人
集落排水事業特別会計	49,333	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　33 戸　　本飯良地区　27 戸
後期高齢者医療事業特別会計	3,023,203	被保険者数　36,964人 後期高齢者医療広域連合納付金　2,908,102 保険料等　2,129,453 保険基盤安定負担金　706,258 共通経費負担金　72,391 総務費（人件費等）　110,001
工業団地整備事業特別会計	169,791	市営工業団地（小佐々地区）開発面積　300,949㎡　有効面積　162,645㎡ 県補助金　140,553 一般会計繰入金　13,437 繰越金　1 市債　15,800 工業団地整備事業費　161,369 区画道路整備工事など 公債費　8,422

（単位：千円）

会　計　名	予算額	説　　明
港湾整備事業特別会計	326,652	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 国際ターミナル　平成２７年４月供用開始 港湾施設使用料 荷さばき地　52,131㎡　204,184 旅客ターミナル　838㎡　21,279 大型荷役機械　156,787ｔ　11,759 新みなと駐車場　12,065台　6,675
臨海土地造成事業特別会計	223,023	三浦地区開発面積　52,000㎡　有効面積　33,085㎡ 三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業（みなと交流エリア・観光ゲートエリア） 土地貸付収入　102,096 平成27年度末　市債残高見込　993,688千円

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	11,093,312	給水戸数　119,247戸（年間総配水量 29,467,053㎥　1日平均 80,511㎥） 建設改良　第九期拡張事業費　石木ダム建設関連事業　856,720 水道施設整備事業費　改良事業、簡易水道統合事業など　2,221,765 他会計補助金など　一般会計繰入金　268,272 一般会計出資金　185,090
下水道事業会計	9,920,913	排水設備設置戸数　62,277戸（年間総有収排水量　13,778,000㎥　1日平均　37,748㎥） 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　2,703,000 単独下水道事業費　管渠整備事業など　977,099 他会計補助金など　一般会計繰入金　1,762,996
交通事業会計	1,695,535	年間輸送人員　7,653,070人（1日平均　20,910人）　在籍車両数　104両 駐車場事業　駐車可能台数　665 台　年間駐車台数　456,784 台 うち島瀬駐車場分　駐車可能台数 199台　年間駐車台数 281,985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 117,034台 他会計補助金など　一般会計繰入金　14,698
総合病院事業会計	18,583,996	病　床　数　611 床　年間患者数　388,823 人 入　院　190,261 人　1日平均　520 人 外　来　198,562 人　1日平均　817 人 他会計補助金など　一般会計繰入金　782,598