

平成 28 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
都市計画税・入湯税の用途について	p12
させぼさんちの家計簿	p13
主な事業施策	p14
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28年度			平成27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	117,208,662	3.8	4,317,430	112,891,232	(別 途 説 明)	
特 別 会 計	住宅事業	2,872,193	△ 4.8	△ 144,972	3,017,165	管理戸数 5,468戸 市営住宅建設(大黒住宅、泉福寺住宅、花高1住宅建替など)
	国民健康保険事業	36,202,369	△ 1.2	△ 451,753	36,654,122	被保険者数 62,820人 医療給付費 219億9,681万円
	競輪事業	13,400,482	16.2	1,872,723	11,527,759	入場者数 38,300人 車券売上額 129億400万円
	卸売市場事業	1,517,623	8.8	122,289	1,395,334	年間売上額 233億4,800万円
	地域交通体系整備事業	8,383	△ 64.5	△ 15,250	23,633	基金残高(28年度末見込) 2億3,176万円
	土地取得事業	350,752	54.8	124,230	226,522	公共用地先行取得 基金残高(28年度末見込) 13億7,812万円
	介護保険事業	24,686,364	1.5	372,665	24,313,699	第1号被保険者数 75,338人 介護・予防給付 14,249人(在宅 12,017人、施設 2,232人)
	交通船事業	69,452	△ 1.4	△ 959	70,411	神浦(宇久)～寺島(宇久)～柳(小値賀) 年間輸送人員 4,920人
	集落排水事業	80,083	62.3	30,750	49,333	漁業集落排水(宇久地域) 加入世帯 65世帯
	後期高齢者医療事業	3,001,501	△ 0.7	△ 21,702	3,023,203	被保険者数 37,475人 後期高齢者医療広域連合納付金 28億8,170万円
	工業団地整備事業	31,886	△ 81.2	△ 137,905	169,791	市営工業団地(小佐々地区)有効面積 162,645㎡(うち分譲可能面積19,671㎡)
	港湾整備事業	308,893	△ 5.4	△ 17,759	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
	臨海土地造成事業	171,115	△ 23.3	△ 51,908	223,023	三浦地区開発面積 52,000㎡ 有効面積 33,085㎡
	母子父子寡婦 福祉資金貸付事業	31,000	皆増	31,000		母子家庭、父子家庭及び寡婦への各種資金貸付 貸付残高(28年度末見込) 35,282千円
	病院資金貸付事業	2,270,376	皆増	2,270,376		貸付残高(28年度末見込) 76億4,483万円
	小 計	85,002,472	4.9	3,981,825	81,020,647	
企 業 会 計	水道事業	11,256,342	1.5	163,030	11,093,312	給水戸数 119,495戸 年間総配水量 29,599,230m ³ 1日平均 81,094m ³
	下水道事業	10,075,245	1.6	154,332	9,920,913	排水設備設置戸数 64,272戸 年間総有収排水量 13,872,000m ³ 1日平均 37,902m ³
	交通事業	1,902,533	12.2	206,998	1,695,535	年間輸送人員 6,901,231人 車両数 98両 年間駐車台数 463,137台
	総合病院事業		皆減	△ 18,583,996	18,583,996	平成28年4月 地方独立行政法人佐世保市総合医療センターへ移行
	小 計	23,234,120	△ 43.7	△ 18,059,636	41,293,756	
合 計	225,445,254	△ 4.1	△ 9,760,381	235,205,635		

一般会計予算

(歳入)

(単位：千円、%)

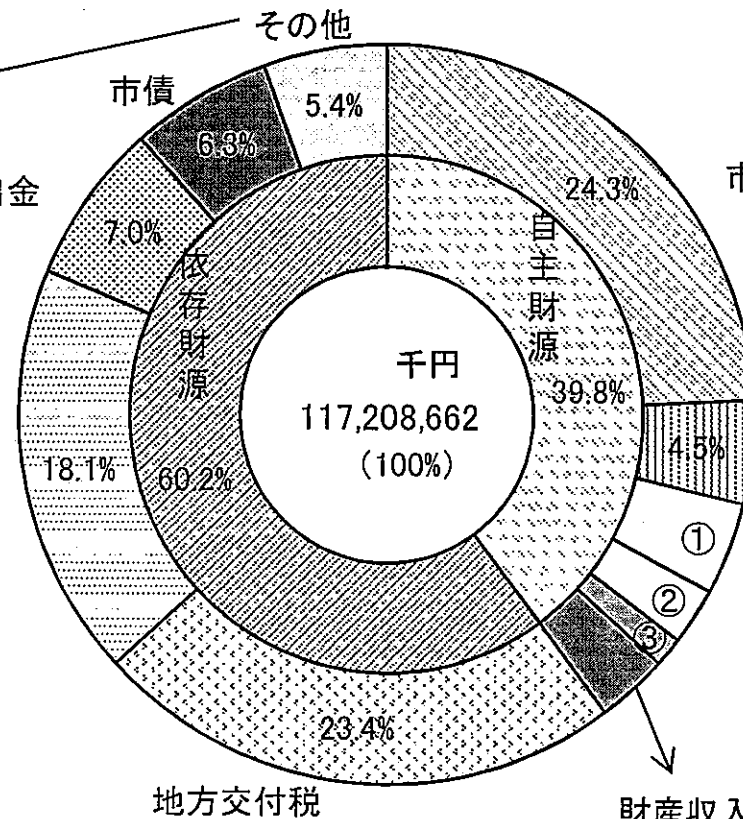
	平成28年度				平成27年度		内 訳
	当初予算額	構成比	増減率	増減額	当初予算額	構成比	
① 市税	28,500,000	24.3	0.7	200,000	28,300,000	25.1	個人市民税 10,236,299 → 10,354,225 法人市民税 2,176,223 → 2,019,687 固定資産税 11,523,467 → 11,707,369 都市計画税 1,869,070 → 1,887,357
② 地方譲与税	710,000	0.6	6.4	43,000	667,000	0.6	地方揮発油譲与税 203,000 → 195,000 自動車重量譲与税 458,000 → 512,000 特別とん譲与税 6,000 → 3,000
③ 利子割交付金	40,000	0.0	△ 9.1	△ 4,000	44,000	0.0	見込額
④ 配当割交付金	172,000	0.1	18.6	27,000	145,000	0.1	見込額
⑤ 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.0	△ 45.9	△ 17,000	37,000	0.0	見込額
⑥ 地方消費税交付金	4,500,000	3.9	12.5	500,000	4,000,000	3.5	見込額
⑦ ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.0	5.4	2,000	37,000	0.0	見込額
⑧ 自動車取得税交付金	90,000	0.1	57.9	33,000	57,000	0.1	見込額
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	760,000	0.6	1.3	10,000	750,000	0.7	助成交付金 565,000 → 571,000 調整交付金 185,000 → 189,000
⑩ 地方特例交付金	118,000	0.1	7.3	8,000	110,000	0.1	見込額
⑪ 地方交付税	27,400,000	23.4	1.1	300,000	27,100,000	24.0	普通交付税 25,000,000 → 25,400,000 特別交付税 2,000,000 → 2,000,000
12 交通安全対策特別交付金	40,000	0.0	5.3	2,000	38,000	0.0	見込額
13 分担金及び負担金	2,966,939	2.5	△ 4.4	△ 137,735	3,104,674	2.8	共済費負担金(佐世保市総合医療センター) 0 → 359,230 保育所費負担金 1,357,490 → 1,266,708 児童発達支援センター利用負担金 54,298 → 51,688 広域消防費負担金 1,418,798 → 1,035,078
14 使用料及び手数料	1,493,744	1.3	6.1	86,441	1,407,303	1.2	急病診療所診療費 134,535 → 144,744 看護専門学校授業料 33,600 → 50,580 霊園使用料 19,464 → 56,521 公民館使用料 4,503 → 24,969
15 国庫支出金	21,128,528	18.1	3.7	755,697	20,372,831	18.0	本庁舎リニューアル 70,500 → 153,135 臨時福祉給付金 470,358 → 300,841 小児慢性特定疾病医療費 0 → 28,000 子育て世帯臨時給付金 132,137 → 0 年金生活者等支援給付金 0 → 1,176,000 自立支援給付費 2,502,669 → 2,793,317 一般廃棄物処理施設整備 176,233 → 244,015 港湾整備費補助金 214,466 → 498,094 通信機器整備(デジタル化) 304,506 → 0 学校施設環境改善交付金 667,714 → 95,316
16 県支出金	8,171,620	7.0	△ 4.1	△ 347,716	8,519,336	7.5	基幹統計調査 133,817 → 11,654 国民健康保険基盤安定 1,165,129 → 1,217,840 自立支援給付費 1,251,334 → 1,396,658 保育施設整備 95,751 → 137,375 地域子ども子育て支援事業 257,311 → 187,623 生活保護費 341,456 → 0 障がい児等療育支援事業 11,787 → 1,465 緊急雇用創出 18,680 → 0
17 財産収入	787,970	0.7	41.5	231,136	556,834	0.5	財産貸付 264,558 → 260,402 不動産売却 158,539 → 92,951 出資金返還金 0 → 287,917
18 寄附金	2,860,822	2.4	369.8	2,251,825	608,997	0.5	ふるさと納税寄附金 601,000 → 2,800,000 港湾寄附金 0 → 54,000
19 繰入金	4,746,483	4.0	21.6	843,532	3,902,951	3.5	財調 1,000,000 → 1,311,605 減債 2,000,000 → 2,100,000 過疎地域自立促進 0 → 488,459 施設整備 648,900 → 247,265 ふるさと佐世保元気基金 0 → 326,217
20 繰越金	51,036	0.0	234.1	35,761	15,275	0.0	見込額
21 諸収入	5,268,820	4.5	△ 9.3	△ 538,911	5,807,731	5.1	中小企業融資預託 4,500,000 → 4,100,000 地方独立行政法人貸付金収入 142,717 → 10,722 産廃不法投棄等原状回復支援 60,000 → 0
22 市債	7,343,700	6.3	0.5	33,400	7,310,300	6.5	相浦地区複合施設整備 116,300 → 585,900 高齢者福祉施設整備費補助 0 → 39,400 新西部センター施設整備 0 → 592,700 水道事業会計出資金 185,000 → 286,300 道路橋りょう 361,700 → 510,900 港湾整備 200,200 → 303,800 消防施設整備 842,800 → 96,100 小中学校建設 869,200 → 174,500 臨時財政対策 3,667,000 → 3,698,000
	117,208,662	100	3.8	4,317,430	112,891,232	100	
○ 一般財源	61,589,000	52.5	1.8	1,092,000	60,497,000	53.6	一般財源比率 1.1ポイントのマイナス
自主財源	46,675,814	39.8	6.8	2,972,049	43,703,765	38.7	自主財源比率 1.1ポイントのプラス

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

歳入予算構成比

地方譲与税	0.6%
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	3.9%
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	0.6%
交通安全対策特別 交付金	0.0%

県支出金
国庫支出金



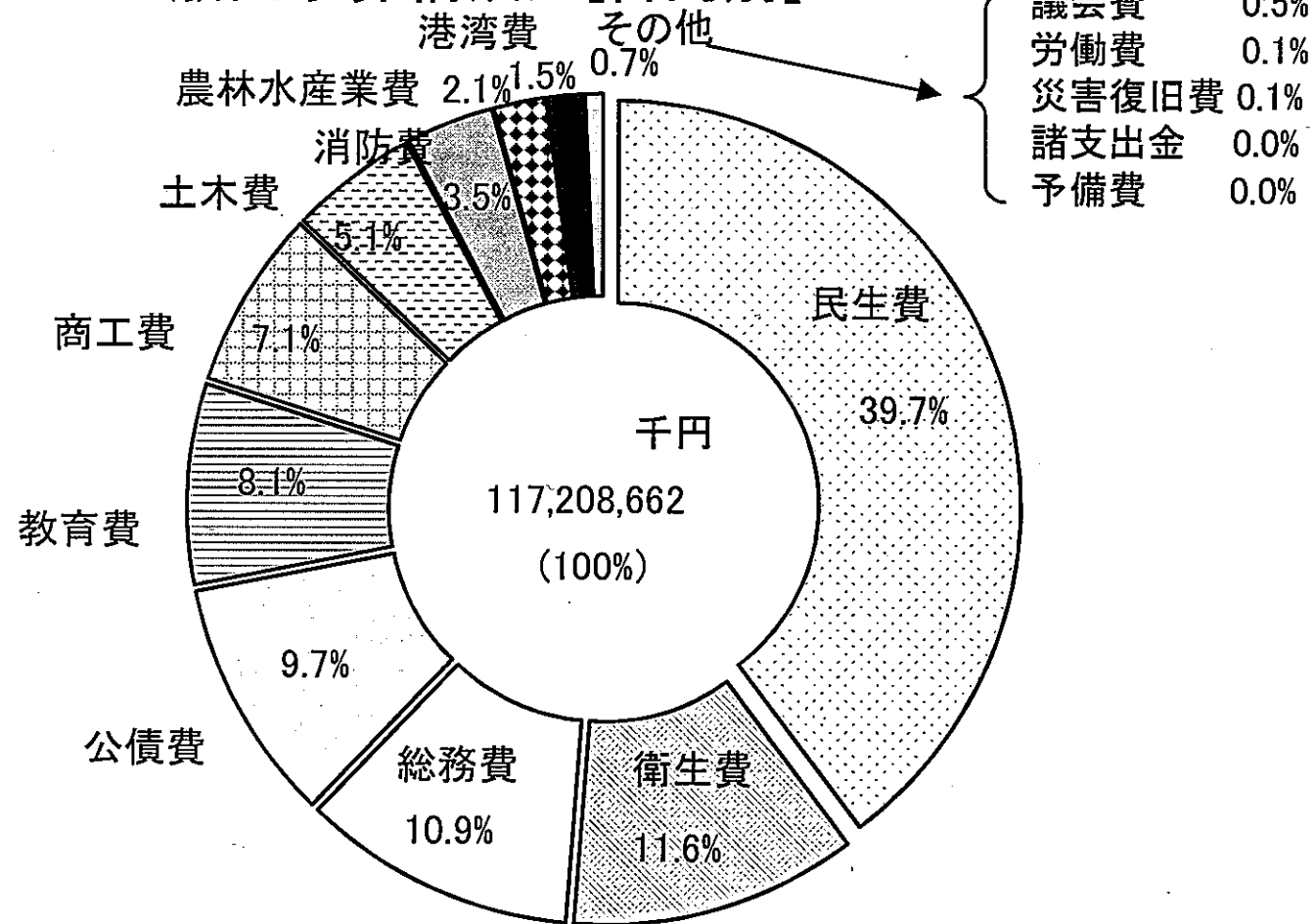
財産収入 0.7%
寄附金 2.4%
繰越金 0.0%

歳 出 (目 的 別 内 訳)

(単位: 千円、%)

区 分	平成28年度				平成27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	605,595	0.5	△ 7.8	△ 51,426	657,021	0.6	議員報酬等(議員共済会負担金を含む) 448,260 → 398,688 議会一般管理 81,376 → 84,376 議員改選経費 2,203 → 0 議会情報化推進事業 1,385 → 0
2 総務費	12,778,102	10.9	15.9	1,749,376	11,028,726	9.8	退職手当負担金 1,193,669 → 1,544,406 包括外部監査経費 0 → 12,100 国勢調査 133,039 → 0 まち・ひと・しごと情報紙発行 0 → 7,671 基金造成 1,588,370 → 2,456,231 地方創生推進事業 0 → 9,607 若者移住定住応援事業(奨学金返還支援) 0 → 7,931 UJ1ターン促進事業 0 → 13,692 姉妹都市等交流事業 10,654 → 19,911 地域おこし協力隊事業 15,756 → 30,275 戸籍住民一般管理(総合窓口準備等) 67,924 → 138,491 選挙(市長市議、参議院) 139,341 → 77,173
3 民生費	46,534,058	39.7	5.4	2,383,507	44,150,551	39.1	臨時福祉・年金生活者等支援臨時給付金 602,495 → 1,476,841 障がい者自立支援 5,917,776 → 6,653,738 福祉医療支給(子・障) 794,240 → 922,436 全国健康福祉祭推進事業 17,144 → 61,304 放課後児童健全育成 318,979 → 357,019 民生委員児童委員活動補助(中核市) 0 → 46,664 私立保育所運営費 7,418,331 → 7,433,583 軽費老人ホーム補助事業(中核市) 0 → 145,136 児童扶養手当 1,377,439 → 1,402,547 高齢者福祉施設等整備費補助(中核市) 0 → 59,500
4 衛生費	13,538,045	11.6	15.4	1,806,547	11,731,498	10.4	健康診査 491,809 → 558,482 予防接種 770,703 → 753,332 地方独立行政法人病院負担金 147,017 → 1,968,328 総合病院事業会計繰出金 782,598 → 0 不適正事案支障除去 91,042 → 12,482 小児慢性特定疾病対策総合支援 0 → 58,928 不妊に悩む方への特定治療支援 0 → 36,778 新西部列・センター施設整備 0 → 720,184 水道事業会計出資金 185,090 → 286,401 水道事業会計繰出金 249,272 → 241,091
5 労働費	77,063	0.1	0.1	62	77,001	0.1	労働雇用対策費 15,695 → 19,861 シェア人材センター運営補助 22,500 → 20,000 勤労者福祉推進事業 10,309 → 9,660 労働福祉センター運営事業 19,693 → 20,428
6 農林水産業費	2,451,064	2.1	△ 3.9	△ 100,575	2,551,639	2.3	産地化・ブランド化育成 13,783 → 16,852 農産施設・機械等整備 65,492 → 51,692 有害鳥獣被害防止対策 131,236 → 122,147 中山間地域等直接支払事業 265,388 → 237,365 口木地区水産基盤整備 100,000 → 77,500 黒島地区地域水産物供給基盤整備 108,160 → 78,000
7 商工費	8,364,496	7.1	20.5	1,424,743	6,939,753	6.1	中小企業経営基盤強化事業 4,555,059 → 4,168,342 企業立地奨励金 53,018 → 505,259 卸売市場事業特別会計繰出金 839,485 → 869,925 訪日外国人誘致事業 12,885 → 28,094 ふるさと納税制度推進事業 390,000 → 1,700,816
8 土木費	6,000,722	5.1	1.2	70,376	5,930,346	5.3	道路維持 530,469 → 718,825 道路新設改良 1,598,225 → 1,579,558 橋りょう維持 30,340 → 180,921 栄・常盤市街地再開発 60,794 → 0 斜面密集市街地対策 364,871 → 193,600 公園整備事業 97,827 → 64,448
9 港湾費	1,746,590	1.5	42.6	522,147	1,224,443	1.1	港湾施設保安対策 28,757 → 40,103 港湾整備 548,399 → 1,140,929 港湾整備特会繰出金 72,927 → 49,327 臨海土地造成特会繰出金 120,925 → 68,596
10 消防費	4,075,237	3.5	△ 28.0	△ 1,584,848	5,660,085	5.0	人件費(時間外等除く) 2,729,606 → 2,689,562 消防庁舎整備(東署) 431,448 → 0 消防車両等管理 224,408 → 181,505 通信機器整備(デジタル化) 1,084,037 → 11,938 防災行政無線整備 41,184 → 25,800 防災意識啓発事業 0 → 6,900
11 教育費	9,489,872	8.1	△ 10.8	△ 1,146,460	10,636,332	9.4	私立幼稚園等運営費 863,993 → 923,556 小・中学校建設 2,102,845 → 938,412 学校司書配置事業 20,574 → 30,025 中学校ｽｰﾊﾟｰｽﾞ運行事業 0 → 10,500 市民文化ホール改修事業 143,500 → 0 福井洞窟整備・発掘事業 17,354 → 60,511 吉井地区公民館・福井洞窟ｶﾞｲﾀﾞｽ施設(仮称)整備事業 0 → 40,380
12 災害復旧費	80,000	0.1	△ 16.0	△ 15,280	95,280	0.1	農林水産 45,280 → 30,000 土木 50,000 → 50,000
13 公債費	11,403,046	9.7	△ 6.1	△ 738,813	12,141,859	10.8	元金 10,824,063 → 10,304,003 償還利子 1,310,838 → 1,091,987 一時借入金利子 3,000 → 3,000
14 諸支出金	14,772	0.0	△ 11.5	△ 1,926	16,698	0.0	交通事業繰出金 14,698 → 12,772
15 予備費	50,000	0.0	0.0	0	50,000	0.0	
合 計	117,208,662	100	3.8	4,317,430	112,891,232	100	

歳出予算構成比[目的別]

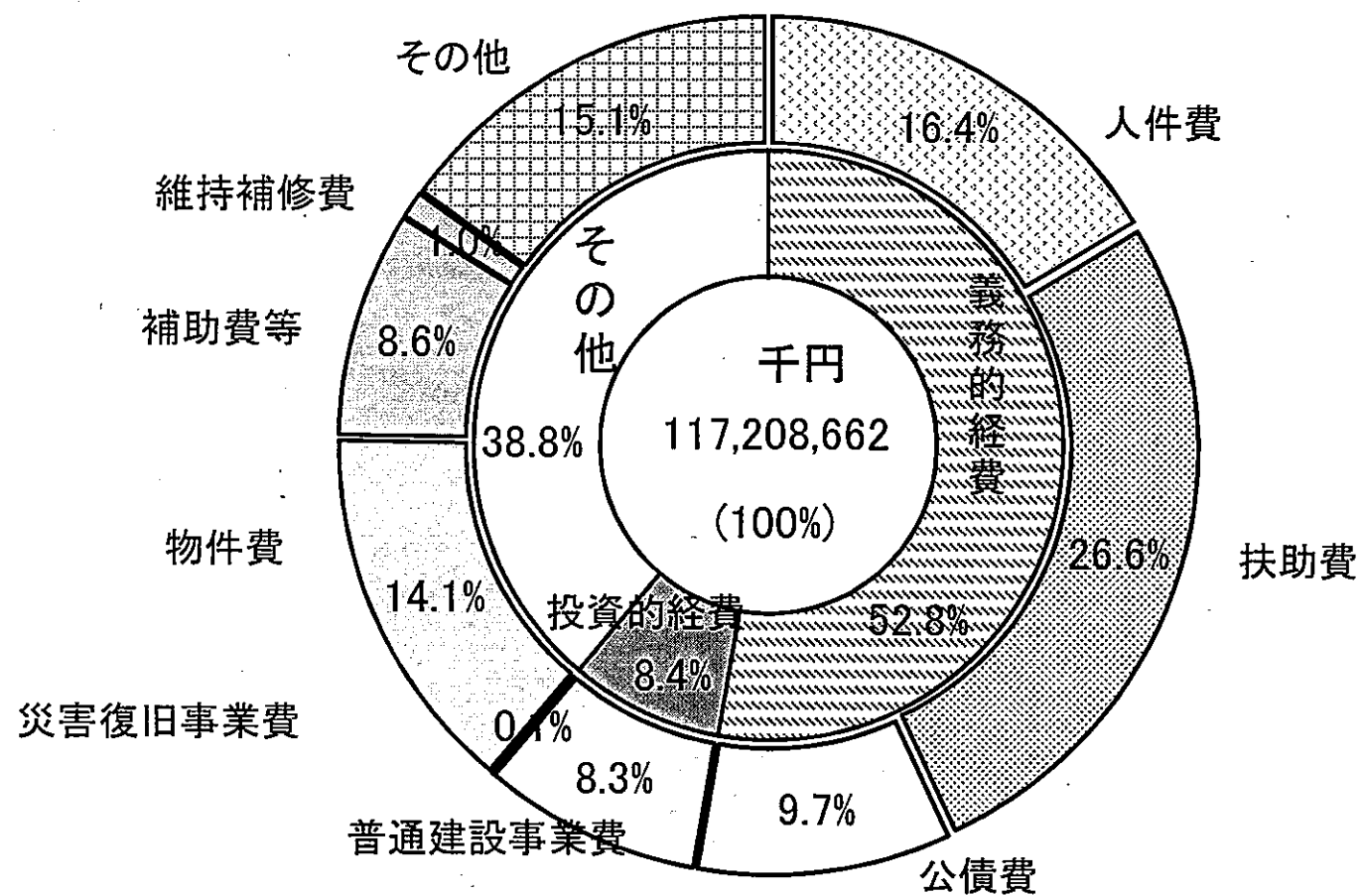


歳 出 (性 質 別 内 訳)

(単位：千円、%)

区 分	摘 要	平成28年度				平成27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	19,207,467	16.4	3.5	655,009	18,552,458	16.4	議員報酬(議員共済会負担金を含む) 437,900 → 388,328 一般職給与(時間外、退職手当除く) 15,053,771 → 15,501,506 退職手当負担金 1,746,125 → 2,096,862 地域おこし協力隊 9,600 → 17,145 選挙関連(市長・市議、参議等) 54,259 → 32,391 統計調査 106,862 → 10,424
物件費	賃金、旅費、交際費、委託料など	16,569,657	14.1	11.3	1,676,337	14,893,320	13.2	固定資産評価替関係 8,092 → 86,342 戸籍住民一般管理 63,281 → 132,891 市長・市議、県議選挙関連 101,333 → 0 人事情報関係 19,842 → 77,465 包括外部監査 0 → 12,000 臨時福祉給付金 55,128 → 89,756 健康診査 489,712 → 557,095 ふるさと納税制度推進 388,147 → 1,691,586 学校司書配置事業 20,574 → 30,025 小・中学校施設管理費 432,751 → 497,245
維持補修費	施設の効用を維持するための補修経費	1,185,678	1.0	77.0	515,773	669,905	0.6	児童福祉施設 4,832 → 12,167 清掃施設 8,866 → 12,421 道路維持 467,139 → 718,825 排水ポンプ施設 35,000 → 39,300 橋りよう維持 0 → 180,921 公園維持 8,240 → 44,850
扶助費	障がい福祉、生活保護、児童手当など	31,221,939	26.6	3.1	932,718	30,289,221	26.8	障がい者自立支援 5,907,184 → 6,641,225 生活保護費 9,164,011 → 9,097,530 私立保育所等運営費 7,408,131 → 7,419,763 私立幼稚園等運営費 863,993 → 923,556 福祉医療支給費 764,738 → 857,053 児童扶養手当 1,377,439 → 1,402,547 未熟児養育医療費 0 → 16,200 小児慢性特定疾病対策 0 → 56,000
公債費	地方債の元利償還金、一時借入金利子	11,398,990	9.7	△ 6.1	△ 738,911	12,137,901	10.8	元金 10,824,063 → 10,304,003 償還利子 1,310,838 → 1,091,987 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	10,116,029	8.6	49.6	3,353,155	6,762,874	6.0	町内会活動活性化推進事業 32,216 → 52,946 コミュニティ助成事業 0 → 24,300 地域力アップ支援事業 1,550 → 22,442 臨時福祉給付金 411,000 → 205,500 年金生活者等支援給付金 0 → 1,176,000 総合医療センター運営 0 → 1,836,474 北松南部清掃一組負担金 44,393 → 0 企業立地奨励事業 53,018 → 505,259
建設事業費		9,764,113	8.3	△ 15.8	△ 1,837,032	11,601,145	10.3	
補 助	国の補助を受けて行う建設事業費	4,759,876	4.1	△ 13.8	△ 760,779	5,520,655	4.9	本庁舎リニューアル 94,000 → 204,180 相浦地区複合施設整備 93,993 → 505,962 新西部センター施設整備 12,000 → 247,500 栄・常盤市街地再開発 23,740 → 0 消防救急無線デジタル化 456,758 → 0 体育施設耐震改修 21,540 → 0 小中学校耐震化事業 766,520 → 62,691 中学校建設費 328,426 → 114,360 市民文化ホール改修事業 142,422 → 0 福井洞窟整備・発掘事業 465 → 48,500
	市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費	5,004,237	4.3	△ 17.7	△ 1,076,253	6,080,490	5.4	本庁舎リニューアル 209,295 → 58,820 相浦地区複合施設整備 68,810 → 172,118 アルカス用地 181,464 → 0 新西部センター施設整備 0 → 458,957 アテジョブ推進事業 67,185 → 6,309 消防救急無線デジタル化 626,331 → 10,700 東消防署建設 425,011 → 0 小中学校耐震化事業 250,653 → 2,309 小中学校情報通信ネットワーク整備 0 → 109,025 旧リトリック体育館整備 50,000 → 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	△ 16.0	△ 15,280	95,280	0.1	農林水産 45,280 → 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	17,664,789	15.1	△ 1.3	△ 224,339	17,889,128	15.8	中小企業融資預託 4,500,000 → 4,100,000 水道事業会計出資金 185,090 → 286,401 財政調整基金積立金 9,249 → 297,178 ふるさと創生基金積立金 211,480 → 2,578 施設整備基金積立金 507,964 → 207,791 ふるさと佐世保元気基金積立金 0 → 1,107,924 港湾整備事業繰出金 72,927 → 49,327 総合病院事業会計繰出金 782,598 → 0
合 計		117,208,662	100	3.8	4,317,430	112,891,232	100	
義務的経費(人件費+扶助費+公債費)		61,828,396	52.8	1.4	848,816	60,979,580	54.0	義務的経費比率 1.2ポイントのマイナス

歳出予算構成比[性質別]



市 税 の 推 移

(単位：千円、％)

区 分	平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28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	11,928,848	42.6	△ 3.2	12,216,293	43.0	2.4	12,412,522	43.9	1.6	12,373,912	43.4	△ 0.3
個 人	10,082,142	36.0	△ 1.4	10,262,336	36.1	1.8	10,236,299	36.2	△ 0.3	10,354,225	36.3	1.2
法 人	1,846,706	6.6	△ 11.7	1,953,957	6.9	5.8	2,176,223	7.7	11.4	2,019,687	7.1	△ 7.2
固定資産税	11,617,779	41.5	0.2	11,712,546	41.2	0.8	11,523,467	40.7	△ 1.6	11,707,369	41.1	1.6
純固定資産税	11,452,111	40.9	0.3	11,549,151	40.7	0.8	11,361,590	40.1	△ 1.6	11,548,087	40.5	1.6
国有資産等所在 市町村交付金	165,668	0.6	△ 8.5	163,395	0.6	△ 1.4	161,877	0.6	△ 0.9	159,282	0.6	△ 1.6
軽自動車税	516,883	1.8	0.7	534,243	1.9	3.4	548,107	1.9	2.6	598,482	2.1	9.2
市たばこ税	1,997,330	7.1	9.6	1,973,473	6.9	△ 1.2	1,898,399	6.7	△ 3.8	1,875,196	6.6	△ 1.2
都市計画税	1,896,277	6.8	△ 0.7	1,912,999	6.7	0.9	1,869,070	6.6	△ 2.3	1,887,357	6.6	1.0
入湯税	42,883	0.2	15.0	50,446	0.2	17.6	48,435	0.2	△ 4.0	57,684	0.2	19.1
合 計	28,000,000	100	△ 0.7	28,400,000	100	1.4	28,300,000	100	△ 0.4	28,500,000	100	0.7
備 考	○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			○26年度・27年度税制改正 法人市民税 △ 223,000 軽自動車税 33,000 ○経済情勢等 個人市民税 157,000 法人市民税 65,000 ○新築・増改築等 固定資産税・都市計画税 221,000		

市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成28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	6,701,111	783,860	9,417,926	2,699,160	1,638,913	9,283,841	5,563,653	1,709,961	12,207,385	105,299
構成比	6.6	0.8	9.2	2.6	1.6	9.1	5.5	1.7	12.0	0.1
償 還 額	719,331	61,723	1,178,672	459,051	132,234	1,741,939	666,929	85,398	1,714,592	30,373
構成比	7.0	0.6	11.4	4.5	1.3	16.9	6.5	0.8	16.6	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	146,507	6,118,719	1,278,576	117,176	44,100,565	3,191	101,875,843			
構成比	0.1	6.0	1.3	0.1	43.3	0.0	100			
償 還 額	23,011	680,197	260,181	115,884	2,400,022	34,466	10,304,003			
構成比	0.2	6.6	2.5	1.1	23.3	0.3	100			

平成28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	70,893,420	7,906,806	16,378	23,059,239	101,875,843
構成比	69.6	7.8	0.0	22.6	100

一般会計年度別市債発行額等の推移

年度区分	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	平成28年度
金 額	9,073,900	7,369,100	9,090,000	9,961,100	8,333,900	10,754,200	10,169,900	8,959,700	7,921,000	7,343,700
構成比	9.0	7.5	8.0	8.4	7.0	8.7	8.6	7.0	6.6	6.3

※ 平成26年度以前は決算額、平成27年度は現計予算額、平成28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
比 率		14.0	14.3	13.8	13.1	12.5	11.7	10.6	9.7	9.1

※ 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27年度は見込み

基金の状況

(単位 千円)

基金名		創設年度	目的	27年度末現在高見込 (H28.5.31)	当年度中増減額			28年度末現在高見込 (H29.5.31)
					積立	繰入	その他	
01	減債基金	昭和39年度	市債整理	5,571,909	626,146	2,100,000		4,098,055
02	財政調整基金	昭和39年度	財政健全運営(地方財政法)	5,119,455	297,178	1,311,605		4,105,028
03	災害補てん基金	昭和39年度	災害による損害の補てん	720,898	11,440	0		732,338
04	奨学基金	昭和34年度	学資の貸付、給付	420,030	23,422	45,168		398,284
05	交通安全基金	昭和63年度	交通安全対策事業	11,053	22	600		10,475
06	福祉基金	昭和53年度	福祉事業(一般・地域福祉)	707,474	3,413	21,093		689,794
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	241,865	483	5,200		237,148
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	207,321	1,578	25,446		183,453
09	交通遺児救済基金	平成6年度	交通遺児福祉	58,814	2,117	1,950		58,981
10	合併市町村振興基金	平成17年度	合併後のまちづくり	3,012,137	10,439	165,242		2,857,334
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	31,023	112	700		30,435
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	4,337	9	4,232		114
13	子ども未来基金	平成22年度	児童福祉事業	394,123	1,787	3,306		392,604
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)	965,971	161,330	488,459		638,842
15	施設整備基金	平成24年度	施設の整備	4,264,028	207,791	247,265		4,224,554
16	暴力追放推進基金	平成25年度	暴力追放運動の推進	20,204	40	0		20,244
17	ふるさと佐世保元気基金	平成27年度	ふるさと納税による寄附金の活用	1,175,056	1,108,924	326,217		1,957,763
小計				22,925,698	2,456,231	4,746,483		20,635,446
18	住宅基金	平成14年度	住宅事業の健全な運営	890,005	1,824	84,180		807,649
19	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	239,615	263	8,120		231,758
20	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	111,413	100	1		111,512
21	土地開発基金	昭和44年度	公用・公共用地の先行取得	1,373,270	5,969	0		1,379,239
22	競輪事業基金	平成4年度	競輪事業の運営	705,079	1,411	1		706,489
23	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	613,497	1,097	129,600		484,994
24	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	1,200,136	132,669	22,688		1,310,117
25	競輪施設整備基金	平成26年度	施設の整備	745,732	338,899	188,534		896,097
小計				5,878,747	482,232	433,124		5,927,856
合計				28,804,445	2,938,463	5,179,607		26,563,301

※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) 1,850,000 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 43,156,687 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)	6,641,225	3,320,437	1,660,217		160,805	1,499,766
	障がい者福祉費(上記経費を除く)	177,912	32,778	16,389	0	12,467	116,278
	福祉医療費(障がい・子ども)	857,053		428,527		41,497	387,029
	老人保護措置費	388,552			68,536	30,989	289,027
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	3,689,294		554,827		303,533	2,830,934
	児童手当	3,897,530	2,715,329	591,097		57,241	533,863
	児童扶養手当	1,402,547	467,515		416	90,506	844,110
	児童措置費	7,582,181	2,823,760	1,414,089	1,288,618	199,070	1,856,644
	生活保護費	9,097,530	6,823,147	0		220,245	2,054,138
	就学援助費	202,227	4,974			19,101	178,152
	その他	54,864	27,057	4,348	231	2,251	20,977
小計		33,990,915	16,214,997	4,669,494	1,357,801	1,137,705	10,610,918
社会保険	介護保険事業特別会計繰出金	3,577,946	31,517	15,758		341,901	3,188,770
	国民健康保険事業特別会計繰出金	3,110,574	322,596	1,217,840		152,048	1,418,090
	小計	6,688,520	354,113	1,233,598	0	493,949	4,606,860
保健衛生	初期・高次救急医療提供	246,796		40,086	142,238	6,243	58,229
	予防接種	753,332	338		2,640	72,662	677,692
	健康診査	558,482	2,128	2,744	32,306	50,482	470,822
	総合医療センター運営事業	786,899				76,201	710,698
	北松中央病院運営事業	131,743				12,758	118,985
	小計	2,477,252	2,466	42,830	177,184	218,346	2,036,426
合計		43,156,687	16,571,576	5,945,922	1,534,985	1,850,000	17,254,204

都市計画税・入湯税の使途について

1. 都市計画税の使途の状況

都市計画税は、道路・公園・下水道整備等の都市計画事業等に要する費用に使われている目的税で、用途地域内に所在する土地・家屋に対して課税されます。

(1) 歳入 (単位：千円)

区 分	平成28年度予算
都 市 計 画 税	1,887,357

(2) 歳出 (単位：千円)

区 分	平成28年度予算	財 源 内 訳				
		特定財源			一般財源	
		国庫支出金	県支出金	その他		うち都市計画税
下 水 道 事 業 費	1,757,259	0	0	0	1,757,259	1,757,259
地 方 債 償 還 費	554,012	0	0	0	554,012	130,098
合 計	2,311,271	0	0	0	2,311,271	1,887,357

2. 入湯税の使途の状況

入湯税は、環境衛生施設鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用に使われている目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

(1) 歳入 (単位：千円)

区 分	平成28年度予算
入 湯 税	57,684

(2) 歳出 (単位：千円)

区 分	平成28年度予算	財 源 内 訳				
		特定財源			一般財源	
		国庫支出金	県支出金	その他		うち入湯税
観 光 振 興	527,664	0	4,600	141,477	381,587	37,110
観 光 施 設 の 設 備	14,001	0	0	642	13,359	985
消 防 施 設 等 の 設 備	278,535	48,234	0	105,052	125,249	19,589
合 計	820,200	48,234	4,600	247,171	520,195	57,684

させぼさんちの家計簿

佐世保市の平成28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、日々の検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. 2万円	生活費		28. 7万円
給料～諸手当～	（地方交付税・譲与税・交付金）	11. 9万円	食費	（人件費）	6. 0万円
パート収入	（使用料など）	4. 8万円	医療費	（扶助費）	10. 8万円
親からの仕送り	（国、県補助金など）	10. 8万円	光熱水など雑費	（物件費、補助費など）	8. 1万円
借金	（市債）	2. 6万円	車などの修理代	（維持補修費）	0. 4万円
貯金とりくずし	（基金繰入金）	1. 7万円	教育費	（教育費）	3. 4万円
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. 8万円
			借金の返済	（公債費）	4. 1万円
			家や庭の建築、改修	（公共事業など）	2. 9万円
			貸付など	（貸付金、投資及び出資金）	1. 6万円
			貯金	（積立金）	0. 9万円
合 計		42. 0万円	合 計		42. 0万円
貯金残高	89. 8万円		借金残高	434. 6万円	

平成28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28年度	平成27年度	説 明
議会費	市政推進事業費		3,562	2,121	国・県への要望経費
	議会諸施設・備品等整備事業費		5,293	4,899	議長車の更新など
	姉妹都市等訪問事業費		807	322	姉妹都市等との交流経費（アルバカーキ市訪問団受入れ、中国瀋陽市訪問など）
総務費	人材育成推進事業費		22,565	22,895	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
	包括外部監査経費（中核市関連）	○	12,100	0	中核市移行に伴う包括外部監査の実施
	地域情化基盤整備事業費 （光の道整備事業）		140,188	140,140	合併地域の情報通信基盤整備推進経費（2年目）
	庁内情報化基盤整備事業費		208,930	222,940	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
	市民コミュニティ情報システム 運営費	□	10,805	8,585	市役所ホームページの管理運営 移住をテーマとしたホームページポータルコンテンツの作成（地方創生事業）
	総合窓口・番号制度導入準備事業費	□	14,287	577	総合窓口開設に向けたシステム導入経費（平成29年開設予定） 社会保障・税番号制度の円滑な運用に向けた調整
	広報させば発行経費		59,861	61,982	「広報させば」の発行
	佐世保の「まち・ひと・しごと」 情報紙発行経費	○	7,671	0	佐世保への移住を具体的に検討するきっかけとなるような、新たな情報紙の発行 （地方創生事業）
	施設再編検討事業費	□	55,608	21,084	公共施設の効果的・効率的な運用を図ることを目的とした適正配置計画の実施、建物の長寿 命化を図るための保全計画の策定、保全方針に基づく建物健全性調査評価手法の構築、公共 施設等総合管理計画の策定
	固定資産台帳整備経費		17,583	54,231	新地方公会計制度導入に向けた固定資産台帳の整備
	本庁舎リニューアル事業費		263,000	303,500	老朽が著しい市役所本庁舎のリニューアル（H28年度は、13階の解体・仮設、1階 内装の改修など）（防衛8条）
	アルファ店舗管理事業費		38,369	34,943	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、空調機器改修の実施設計
	地方創生推進事業費	○	9,607	0	地方創生プロジェクトの推進、官民連携による地域づくり活動に対する支援（俵ヶ浦地区） （地方創生事業）
	若者移住定住応援事業費	○	7,931	0	佐世保でチャレンジする若者を対象とする奨学金返還支援制度 （ふるさと佐世保元気基金活用）（地方創生事業）
	統合型リゾート誘致推進事業費		4,650	7,834	ハウステンボス地域への統合型リゾート誘致の実現に向けての活動経費
	政策研究事業費		9,139	7,780	政策課題に対する調査・研究等の経費
	生涯活躍のまち検討事業費	○	317	0	「佐世保版生涯活躍のまち（仮称）」に係る基本構想等の調査・検討

※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28年度	平成27年度	説 明
総務費	連携中枢都市圏検討事業費	○	1,136	0	連携中枢都市圏の形成に向けた調査・検討（地方創生事業）
	地方バス路線維持対策事業費		40,682	38,719	廃止バス9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		38,703	38,732	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	□	9,584	8,268	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係る経費 中通地区ほか7地区
	公共交通活性化事業費	□	13,785	3,648	バス路線を中心とする公共交通の維持に向けた調査検討
	基地政策事業費		16,236	16,412	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	□	19,911	10,654	姉妹都市等との交流事業に係る経費 アルバカーキ市姉妹都市提携50周年記念訪問団受入 瀋陽市友好交流都市提携50周年記念訪問団受入・派遣など
	国際戦略推進事業費		1,048	3,582	シティセールス経費など
	交通安全運動推進経費		21,979	21,792	年4回の交通安全運動、交通安全啓発活動に係る経費
	交通安全教育事業費		8,728	8,655	幼児、高齢者を対象とした交通安全教育の開催
	交通安全施設等整備事業費		52,000	51,000	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		284,807	278,030	アルカスSASEBOの運営に係る経費
	地域文化創造人材育成事業費		22,946	28,281	文化の人材育成事業（させば文化マンス）の実施
	離島地域移住促進事業費	○	3,064	0	離島への移住のきっかけづくりを目的としたお試し住宅の運営、離島空き家へ移住する 方を対象とした空き家改修費の補助（上限100万円）（地方創生事業）
	佐世保市がんばらんば応援隊 事業費	○	606	0	離島・過疎地域のイベントにスタッフとして参加する方に対する助成（地方創生事業）
	地域おこし協力隊事業費	□	30,275	15,756	地域おこし協力隊の配置（宇久2名、黒島2名、高島1名、過疎地域2名）
	離島振興対策事業費		8,636	8,115	離島から本土への主要な産品の移出に係る海上輸送費の支援など
	UJ1ターン促進事業費	○	13,692	0	UJ1ターン促進のための各種取組（地方創生事業） 移住相談会の開催、県外移住者に対する空き家改修補助（上限60万円、子育て世帯 70万円）、移住コーディネーターの配置、県移住促進センター負担金
	女性活躍推進事業費	○	6,130	0	女性活躍推進のための環境整備（地方創生事業） 「女性活躍応援宣言」登録企業増のための活動、女性の職業生活における現状把握のため のアンケート調査、官民連携による事業展開を行うための「女性活躍推進会議」の構築
	地区協議会運営費		2,165	3,202	江迎・鹿町地域における地区協議会の運営

※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28年度	平成27年度	説 明
総務費	地域力アップ支援事業費	□	22,900	1,550	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に対する助成（平成28年度から対象エリアを全市域へ拡大）
	相浦地区複合施設整備事業費	□	678,080	162,803	相浦地区公園の整備（土地造成、公園整備）（合併特例債事業）（防衛8条） 相浦地区複合施設の整備（建設工事、外構工事）（合併特例債事業）（防衛8条） （平成28～29年度継続年度設定事業）
	基幹統計調査事業費		11,654	133,817	経済センサス活動調査など
	自動交付機等運営経費（税）	□	11,117	7,027	自動交付機等の運営経費、コンビニ交付に関する経費
	戸籍住民一般管理経費	□	138,491	67,924	総合窓口開設に向けたシステム導入、1Fフロア備品の整備など
	地方公共団体情報システム費	□	94,552	118,909	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	□	22,152	29,882	自動交付機等の運営経費、コンビニ交付に関する経費
	行政協力業務経費		112,972	113,427	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		43,952	54,512	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	□	83,882	67,105	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
	佐世保市市民活動保険事業費		3,950	4,200	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
	婚活サポート推進事業費	○	6,267	0	若い世代の結婚を促進するためのキュービッド役を選任し、結婚相談やお見合い支援を行うもの（地方創生事業）
	市政懇談会事業費		3,853	3,263	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		3,968	2,155	協働によるまちづくりの実現に向けた取り組み 市民協働交流月間の開催、ファシリテーション研修の実施（6回シリーズ） 「させぼdeまちコン」の開催
	防犯灯関係経費		77,018	84,929	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
	させぼ市民活動交流プラザ運営事業費		9,820	9,407	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		4,319	4,143	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		12,014	11,940	消費者相談事業の運営経費
	消費者意識啓発事業費		2,858	3,089	消費生活向上のための啓発事業経費

※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28年度	平成27年度	説 明
総務費	参議院議員通常選挙費	○	77,173	0	平成28年7月25日任期満了に伴う参議院議員通常選挙執行経費 (平成28年7月10日執行想定)
	海区漁業調整委員会委員選挙費	○	2,041	0	平成28年8月7日任期満了に伴う海区漁業調整委員会委員選挙執行経費 (平成28年7月21日執行想定)
民生費	民生委員事業費		40,382	37,646	民生委員・児童委員の活動費の助成、一斉改選に係る事務など
	民生委員事業費(中核市関連事業)	○	50,812	0	民生委員・児童委員の活動費の助成、保健福祉審議会・民生委員専門分科会の運営など
	地域福祉推進事業費		108,942	97,863	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		22,341	24,375	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		893,741	863,516	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		2,795,553	2,769,859	後期高齢者医療の給付に係る公費負担金
	介護保険事業特別会計繰出金		3,577,946	3,517,409	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		300,841	470,358	低所得者への臨時福祉給付金の給付
	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	○	1,176,000	0	低所得の高齢者等への年金生活者等支援臨時福祉給付金の給付
	避難行動要支援者調査事業費		13,993	218	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(防災・減災事業計画)
	障がい者介護給付事業費		3,729,755	3,396,976	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		2,341,064	1,960,842	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		180,116	196,810	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
	地域生活支援事業費(中核市関連事業)	○	9,756	0	盲ろう者向けの通訳及び介助員の養成・派遣など
	福祉特別乗車証等交付事業費		56,787	56,295	対象者(在宅6歳以上) 5,377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)		451,273	423,021	医療費の一部助成 支給件数 113,793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		2,005	2,024	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

※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28年度	平成27年度	説 明
民生費	高齢者生活福祉センター運営事業費		47,974	48,503	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		31,714	68,788	公的介護施設整備 地域密着型サービスの整備 認知症対応型通所介護 1か所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ソフト) 1か所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ハード) 1か所
	老人保護措置費		388,953	402,517	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 2,460人
	地域支え合い事業費		5,941	5,750	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
	軽費老人ホーム事務費等補助事業費 (中核市関連事業)	○	145,136	0	軽費老人ホームの事務費、産休及び病休代替職員の費用について、一部助成を行なうもの
	高齢者福祉施設等整備費補助事業費 (中核市関連事業)	○	59,500	0	特別養護老人ホーム 20床
	敬老特別乗車証等交付事業費		473,397	474,189	対象者 75歳以上 22,292人(敬老バス交付人数)
	全国健康福祉祭推進事業費		61,304	17,144	第29回全国健康福祉祭ながさき大会(ねんりんピック長崎2016)の開催 佐世保市開催種目(テニス、太極拳、ダンススポーツ)
	宇久地区高齢者通院助成事業費		1,050	1,056	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
	人権啓発推進事業費		5,591	5,859	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
	生活困窮者自立支援事業費		39,237	46,506	自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、学習支援事業を実施
	国民健康保険事業特別会計繰出金		2,720,520	2,774,894	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		94,701	96,113	延長保育 72園
	病児保育事業費		47,785	48,655	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)	□	471,416	371,219	医療費の一部助成 支給件数 235,990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 支給対象年齢の拡大(小中学生)(地方創生事業) 支給件数 51,485件
	保育所施設整備事業費		206,062	143,678	私立保育所等が行う施設整備事業への助成 1園
	児童センター運営事業費		136,666	138,470	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	□	360,816	322,079	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 57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。

款 名	事 業 名	新規	平成28年度	平成27年度	説 明
民生費	ファミリーサポートセンター事業費		10,095	10,303	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 (中核市関連事業)	□	56,767	49,840	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 中核市移行に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付事業経費(中核市関連事業)
	私立保育所等運営事業費	□	7,433,583	7,418,331	私立保育所等の運営費 90施設 入所人員 6,719人/月 多子世帯・ひとり親世帯等に係る保育料軽減に伴う事業費増含む
	児童手当支給事業費		3,897,530	3,897,390	対象者数 約16,690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	□	1,402,547	1,377,439	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42,330円/月、2人目 10,000円加算、3人目以降 6,000円加算
	公立保育所運営事業費		107,229	99,787	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		45,056	46,751	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		66,646	77,820	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、就労体験・社会参加等支援事業など
	生活保護費		9,097,530	9,164,011	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28年度生活保護見込世帯数 (年平均) 4,176 世帯/月
	災害援護事業費		12,008	12,289	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		5,443	5,506	民営簡易水道の維持管理に係る補助など
	救急医療推進事業費		109,732	101,062	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
	医師確保事業費	□	7,371	0	佐世保市の医師確保のための取組(地方創生事業) U・J・Iターン医師支援、広報啓発活動など
	地方独立行政法人病院運営事業	□	1,968,328	147,017	地方独立行政法人北松中央病院、佐世保市総合医療センターに対する運営費負担金など
	歯科保健推進事業費		8,706	8,809	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ば21計画事業費	□	22,056	4,002	けんこうシップさせば21に基づく市民への健康づくりの普及啓発、健康寿命延伸プロジェクト 実現に向けた民間との取組内容・推進体制の検討、事業計画の作成など(一部地方創生事業)

※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。

款 名	事 業 名	新規	平成28年度	平成27年度	説 明
衛生費	食育推進事業費		3,550	2,478	食育推進計画の策定、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）		558,482	491,809	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 84,972 人 受診率 24.8%
	予防接種事業費		756,680	774,038	予防接種法に基づく各種予防接種など 接種見込者数 132,990 人 ＜A類疾病：接種勧奨義務あり＞ 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類疾病及び市単独事業：接種勧奨義務なし＞ インフルエンザ（高齢者・子ども）、肺炎球菌（高齢者）
	鹿町温泉施設管理運営事業費		25,496	27,822	鹿町温泉施設の管理運営に関する経費
	狂犬病予防対策事業費		12,716	13,279	狂犬病予防注射、犬管理所運営経費 予防注射頭数 11,000 頭
	結核対策事業費		12,631	13,566	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		136,944	135,087	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	□	48,512	57,449	看護専門学校の運営経費（定員数：160人 → 200人）
	食品衛生対策事業費		7,214	7,475	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		34,552	34,112	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など
	環境基本計画推進事業費		7,639	1,257	環境基本計画策定のための基礎調査、審議会の開催など
	環境教育・環境学習推進事業費		9,777	10,254	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		5,224	7,771	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		13,632	14,291	水質環境監視など
	大気汚染防止対策事業費		40,391	33,947	大気環境監視、ダイオキシン類監視（中核市関連事業）など
	浄化槽普及促進事業費		175,024	176,529	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		594	607	希少野生生物調査など
	廃棄物処理監視指導事業費		26,678	109,328	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		132,032	113,398	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		27,346	26,024	市民霊園、市営墓地、市有墓地の維持管理

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

款 名	事 業 名	新規	平成28年度	平成27年度	説 明
衛生費	健康診査事業費（母子保健関連）		242,692	251,880	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		13,674	13,909	子どもの心の健康づくり対策事業、育児等健康支援事業、乳児家庭全戸訪問事業
	思春期の子ども対策事業費		556	612	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
	小児慢性特定疾病対策総合支援事業費（中核市関連事業）	○	58,928	0	小児慢性特定疾病を抱える子ども及びその家族に対する医療費助成支援など
	不妊に悩む方への特定治療支援事業費（中核市関連事業）	○	36,778	0	特定不妊治療に要する費用の一部助成
	子ども発達センター事業費		52,038	55,581	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
	離島地域安心出産支援事業費		602	614	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		5,655	5,360	食生活改善推進員の養成及び支援など
	試験検査事業費		25,218	22,088	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		1,853	1,828	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		7,133	7,554	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		161,141	184,249	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		46,915	43,373	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		475,259	482,177	ごみ収集運搬（業務委託・直営）、ごみ収集車両購入（防衛9条）
	西部クリーンセンター運営事業費		1,001,869	1,004,352	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		483,577	531,924	東部クリーンセンター施設整備事業 （平成27～30年度継続年度設定事業） 基幹設備改修
	漂着ごみ対策事業費		5,705	5,728	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		315,077	365,181	クリーンピュアとどろき（遠心濃縮機整備・防衛9条）など、し尿処理施設の維持管理
	一般廃棄物処理施設総合整備事業費	○	720,184	0	新西部クリーンセンター施設整備事業 土地造成（平成28～29年度継続年度設定事業） 実施設計など
	下水道事業会計繰出金		1,757,259	1,762,996	資本費、公共下水道事業費など
	水道事業会計繰出金など		527,492	434,362	企業債元利償還金、水道水源開発等事業費など

※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28年度	平成27年度	説 明
労働費	労働雇用対策費	□	19,861	15,695	新規卒者やU・Iターン希望者等への無料職業紹介及び都市圏企業面談会参加企業への助成などによる市内就職促進（一部地方創生事業）
	シルバー人材センター支援事業費		20,000	22,500	シルバー人材センター運営補助
	勤労者福祉推進事業費		9,660	10,309	佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター事業への補助など
	労働福祉センター運営事業費		20,428	19,693	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)		60,582	76,047	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
	有害鳥獣対策事業費	□	122,147	131,236	有害鳥獣の捕獲業務委託、捕獲報奨金、防護柵整備、カラスの巣撤去など
	中山間地域等振興対策事業費		237,365	265,388	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		41,609	57,417	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		21,393	20,729	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
	農地の有効利用事業費		13,600	6,181	農地の利用状況等調査、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	□	16,852	13,783	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 赤マテ貝生態調査（防衛9条） 生産額1億円規模の農作物のさらなる振興に向けた支援（地方創生事業）
	地域農産物の消費拡大促進事業費	□	12,401	15,864	果樹、野菜、花き、茶、畜産の振興対策 「させば育ち」の長崎和牛の市内流通促進に向けた地元出荷奨励（地方創生事業）
	農業経営の安定強化事業費		21,565	22,275	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)		143,515	153,414	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		21,135	20,546	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		118,648	136,917	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		39,822	69,217	農道、水路、ため池等の維持管理
	ため池整備事業費		3,400	4,040	市有ため池の防護柵の設置
	多面的機能支払交付金事業費		108,812	108,812	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）67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）55地区及び施設長寿命化41地区に対する支援

※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28年度	平成27年度	説 明
農林水産業費	森林総合整備事業費		111,159	105,772	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		18,096	22,177	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		3,770	3,894	漁協の経営統合等促進のための補助
	漁業と海洋レクリエーションとの調和事業費		11,936	12,033	船舶係留管理及び施設整備
	漁村の総合的な振興事業費		9,606	12,178	築いその設置、タコ産卵礁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		10,924	8,282	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	□	28,837	34,466	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		51,586	41,584	離島漁業集落の生産力向上や特産品開発などの他、新規就業者の漁船等の取得に係る経費に対する助成
	意欲ある担い手の育成・支援事業費		7,767	2,757	漁業後継者等の技術習得及び研修への支援の他、漁船取得に係る経費に対する助成
	栽培漁業の推進と養殖業の育成事業費		24,383	26,471	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		20,196	22,400	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技術指導・海況調査
	水産センター等管理保全事業費		35,618	30,600	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		6,303	6,850	マガキ養殖用種板の生産
	漁港整備事業費	□	397,201	421,858	地域水産物供給基盤整備事業（3地区）、水産業強化対策事業（3漁港）、針尾漁港（小鯛ノ浦地区）整備（防衛9条）、県営事業負担金（1地区）など 黒島地区 防風柵 柿ノ浦地区 舗装 太郎ノ浦地区（鹿町） 岸壁 水産業強化対策事業 車止め設置（高島漁港、黒島漁港、寺島漁港）
商工費	中小企業経営基盤強化事業費	□	4,168,342	4,555,059	中小企業融資預託金 4,100,000 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）

※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28年度	平成27年度	説 明
商工費	中小企業経営基盤強化事業費				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、特定創業支援を受けたものは1,500万円) 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 34,496 中小企業融資利子補給補助金 3,846 戦略産業推進プロジェクト(地方創生事業) 28,400 人材育成支援事業など 1,600 魅力ある商店街創出支援事業、商店街等状況調査・分析事業など 中心市街地活性化事業費 12,295 23,078 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)、中心市街地魅力向上事業(まち元気協議会提案事業に対する補助) 海外ビジネス展開支援事業費 3,570 3,456 海外ミッションツアー経費など 技術力高度化事業費 □ 17,912 12,146 創造的技術開発支援 新製品、新技術の研究開発に対する補助 補助率 1/2以内 販路開拓支援 新製品、新技術などの販路開拓に対する補助(一部地方創生事業) 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 □ 24,429 18,928 産業コーディネーター事業(コーディネーターにかかる経費、産業支援センター施設維持管理費など)、新規創業支援事業(地方創生)、次世代創業者育成プログラム事業(地方創生) 伝統産業振興事業費 20,504 17,433 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 42,344 86,892 アンテナショップ推進事業、させぼブランド構築事業など ふるさと納税制度推進事業費 1,700,816 390,000 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売額の向上 企業誘致活動事業費 11,999 12,411 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 505,259 53,018 企業立地(新設および増移設)に係る奨励金 3件分 産業団地管理事業費 9,884 10,483 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)

※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28年度	平成27年度	説 明
商工費	市営工業団地適地調査事業費	○	2,391	0	新規工業団地最終適地候補地について、事業実施の判断材料として適正な分譲単価の設定を行うため、不動産鑑定（用地素地、分譲単価）を実施する
	工業団地整備事業特別会計繰出金		31,885	13,437	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		233,093	234,377	観光客誘致促進（一部地方創生事業） 佐世保観光コンベンション協会への補助、クルーズさせば事業負担金、訪日外国人誘致事業、九十九島PR事業など
	観光イベント支援事業費		32,820	30,820	YOSAKOIさせば祭り補助金、させば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		60,000	59,888	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（黒島地区・宇久地区観光客受入体制整備、観光圏プロモーションなど）
	世界遺産活用推進事業費		3,605	0	黒島観光受入拠点運営事業など（地方創生事業）
	九十九島パールシーリゾート管理運営整備事業費		58,164	68,279	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、水族館リニューアル構想策定など
	動植物園管理運営事業費		193,474	198,093	動植物園指定管理委託、施設維持管理（老朽化施設対策）、側道整備事業など
土木費	させば美化プロジェクト（道路）事業費		19,876	18,617	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		718,825	530,469	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、道路ストック総点検、里道維持補修、草刈り除草奨励金など
	道路新設改良費		1,579,558	1,598,225	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 （新設・改良）春日田代町線など 4線 防災・安全交付金事業 （改 良）田原柚木町線 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=60m（換算） （新 設）稗の坂線 L=98m（換算） 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（防衛9条） （新 設）東浜十郎線 L=116m（換算） （改 良）釜大島線など 3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28年度	平成27年度	説 明
土木費	道路新設改良費				県営事業負担金 佐世保日野松浦線など 5箇所 (合併特例債事業など) 辺地対策事業 改良・舗装 白馬循環線など 4線 過疎対策事業 改良 内裏団地松原線など 11線 単独事業 道路改良 田原小川内町線など 76線 改良(安全施設) 新西山手上部線など 44線 道路側溝整備 福石天神町線など 91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
	橋りよう維持費		180,921	0	橋りよう点検事業 定期点検 橋りよう修繕事業 土肥ノ浦橋など 7橋
	河川、水路整備事業費		268,155	270,700	自然災害防止事業 オツケ川など 14河川 単独事業 河川改良 迎田川など 35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		419,508	379,732	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
	建築物災害防止事業費		27,521	18,979	県営事業負担金 日野(8)地区など 26地区 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) 空家対策特別措置法に基づく空家等対策計画の策定に要する経費
	住宅・建築物耐震化推進事業費		4,486	36,663	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、改修計画に対する補助
	アスベスト対策事業費		12,062	1,126	建築物の所有者等への指導・立ち入り調査等の実施 アスベスト含有のおそれがある建築物の成分調査及び除去に対する補助
	指定道路調査事業費		14,100	15,676	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

※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28年度	平成27年度	説 明
土木費	地籍調査事業費		54,458	51,616	地籍調査業務 梅田・保立地区 約 0.44km ² 、石坂・清水・福田地区 約 0.29km ²
	斜面密集市街地対策事業費		193,600	364,871	用地買収・建物補償・道路整備など 「矢岳・今福地区」 用地買収・安全対策工事など 「東山地区」 用地買収・建物補償・道路整備など 「戸尾・松川地区」 用地買収・建物補償・安全対策工事など 「福田・中通地区」
	住宅政策推進事業費	○	8,750	0	空き家バンク運営、移住者等向けリフォーム補助（地方創生事業）、 空き家活用協働事業（俵ヶ浦）
	早岐駅周辺整備推進事業費		4,763	71	協議会補助金、早岐駅周辺交通量調査
	景観形成推進事業費		6,306	6,398	景観資産助成補助金、景観審議会開催など
	屋外広告物対策事業費	○	10,153	0	屋外広告業許可、屋外広告物設置許可及び規制誘導に関する事務（中核市関連）
	特殊地下壕対策事業費		33,024	35,700	特殊地下壕対策事業 立神町など7地区
	公園管理費	□	451,418	420,855	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、公園安全対策
	公園施設長寿命化計画策定事業費		45,300	31,300	長寿命化計画策定
	公園利用促進事業費	□	39,400	0	公園PR、えぼしスポーツの里魅力向上
	公園整備事業費		64,448	97,827	弓張公園、大岳台第一公園、佐世保公園
港湾費	港湾計画促進事業費		9,700	8,249	港湾計画促進調査検討業務
	ポートセールス振興事業費		14,636	15,136	佐世保港への寄港誘致、クルーズ客船寄港対応、物流促進調査
	港湾施設保安対策事業費		40,103	28,757	SOLAS条約に基づく港湾施設保安対策業務
	海面清掃事業費		67,065	67,477	佐世保港の海面清掃業務
	漁業用施設整備事業費		487,241	227,199	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 有福地区小型船係留施設整備事業（防衛9条） 小型船係留施設整備
	港湾海岸整備事業費		22,000	21,900	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		510,688	299,300	港湾施設改良など 三浦地区、前畑地区ほか
	大型客船対応基盤整備事業費	○	121,000	0	大型化するクルーズ客船対応のための三浦地区岸壁整備（防衛9条）及び浚渫

※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28年度	平成27年度	説 明
消防費	消防車両等管理事業費		181,505	224,408	高規格救急自動車3台 中央署本署、西署江迎鹿町出張所、東署西彼出張所（防衛8条、過疎債事業など） 消防ポンプ自動車1台 中央署日宇出張所 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		80,617	66,284	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		17,914	14,862	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
	通信指令システム整備管理事業費		66,923	1,137,551	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 無線機器整備、無線サイレン・アナログ無線局撤去など
	消防団施設管理事業費		9,051	43,234	消防団第40分団吉井町立石格納庫解体など
	消防団車両等管理事業費		71,610	46,882	消防ポンプ自動車3台、小型動力ポンプ付積載車1台（防衛9条、過疎債事業） 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		25,800	41,184	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		2,150	1,831	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）
	防災意識啓発事業費	○	6,900	0	災害自己診断シート作成経費（防災・減災事業計画）
教育費	私立幼稚園就園奨励費補助金	□	123,490	128,330	対象者（補助）（満3～5歳児）815人 多子世帯・ひとり親世帯等に係る保育料軽減に伴う事業費増含む
	私立幼稚園等運営事業費	□	923,556	863,993	私立幼稚園等の運営費 31園 園児数 2,333人/月 多子世帯・ひとり親世帯等に係る保育料軽減に伴う事業費増含む
	一時預かり事業費		59,235	85,124	私立幼稚園等の一時預かり事業費 31園
	特色ある学校づくり対策事業費		32,000	32,000	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	□	17,741	14,465	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 3人 心の教室相談員の配置 20人
	学校司書配置事業費	□	30,025	20,574	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 20人）
	小中学校標準検査事業費		12,508	11,874	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		59,086	59,235	少人数指導による習熟度別学習の推進 非常勤講師 26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28年度	平成27年度	説 明
教育費	A L T (外国語指導助手) 派遣事業費		58,860	58,071	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		3,581	3,926	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		5,451	5,161	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		46,918	47,398	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 5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 5人 一般奨学金 高校生・高専生 67人 金子奨学金 高校生・高専生 2人 帖佐奨学金 大学生・短大生・専門学校生 53人 恭暢奨学金 高校生・高専生 3人 大学生・短大生・専門学校生 2人 涼学奨学金 高校生・高専生 57人 大学生・短大生・専門学校生 10人
	特別支援教育補助指導員派遣事業費		77,237	75,901	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		11,674	15,529	教育に関する研究調査及び教職員の研修の実施
	教職員の研修・教育研究費(中核市関連事業)	○	757	0	中核市移行に伴う佐世保市立小中学校教職員の研修の実施
	総合教育センター事業費		35,378	35,374	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		11,585	17,356	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		28,498	30,295	学校図書の購入 購入予定冊数 小学校 11,400冊 中学校 7,600冊
	小中学校情報通信ネットワーク整備費	○	109,025	0	校内 L A N のネットワーク機器更新及び無線 L A N 環境を新たに整備 小学校 6校 70,897 中学校 3校 38,128
	小中学校施設維持改修費		328,175	318,639	施設改修 小学校 195,500 中学校 127,675 給食施設 5,000
	小中学校就学援助費		194,806	174,606	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 1,928人 中学校 1,002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28年度	平成27年度	説 明
教育費	小中学校遠距離通学費補助金	□	22,077	23,334	対 象 小学校 4km以上 対象者 257人、中学校 6km以上 対象者 202人 補助額 徒歩 6,000円、バス・電車 実費×3/4、神浦地区児童 実費×4/4 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		530,567	1,002,888	耐震対策事業 65,000 非構造部材耐震化工事(屋内運動場) 2校 日宇・大久保 屋内運動場改築事業 8,859 小佐々小学校 敷地整備 大規模改造 便所改修 10,700 江上小学校(防衛9条) 危険部位改修 72,800 5校 相浦、三川内、小佐々、歌浦、大野 小学校校舎建設事業 232,700 広田中学校敷地内に広田小学校6年生の校舎を建設 黒島小学校校舎改築等事業 140,508 黒島中学校との併設にかかる校舎及び屋内運動場解体・改築 H28年度～29年度継続年設定事業
	中学校施設整備事業費		388,079	1,079,634	大規模改造 危険部位改修 29,400 1校 東明 江迎中学校校舎改築事業 74,000 プール解体・敷地整備など 黒島中学校校舎改築等事業 284,679 黒島小学校との併設にかかる校舎及び屋内運動場解体・改築 H28年度～29年度継続年設定事業
	中学校スクールバス運行事業費	○	10,500	0	野崎中と愛宕中の統廃合に伴い、スクールバス1台を運行するもの
	公立幼稚園管理運営事業費	□	51,577	37,893	公立幼稚園7園の管理運営費、通級教室開設にかかる準備経費
	文化財保護費		17,223	13,732	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		58,435	60,507	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)
	世界遺産登録推進事業費		9,506	12,831	「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指した各種調査、教会守の設置、景観整備など
	福井洞窟整備・発掘事業費		60,511	17,354	国指定史跡「福井洞窟」の整備・公開にかかる経費(現地整備、出土品の整理、整備検討委員会経費など)
	針尾送信所保存整備事業費		37,995	66,711	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		13,500	13,608	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

※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28年度	平成27年度	説 明
教育費	放課後子どもプラン推進事業費		21,965	22,569	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	807	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		6,503	3,662	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
	吉井地区公民館・福井洞窟ガイダンス施設（仮称）整備事業費	○	40,380	0	吉井地区公民館・福井洞窟ガイダンス施設（仮称）整備に係る経費（家屋事前調査・測量・試錐・基本設計など）
	公民館耐震対策費		3,228	131,784	地区公民館の耐震対策 世知原地区公民館移転に係る世知原支所改修設計
	公民館施設整備事業費	□	81,550	91,000	公民館施設整備費 大野地区公民館冷暖房設備改修（設計・工事）など
	公民館主催講座経費		7,996	8,543	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		1,342	908	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		42,325	41,757	管理費、設備改善費、企画展・特別展開催
	図書館施設管理費		34,802	43,645	管理費、小規模施設改修費
	図書館資料費		33,602	31,120	図書、CD、DVD、新聞、雑誌等の購入（図書購入予定冊数 15,203冊）
	図書館運営費		64,189	61,317	図書館の管理運営費
	青少年教育センター費		32,935	32,489	教育相談活動事業費 青少年非行防止推進事業費 補導委員報酬など（補導委員数 一般150名・学校84名）
	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		486	496	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事業費		7,700	7,700	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		8,444	7,635	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） させば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		303,962	302,080	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、吉井地区体育施設ほか

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

(単位：千円)

款 名	事 業 名	新規	平成28年度	平成27年度	説 明
教育費	体育施設整備事業費	□	157,691	177,379	体育施設整備費 総合グラウンド野球場照明設備改修（防衛9条） 温水プール屋根防水・外壁改修（防衛9条） 総合グラウンド陸上競技場フィールド改修 など
	教職員法定等研修事業費（中核市関連事業）	○	195	0	中核市移行に伴う佐世保市立小中学校養護教諭（初任者・10年経験者）、新任保健主事研修の実施
	学校におけるアレルギー疾患対応事業費	○	1,948	0	学校給食における食物アレルギー対応が必要な児童生徒の保護者に対して、生活管理指導表の提出を必須化し、その文書料を補助するもの 対象者 908人
	教職員法定研修事業費（中核市関連事業）	○	162	0	中核市移行に伴う佐世保市立小中学校栄養職員（初任者）、学校給食栄養管理者（10年経験者）研修の実施
	ヘルス・マネージャー派遣事業費		2,739	2,721	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		12,772	14,698	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	2,872,193	管理戸数 5,468戸 市営住宅建設 建替 大黒住宅(第2期) 72戸(中層耐火構造5階建) (平成28～30年度継続事業) 解体工事、特殊基礎工事 泉福寺住宅(第3期) 54戸(高層耐火構造9階建) (平成28～29年度継続事業) 本体工事 花高1住宅(第1期) 24戸(中層耐火構造3階建) (平成28～29年度継続事業) 特殊基礎工事、本体工事 桜木住宅(第5期) 集会所解体工事、舗装工事など かじか住宅(第2期) 解体工事、実施設計 新田住宅(第1期) 実施設計 花高1住宅(第2期) 実施設計、試錐調査 直谷住宅(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	
国民健康保険事業特別会計	36,202,369	被保険者数 62,820人 (一般被保険者 60,670人 退職被保険者等 2,150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28年度 平成27年度 前年度比 一般 65,128円 66,282円 98.3% 退職 69,771円 76,798円 90.9% 平均 65,287円 66,865円 97.6% 介護納付金分1人当たり保険税(現年課税分) 区分 平成28年度 平成27年度 前年度比 一般 24,037円 23,328円 103.0% 退職 24,037円 23,328円 103.0% 平均 24,037円 23,328円 103.0% 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28年度 平成27年度 前年度比 一般 20,433円 20,869円 97.9% 退職 21,862円 24,014円 91.0% 平均 20,482円 21,044円 97.3% 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28年度 297,543円 4,551円 45,951円 348,045円 平成27年度 288,823円 3,733円 43,774円 336,330円 前年度比 103.0% 121.9% 105.0% 103.5% 退職 平成28年度 334,502円 4,033円 69,799円 408,334円 平成27年度 304,691円 4,167円 52,852円 361,710円 前年度比 109.8% 96.8% 132.1% 112.9% 出産育児一時金支給 1件当たり 42万円 葬祭費支給 1件当たり 2万円	

会 計 名	予 算 額	説 明
介護保険事業特別会計	24,686,364	被保険者数 第1号被保険者数 75,338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 23,463,906 在宅 12,017人 施設 2,232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 13,328,805 施設 施設介護サービス 6,818,809 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 1,812,319 特定入所者介護給付など 1,503,973 市町村特別給付 152 訪問理美容サービス 地域支援事業 429,178 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、生活支援サービスの体制整備事業など 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 5,366 いきいき元気食事づくり教室、広報 介護認定 259,170 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 528,592 一般会計繰入金 3,577,946 介護給付費等 2,933,131 地域支援事業費 110,814 低所得者保険料軽減 63,035 職員給与費等 193,093 事務費 277,873
交通船事業特別会計	69,452	神浦(宇久)～寺島(宇久)～柳(小値賀)間の運航 年間輸送人員 4,920 人

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	説 明
集落排水事業特別会計	80,083	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改築及び維持管理 加入世帯数 野方地区 33 戸 本飯良地区 32 戸
後期高齢者医療事業特別会計	3,001,501	被保険者数 37,475人 後期高齢者医療広域連合納付金 2,881,702 保険料等 2,073,047 保険基盤安定負担金 739,770 共通経費負担金 68,885 総務費（人件費等） 114,699
工業団地整備事業特別会計	31,886	市営工業団地（小佐々地区）維持管理 一般会計繰入金 31,885 工業団地整備事業費 24,901 繰越金 1 団地維持管理（調整池土砂浚渫）など 公債費 6,985
港湾整備事業特別会計	308,893	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 51,415㎡ 206,201 旅客ターミナル 812㎡ 22,681 大型荷役機械 109,431 t 8,426 新みなと駐車場 17,618台 12,500

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	説 明
臨海土地造成事業特別会計	171,115	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 102,517 平成28年度末 市債残高見込 862,206 千円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	31,000	母子家庭、父子家庭及び寡婦への各種資金貸付 対象 母子家庭の母、父子家庭の父、母子父子家庭の父母が扶養している児童など 貸付種類 修学、就学支度、技能取得、生活、事業開始、医療介護など 貸付金元利収入 25,520 平成28年度末 貸付金残高 35,282 千円
病院資金貸付事業特別会計	2,270,376	地方独立行政法人病院に対する資金貸付及び償還管理 平成28年度貸付 平成28年度末貸付残高 北松中央病院 なし 北松中央病院 1,109,561千円 佐世保市総合医療センター 807,000千円 佐世保市総合医療センター 6,535,271千円

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	11,256,342	給水戸数 119,495戸 (年間総配水量 29,599,230m³ 1日平均 81,094m³) 建設改良 第九期拡張事業費 石木ダム建設関連事業 563,619 水道施設整備事業費 改良事業、基幹施設特別対策事業など 2,689,391 他会計補助金など 一般会計繰入金 269,503 一般会計出資金 286,401
下水道事業会計	10,075,245	排水設備設置戸数 64,272戸 (年間総有収排水量 13,872,000m³ 1日平均 37,902m³) 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 2,379,539 単独下水道事業費 管渠整備事業など 1,362,505 他会計補助金など 一般会計繰入金 1,757,259
交通事業会計	1,902,533	年間輸送人員 6,901,231人 (1日平均 18,907人) 在籍車両数 98両 駐車場事業 駐車可能台数 665台 年間駐車台数 463,137台 うち島瀬駐車場分 駐車可能台数 199台 年間駐車台数 280,126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 125,180台 他会計補助金など 一般会計繰入金 12,772