

令和5年度 佐世保市当初予算の概要

令和5年2月

佐世保市

I 予算編成にあたって

1 基本方針

本市の令和5年度の予算編成におきましては、コロナ禍のなかにおいても感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りながら、ウィズコロナの新しい社会実現を目指すとともに、第7次総合計画が目指すまちづくりを進めるため、持続可能な行財政運営に取り組んでいくことを基本方針に掲げ、改革を進めつつ、財源の計画的かつ重点的な配分に努めたところ です。

予算編成に際しては、「第6次行財政改革推進計画」の取組継続に加え、「第7次行財政改革推進計画（行革推進プラン）」に基づく改革・改善の実行により財源を捻出し、社会保障や教育など市民生活を守るための施策について所要の財源を確保（行政経営戦略サイクル）したうえで、第7次総合計画に沿った4つの都市像（「しごと」「ひと」「まち」「くらし」）の展開や「8つのリーディングプロジェクト」の着実な進捗、地方創生などの取組みに加え、コロナ禍により、社会環境が大きく変化する中、行政サービスや行政のあり方そのものに対する変革の視点を持ったDX戦略に基づくポストコロナ（DX戦略）関連事業や地域社会再生事業（GX施策関連）に財源を優先配分するなど、「選択と集中」の徹底による戦略的財源配分に取り組みました。

2 予算編成の考え方

予算編成にあたっては、本年4月の市長選挙（改選期）であるものの、通年における財源調整をしたうえで、年間総合予算として編成を行ったところです。従いまして、令和5年度当初予算は、原則として、新規・拡充事業や公共事業の一部を補正回しとする骨格予算としますが、住民の日常生活を支える継続的な行政サービスに係る経費や事業期間の確保等の観点から早期の着手が必要な事業とともに、第7次総合計画の前期計画の最終年度であり、目標の達成に向けた総仕上げとして取り組んでいくことから、リーディングプロジェクトにかかる継続性のある事業など必要な事業につきましては、当初予算に計上しております。

(1) 第7次総合計画に沿った予算編成

○ ポストコロナ時代を迎えるための取組への財源の重点配分

☛ “ウィズコロナの新しい社会の実現を目指す”

- ・新型コロナウイルス感染症経済対策
- ・DX戦略の取組みの推進
- ・地域社会再生（脱炭素化・GX施策）の推進

○ それぞれの都市像実現に向けた重点的な取組に財源を重点配分

☛ “新たな時代への挑戦”

- ・まちづくりの方向性に沿った確実な事業展開
- ・リーディングプロジェクトの推進
- ・地域の実情や市民ニーズに応じた実効ある取組にも対応
- ・総合計画に包含される「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の展開
- ・西九州させば広域都市圏形成による圏域全体の活性化に向けた取組の推進

☛ 財源配分の重点化

- ・発展性、税収増が見込まれるもの、費用負担の軽減につながるものは優先配分

○ 行政経営戦略サイクルの推進

- ☛ 社会保障関係、教育など市民生活の基盤を支える政策は所要額を確保
 - ・生活関連公共事業は骨格予算のため、一部を補正肉付けで対応

☛ 成果向上とコスト縮減の実現

- ・「選択と集中」の徹底による戦略的財源配分

○ 部局長マネジメント

☛ 部局長が中心となった部局の予算編成

- ・部局長自らが部局の経営方針を策定、事務効率化などを指示・検討

(2) 安定した財政運営を目指した改革の実現

○ 第6次行財政改革推進計画の取組継続

☛ 第6次行財政改革推進計画の継続した取組

- ・事務事業の点検、自主改善の確実な実施
- ・サンセット方式による、新規、既存事業の点検・評価
- ・適正な徴収目標を定め、収入増・徴収率増の検討及び未収債権の縮減
- ・資産活用基本方針を踏まえた保有資産の有効活用
- ・長寿命化計画「公共施設適正配置・保全基本計画」等に基づく計画的な維持管理の検討（国庫補助等も活用）
- ・長期継続契約や債務負担行為の活用による工期の平準化、効率的な事業の進捗
- ・他部局間での連携・統合など業務再編による効果及び効率性を最大化

- ☛ 中長期の財政収支や後年度負担を考慮し、財政規律の堅持
 - ・予算フレームの設定、プライマリーバランスを意識した投資的経費の調整
- ☛ 財源配分型予算編成方式と一件査定
 - ・3年ごとの一件査定（サンセット方式）による適正配分の実行

○ 「第7次行財政改革推進計画（行革推進プラン）」の実施

- ☛ 第6次行革計画の取組継続だけでは収支不足
 - ・「業務マネジメント」「組織・人材マネジメント」「財務マネジメント」の3つの基本方針に沿った改革改善の取組

Ⅱ 令和5年度当初予算の概要

（以下、数値の比較は令和5年度当初と令和4年度当初との対比によります。）

令和5年度の当初予算は、「一般会計」は1,194億4,335万円で、改選期ではあるものの、第7次総合計画で目指すまちづくりに貢献する事業やリーディングプロジェクト等の必要な事業は当初予算に計上したことなどにより、前年度当初予算に比べ

1.5%、17.8億円の減の骨格予算となっております。

「特別会計」は、896億3,823万円で、住宅事業特別会計や国民健康保険事業特別会計における事業費の減及び競輪事業特別会計における車券売上金等の増などにより、前年度当初予算に比べ2.2%の増となっております。

「企業会計」は、239億4,548万円で、水道事業会計及び下水道事業会計ともに事業費の増などにより、前年度当初予算に比べ5.0%の増となっています。

これらにより、本市の予算総額は2,330億2,706万円となり、前年度当初予算に比べ0.6%の増となっております。

新年度当初予算の特徴といたしましては、改選期を考慮した骨格予算としますが、第7次総合計画の前期における最終年度であり、目標達成に向けた総仕上げとして取り組んでいくことから、「8つのリーディングプロジェクト」として関連する28事業に33億2,290万円を計上（16ページ参照）するとともに、ウィズコロナの新しい社会実現を目指す施策展開として、既存の行政サービスに固執するこ

となく、行政サービスや行政のあり方そのものに対する変革の視点を持ち、着実に実行に移していくことが必要不可欠であることから、「佐世保市DX戦略」に基づく、ポストコロナ（DX戦略）関連事業（13～14 ページ）を取り組むことに加え、地域社会再生事業（GX施策関連）（15 ページ）も実施することとしております。

なお、DX戦略におけるリーディング事業については、第6次行財政改革推進計画（後期プラン）で目標としていた標準財政規模の10%をこえて保持する財源調整2基金を活用しながら実施していくこととし、令和5年度は11事業に2億2,093万円を計上しています。

その他、コロナ禍のなか『社会経済の環境変化に対応しさらなる発展を目指す施策展開』を今後の基本方針とした新型コロナウイルス感染症経済対策として、「感染防止対策」、「ウィズコロナ対策（社会経済活動）」、「エネルギー等物価高騰対策」の3つの方針に沿って、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する6事業に2億5,133万円を計上（12 ページ）しています。

(1) 一般会計は、17.8億円(1.5%)の減となっており、主な増減は下記のとおりです。

① 光熱費（エネルギー等物価高騰による前年度比）などの増 6.5億円
電気代・燃料費の増（直営施設、指定管理施設）など

② リーディングプロジェクト事業費の増 2.5億円
前畑崎辺道路整備事業費、特定複合観光施設（IR）推進事業費の増など

③ 生活関連公共事業費の減 △15.1億円
上半期の事業量を確保し、市長改選後の補正予算による追加予定

④ 日野小学校校舎改築・長寿命化事業費の減 △11.8億円
令和4年度で校舎建設工事は終了

※性質別歳出の主な増減は下記のとおり

① 物件費の増 光熱費、庁内情報化（ネットワーク）の増など 4.0億円

② 積立金の増 財政調整基金、ふるさと佐世保元気基金の増など 3.2億円

③ 普通建設事業費の減 日野小学校、生活関連公共事業費の減など △21.4億円

④ 扶助費の減 生活保護費、私立保育所等運営費など △6.2億円

(2) 特別会計は、19.3億円(2.2%)の増となっており、主な増減は下記のとおりです。

- | | |
|------------------------------|--------|
| ① 住宅事業特別会計の減 | △6.9億円 |
| 住宅建設費の減など | |
| ② 国民健康保険事業特別会計の減 | △3.5億円 |
| 保険給付費の減など | |
| ③ 競輪事業特別会計の増 | 25.3億円 |
| 一般会計繰出金の増、車券売上の増、施設改修事業費の増など | |
| ④ 港湾整備事業特別会計の増 | 1.3億円 |
| 国際クルーズ拠点形成の増など | |
| ⑤ 病院資金貸付事業特別会計の増 | 1.9億円 |
| 貸付金の増など | |

(3) 企業会計は、11.3億円(5.0%)の増となっており、主な増減は下記のとおりです。

- | | |
|------------------|-------|
| ① 水道事業会計の増 | 3.9億円 |
| 資本的支出における事業費の増など | |
| ② 下水道事業会計の増 | 7.4億円 |
| 資本的支出における事業費の増など | |

会計別予算

(単位：千円)

会 計 別		令和5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)
一般会計		119,443,347	121,221,314	△ 1,777,967	△ 1.5
特 別 会 計	住宅事業	2,615,936	3,303,993	△ 688,057	△ 20.8
	国民健康保険事業	25,092,857	25,446,577	△ 353,720	△ 1.4
	競輪事業	28,796,589	26,266,140	2,530,449	9.6
	卸売市場事業	1,030,782	944,878	85,904	9.1
	地域交通体系整備事業	225	238	△ 13	△ 5.5
	土地取得事業	221,613	148,105	73,508	49.6
	介護保険事業	25,583,119	25,692,502	△ 109,383	△ 0.4
	交通船事業	54,102	45,245	8,857	19.6
	集落排水事業	24,711	25,410	△ 699	△ 2.8
	後期高齢者医療事業	3,765,205	3,694,599	70,606	1.9
	工業団地整備事業	18,337	24,400	△ 6,063	△ 24.8
	港湾整備事業	522,400	390,683	131,717	33.7
	臨海土地造成事業	129,831	120,736	9,095	7.5
	母子父子寡婦 福祉資金貸付事業	29,656	34,652	△ 4,996	△ 14.4
	病院資金貸付事業	1,752,874	1,566,694	186,180	11.9
	小 計	89,638,237	87,704,852	1,933,385	2.2
企 業 会 計	水道事業	12,640,848	12,252,692	388,156	3.2
	下水道事業	11,304,627	10,557,804	746,823	7.1
	小 計	23,945,475	22,810,496	1,134,979	5.0
合 計		233,027,059	231,736,662	1,290,397	0.6

Ⅲ 一般会計予算の概要

1 財政

(1) 収支

本市では、ポストコロナ社会に向けての変化に対応し、行政サービスを発展させるため、「佐世保市DX戦略」に基づき、ポストコロナ（DX戦略）関連事業に取り組むこととしており、特に分野横断的な展開が期待できる先進的な事業をリーディング事業としております。このリーディング事業を着実に進めるため、昨年度に引き続き、通常収支とポストコロナ対応収支に区分した予算とし、標準財政規模の10%をこえて保持する財源調整2基金を活用しながら実施していくこととしております。

【通常収支】

① 財源調整としての基金繰入金（財政調整基金・減債基金）

R5 32.8億円 ← R4 37.3億円

令和5年度は、単年度収支不足の財源調整分25億円に加え、それでも不足する特殊分に備えるために令和4年度中に財政調整基金に積み立てていた一般財源の増額分5億円などを繰り入れています。

なお別途、施設整備基金から、本庁舎リニューアル工事や前畑崎辺道路整備等の財源として10.5億円を計画的に繰り入れています。

【ポストコロナ対応収支】

② ポストコロナ対応としての基金繰入金（財政調整基金）

R5 1.5億円 ← R4 2.0億円

DX戦略のリーディング事業の財源として、財政調整基金を活用します。

※財源調整2基金の年度末残高見込

R5 88.7億円 ← R4 94.4億円

（特殊要素を除いた残）

R5 69.2億円 ← R4 70.6億円

※財源調整2基金とは、「財政調整基金」と「減債基金」を指します。

※令和5年度末残高には、前年度剰余金見込み25億円の積み立てなどを含んでいます。

(2) 歳入

① 一般財源総額 ※R5 と R4 当初の年間見込み対比

R 5 6 4 0 . 3 億円 ← R 4 6 3 4 . 3 億円

(当初予算充当 627.6 億円)

(当初予算充当 633.3 億円)

令和5年度は、市税において、個人市民税の給与所得者の賃金上昇などによる増、固定資産税の家屋の新・増築などの増を見込んだものの、法人市民税の景況の影響による減などにより、前年度比0.7%増の296.0億円となりました。

一方で、地方交付税と臨時財政対策債の総額は、前年度比1.2%減の261.7億円となるものの、地方消費税交付金は前年度比14.9%増の67億円となったことなどにより、一般財源総額の見込みは、1.0%、6.0億円の増となっています。

② 地方債

発行額 39.3 億円

地方債依存度 3.3 %

年度末残高見込 928.4 億円 うち臨時財政対策債 376.4 億円

(前年度末残高見込 987.1 億円 うち臨時財政対策債 406.9 億円)

公債費元金償還金(98.0億円)から市債発行額(39.3億円)を差し引いたプライマリーバランスは58.7億円の黒字であり、市債の年度末残高はその分だけ減少します。

実質的な赤字地方債である臨時財政対策債の残高は、前年度より30.5億円減の376.4億円となり、市債残高の40.5%を占めています。

(3) 歳出

①「目的別」の状況

「総務費」では、コミュニティセンター施設保全事業費（＋３．８億円）の増などにより、構成比は０．８ポイント増となっています。

主に社会保障分野である「民生費＋衛生費」では、民生費の生活保護費（△６．７億円）の減があったものの、障がい者自立支援事業費（＋４．３億円）の増や衛生費の新型コロナウイルス感染症対策事業費（＋３．１億円）、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金実施事業費（＋１．８億円）の増などにより、合わせた構成比は１．０ポイントの増となっています。

主に公共事業分野である「農林水産業費＋土木費＋港湾費」では、農林水産業費の水産センター機能強化事業費（＋１．５億円）や港湾費の俵ヶ浦地区港湾施設整備事業費（＋１．１億円）の増があったものの、骨格予算の影響により、生活関連公共事業費（△１５．１億円）や都市政策ＤＸ経費（△２．０億円）の減などにより、構成比は１．０ポイントの減となりました。

「教育費」においては、針尾送信所保存整備事業（＋１．０億円）や立神広場整備活用事業（＋０．７億円）などの増があったものの、日野小学校校舎が完成したことによる事業費（△１１．５億円）の減などにより、構成比が０．５ポイント減となりました。

②「性質別」の状況

「物件費」において、前年度に実施したゆったり宿泊キャンペーン事業費の減（△３．２億円）があったものの、エネルギー価格物価高騰の影響により光熱費の増（＋６．２億円）やキラっ都佐世保応援寄付金（ふるさと納税）の増加に伴う経費の増（＋１．７億円）、庁内情報化基盤整備事業費の増（＋１．１億円）などにより、構成比が０．６ポイント増加しました。

「普通建設事業費」は、前畑崎辺道路整備事業費（＋2.0億円）やコミュニティセンター施設保全事業費（＋3.8億円）などの増があるものの、日野小学校改築・長寿命化事業費（△11.8億円）や生活関連公共事業費（△15.1億円）の減などにより、構成比が1.6ポイント減少しています。

なお、「義務的経費」は、人件費（1.6億円）の増があったものの、扶助費（△6.2億円）、公債費（△0.9億円）の減により、前年度より5.5億円減となりましたが、骨格予算により歳出総額が減少したことから、構成比は0.3ポイント増加しました。

なお、「扶助費」を含む「社会保障関係費」の状況については、障がい者自立支援事業費（＋4.3億円）や福祉医療費（＋1.6億円）の増があったものの、児童手当・児童扶養手当（△1.4億円）、児童措置費（△2.9億円）や生活保護費（△6.7億円）の減などにより、総額は、前年から7.9億円の減となっております。

目的別の状況（構成比）	4年度	5年度
総務費	10.5% →	11.3%
民生費＋衛生費	49.7% →	50.7%
農林水産業費＋土木費＋港湾費	11.8% →	10.8%
教育費	9.5% →	9.0%
性質別の状況（構成比）	4年度	5年度
物件費	15.0% →	15.6%
普通建設事業費	10.9% →	9.3%
義務的経費 (人件費、扶助費、公債費)	54.7% →	55.0%

2 予算編成における改革改善について

◇ 歳出面の改革改善

(単位：億円)

事業費 (うち一般財源)

(A) 令和4年度当初予算額 1,212.21 (689.54)

① 重点・リーディングプロジェクトなどにおける新規・拡大 27.45 (5.75)

② ★ ムリ・ムダ・ムラの削減 ▲11.81 (▲9.76)

(見積額の適正化、不用額の削減など)

③ ★ 目的の達成、公共関与の見直し等による削減 ▲2.02 (▲1.16)

④ ★ サンセットによる削減 ▲2.58 (▲1.55)

★ 改革改善効果 (②～④小計) ▲16.41 (▲12.47)

⑤ 事業の終了 ▲42.77 (▲8.55)

⑥ 感染症対策等に伴う増 3.50 (0.43)

⑦ その他(自然増減など) 7.87 (12.09)

計 (①～⑦) ▲20.36 (▲2.75)

(B) 令和5年度当初予算額 1,194.43 (686.88)

(B) - (A) 前年度予算からの比較 ▲17.78 (▲2.66)

【参考】 (C) 令和5年度当初予算要求額 1,279.68 (754.22)

(B) - (C) 要求額からの改革改善(削減)額 ▲85.25 (▲67.34)

◇ 歳入面の改革改善(主なもの)

(単位：億円)

令和5年度当初予算における改善効果額 9.6 (17件)

① 基金繰入(減債基金) 0.4 (1件)

② 基金繰入(施設整備、合併市町村振興、元気基金) 7.7 (15件)

③ 競輪事業収入繰入 1.5 (1件)

新型コロナウイルス感染症経済対策事業一覧

部局名	事業名	事業概要	事業費	予算説明 資料P
全体事業費			251,327	
観光商工部	中小企業経営向上事業	○デジタル化支援事業補助金 市内中小企業者に対して、新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」の実践や、生産性向上のため、テレワークやバックオフィスシステムなどITツール導入等に係る経費の一部を支援するもの。(20,000千円) ○事業環境変化対応事業補助金 市内中小企業のポストコロナ社会を見据えた新たな取組に必要な経費の一部を補助するもの。(27,302千円)	47,302	27
観光商工部	レンタカー観光利用促進 キャンペーン事業	関東・関西方面からの観光客をメインターゲットに、レンタカーを利用して本市を観光される方に対し、レンタカー1台あたり4,000円を助成。助成金については、市内での消費につなげるため電子地域通貨にて付与。	14,996	29
観光商工部	広域連携による周遊観光 の推進事業	(公財)佐世保観光コンベンション協会が実施する訪日外国人誘致事業の一環として、リーガルウェディング商品造成に係る取組に対し支援を行うもの。	2,471	29
観光商工部	地域通貨発行事業	令和4年度に導入した地域通貨プラットフォーム「させぼeコイン」の仕組みを活用し、経済循環と地域活性化を図るとともに、外貨獲得・域内還流などを目的として地域通貨の発行・企画・運営を行うもの。 【発行総額】 上限3億円(令和5年度のポイント還元率5%)	47,800	28
教育委員会	学校給食費管理事業	市内小中学校の給食関連分 児童の給食費増額分のみ公費負担とするもの 【公費負担分】138,675千円 (小学校等)35円×2,429,952食=85,048千円 (中学校等)45円×1,191,702食=53,627千円	138,675	38
子ども未来部	公立幼稚園管理運営費	公立幼稚園(白南風幼稚園)の給食関連分 園児用の給食費増額分のみ公費負担とするもの 【公費負担分】83千円 (主食+給食費)200円×11月×25人=55千円 (主食のみ)100円×11月×25人=28千円	83	36

ポストコロナ(DX戦略)関連事業(ポストコロナ収支)一覧

(単位:千円)

款	担当 部局	中事業名	事業名称	事業概要	事業費	予算説明 資料P
全体事業費					220,928	
2	総務部	庁内情報化基盤管理事業	自治体情報セキュリティクラウド	県が主体となって調達・運用を行っている長崎県セキュリティクラウドを活用した強靱で利便性の高いセキュリティ対策を実施することで、庁内パソコン及びネットワーク環境のセキュリティ強化の推進を図るもの	3,868	14
2	総務部	庁内情報化基盤管理事業	スマートワーク環境の構築	「佐世保市DX戦略」における「職員の能力を最大限発揮できる魅力的な職場環境」の構築に向け、一部の職員用パソコンを様々な場所に持ち運ぶことができるノートパソコンに更新するとともにテレワーク環境等の構築を行うもの	110,296	14
2	総務部	先進的ICT技術活用推進事業	RPAやAI等の先進技術の活用	働き方改革の推進を背景としたRPAやAI等の先進的な技術の活用により、人口減少や市民ニーズの多様化等に対応することで業務効率化及び市民サービス向上を図るもの	15,402	14
2	総務部	オンライン申請推進事業	行政手続のオンライン化	行政手続のオンライン化に係る「汎用電子申請システム(佐世保市オンライン申請システム)」及び「びったりサービス(マイナポータルでのオンライン申請機能)」の管理運営を行うもの	1,902	14
2	総務部	キャッシュレス化推進事業	窓口及び納付書のキャッシュレス化	佐世保市DX戦略の行政経営分野における取組として掲げる「行政への支払いのキャッシュレス化」を推進するもの。	5,577	14
6	農林 水産部	有害鳥獣被害防止対策	有害鳥獣被害防止対策 (学術機関と連携した共同研究)	学術機関と連携し、有害鳥獣の被害対策について共同研究を行うもの	880	24
6	農林 水産部	養殖業育成事業	赤潮監視対策事業	赤潮を早期に発見するための監視機器を設置し、漁業被害の低減を行うもの	1,183	26
7	観光 商工部	観光客誘致促進事業	人流データ分析	携帯電話の位置情報や属性情報を集計しモバイル空間統計等のデータ提供サービスを活用し、観光客の動向や属性をリアルかつタイムリーに捉え分析及び明確なコンセプトに基づいた戦略策定を図るもの	1,155	28
8	土木部	道路維持工事	道路パトロールの動画活用システム及びAI分析システム	道路パトロール用車両に設置するGPS内蔵のドライブレコーダーから取得した路面情報の動画データのAI分析を行うことで、路面診断評価の精度向上を図るもの	1,760	29
8	土木部	排水ポンプ施設維持管理事業	河川モニタリングシステム	市内4か所の河川に水位計を設置し、災害時におけるリアルタイムでの状況把握を図るもの。また、水位計のデータを蓄積することで、冠水・浸水発生メカニズムの解明につなげるもの	7,100	30
11	防災 危機 管理局	災害情報共有システム導入経費	災害情報共有システム導入経費	災害対応時の効率的な情報把握・整理及び的確な情報発信を目指し、災害情報共有システムを導入するもの	71,805	34

ポストコロナ(DX戦略)関連事業(通常収支)一覧

(単位:千円)

款	担当 部局	中事業名	事業名称	事業概要	事業費	予算説明 資料P
一般会計合計					205,185	
2	総務部	行財政改革・地方分権推進事業費	業務手順書及びBPR支援業務	業務の可視化、分析、改革のサイクルをまわし、各所属におけるBPRを自走化するもの。BPRの結果、業務の効率化を図り、その成果を市民サービスの向上に繋げるもの	3,531	14
2	総務部	先進的ICT技術活用推進事業	ローコードによるシステム開発の内製化	ローコードツールを活用し、様々な内部事務作業の効率化を図るもの	4,125	14
3	保健 福祉部	障がい福祉システム改修事業費	障がい福祉システム改修事業費	令和7年度のガバメントクラウド上の基幹業務システム標準化に向けたシステムのリプレースを行うもの	117,279	17
3	保健 福祉部	医療扶助オンライン資格確認導入事業	医療扶助オンライン資格確認導入事業	病院受診時のマイナンバーカードによる資格・本人確認制度の導入に合わせた生活保護システムの改修を行うもの	2,734	21
6	農林 水産部	スマート化・高品質化支援事業	農畜産業スマート化・高品質化支援事業補助金(スマート化支援)	農畜産物の高品質化・収益性の向上による持続可能な農業の達成を目指し、スマート農業技術の機器導入に対する経費の一部を支援を行うもの	28,192	25
7	観光 商工部	地域通貨発行事業	地域通貨発行事業	令和4年度に導入した地域通貨プラットフォーム「さぜぼeコイン」の仕組みを活用し、経済循環と地域活性化を図るとともに、外貨獲得・域内還流などを目的として地域通貨の発行・企画・運営を行うもの	47,800	28
7	観光 商工部	観光客誘致促進事業	コンベンション協会業務デジタル化等事業	観光コンベンション協会のデジタルマーケティング強化のため、観光パンフレットのデジタル化にかかる経費を支援するもの	1,524	28

地域社会再生事業(GX施策関連)一覧

(単位:千円)

款	担当 部局	中事業名	事業名称	事業概要	事業費	予算説明 資料P
全体事業費					67,759	
2	総務部	企画戦略事業費	木質バイオマス事業	北部森林組合の良質な木質チップを安定的に供給できる体制づくりの検討、木質バイオマスボイラ導入のパイロット事業計画策定等を実施するもの。	18,587	15
6	農林 水産部	ブルーカーボン・オフセット事業	ブルーカーボン・オフセット事業	国が試行中のクレジット・オフセット取引制度へ申請を行うため、九十九島漁協管内の藻場によって吸収される炭素(ブルーカーボン)量の算定と、市内全域の藻場の分布調査を行うもの。	6,758	26
8	都市 整備部	公園施設改修事業	公園照明灯LED化改修事業	公園照明灯のLED化を実施するため、実施設計を行うもの。	2,770	32
9	港湾部	港湾計画促進事業	カーボンニュートラルポート(CNP)形成計画策定業務	温室効果ガスの排出量削減に取り組むため、削減目標の設定や実現に向けた取り組み内容のとりまとめを行い、佐世保港におけるCNP形成計画を策定するもの。	16,000	32
9	港湾部	港湾計画促進事業	陸上電源施設導入検討業務	CNPの形成に向け、クルーズ船を対象とした陸上電源設備の導入を行うため、対象船舶における施設規模、課題、概算費用等についての検討を行うもの。	9,000	32
9	港湾部	各地区港湾施設維持補修	港湾施設照明灯LED化事業	港湾施設内の照明灯をLED化するもの。	12,000	32
11	子ども 未来部	公立幼稚園施設整備費	照明設備改修工事	佐世保市立白南風幼稚園の遊戯室照明設備LED化工事を行うもの。	2,644	36

リーディングプロジェクト

(単位:千円)

款	担当 部局	新規 拡充 継続	事業名	主な事業概要	事業費	予算説明 資料P
全体事業費					3,322,902	
①名切地区再整備					161,435	
2	企画部	継続	企画戦略事業費	旧市民会館解体工事など	110,247	15
8	子ども未来部	継続	中央公園屋内遊び場管理運営事業	中央公園内に令和4年4月に供用開始した屋内遊び場施設の管理経費	11,343	32
8	都市整備部	継続	公園管理運営事業	「名切地区まちづくり構想」に基づく中央公園の運営経費	39,845	32
②特定複合観光施設(IR)推進					255,981	
2	企画部	継続	特定複合観光施設(IR)推進事業	ハウステンボス地域への統合型リゾート誘致に係る活動経費	93,284	15
2	企画部	継続	都市インフラ検討事業(IR関連)	統合型リゾート(IR)の実現に向けて必要な都市インフラの検討を行うもの。	20,000	15
4	保健福祉部	継続	精神保健事業費(IR関連)	県が作成する「ギャンブル等依存症対策推進計画」に基づく依存症対策にかかる経費	5,313	23
4	保健福祉部	継続	下水道事業繰出金	IR関連施設として、下水道施設を新設・増強経費にかかる一般会計繰出負担分	14,029	24
4	保健福祉部	継続	水道事業会計出資金	IR関連施設として、北南送水管敷設工事に伴う水道事業会計出資金	75,000	24
4	保健福祉部	継続	上水道事業繰出金	IR関連施設として、水道施設整備にかかる一般会計繰出負担分	48,355	24
③クルーズ船入港体制整備					283,262	
7	観光商工部	継続	クルーズ振興事業(クルーズ受入事業)	三浦地区の受入、浦頭地区の供用開始に伴う観光案内業務やツアーバス運行などの実施	18,568	29
7	観光商工部	継続	クルーズ振興事業(クルーズナビ運用経費)	クルーズ船観光バス予約システム運用による受入態勢整備	2,227	29
9	港湾部	継続	佐世保港国際クルーズ拠点形成事業	浦頭地区における周辺環境調査など	16,467	32
港湾 特会	港湾部	新規	佐世保港国際クルーズ拠点形成事業	佐世保クルーズセンター(浦頭地区)周辺の賑わい創出・魅力向上を図るための整備費	246,000	42
④俵ヶ浦半島開発					92,151	
8	土木部	新規	単独改良(建設)	九十九島観光公園へのアクセス向上のため、左折レーンを新設するもの。	50,000	30
8	都市整備部	継続	公園管理運営事業	令和3年3月に暫定供用を開始した九十九島観光公園の維持管理経費	42,151	32
⑤基地との共存共生					2,182,298	
8	土木部	継続	前畑崎辺道路整備事業	道路整備(用地取得、改良工事等)	2,182,298	30
⑥企業立地・新工業団地関連					189,805	
7	企業立地推進局	継続	企業誘致活動事業	トップセールス、企業訪問活動	12,154	28
7	企業立地推進局	継続	立地企業支援事業	立地した企業へのアフターフォロー活動	1,000	28
7	企業立地推進局	継続	企業立地奨励事業	新規立地及び増移設を行った企業に対する各種奨励金の交付	175,768	28
工 特 業 会 団 地	企業立地推進局	継続	市営工業団地整備事業(相浦地区)	相浦地区新規工業団地整備	883	42
⑦「世界で最も美しい湾クラブ」加盟の九十九島・世界遺産・日本遺産の活用					142,551	
7	観光商工部	継続	世界で最も美しい九十九島湾クラブ推進事業	世界で最も美しい湾クラブ加盟を受けての九十九島PR展開	15,192	28
7	観光商工部	継続	世界遺産活用推進事業	世界遺産登録を活用した観光PRなど	6,750	29
11	教育委員会	継続	世界遺産保存整備事業	黒島の景観整備や黒島天主堂の保存活用、周辺整備など	24,956	37
7	観光商工部	継続	日本遺産活用推進事業	鎮守府等を活用した観光客の誘致促進	4,933	29
11	教育委員会	継続	日本遺産活用推進事業	鎮守府、三川内焼の保存整備、周知啓発	4,801	37
11	教育委員会	継続	立神広場整備活用事業	日本遺産・鎮守府の拠点施設となる立神広場の整備	85,919	37
⑧英語が話せる街 佐世保					15,419	
11	教育委員会	継続	国際理解教育推進事業等	英語実践力を向上させる事業の実施	6,810	35
11	教育委員会	継続	英語シャワー事業	官民協働による英語学習関連事業の実施	8,609	37

第7次総合計画におけるまちづくりの分野別 主な取組

(単位:千円)

担 当 部 局	新規 拡充	事 業 名	事 業 概 要	事 業 費	予 算 説 明 資 料 P
しごと 『活力あふれる国際都市』				39,034,919	
観光商工部	拡充	戦略産業推進プロジェクト	人材育成や人材確保に取り組む中小企業への支援 地域のDX推進に不可欠なデジタル人材の育成・就職支援	6,221	27
観光商工部		中小企業経営向上事業	市内中小企業が行うデジタル化の取組やポストコロナ社会を見据えた生産性向上などの取組への支援	50,340	27
観光商工部	拡充	海外ビジネス展開支援事業	市内企業と海外企業との経済交流やビジネス展開への支援 廈門市との姉妹都市提携40周年を記念した経済交流訪問団の派遣	3,546	28
観光商工部		サテライトオフィス開設促進事業	本市にサテライトオフィスを開設する事業者への支援	10,600	28
観光商工部	拡充	地域通貨発行事業	電子地域通貨の企画・発行・運営 令和4年度に導入した「させぼeコイン」の仕組みを利用した電子地域通貨を発行(目標発行額3億円)	47,800	28
観光商工部	拡充	させぼ産品振興事業	市民及び都市圏の消費者に対して「させぼ産品」の認知度向上のための情報発信及び販売促進(一部連携事業) 「させぼプレミアム産品(仮称)」の認証・PR	19,828	28
観光商工部	拡充	ふるさと納税制度推進事業	寄附の受入、返礼品の発送・管理、返礼品のPRなど オンラインによるワンストップ特例申請の開始	1,527,594	28
観光商工部		観光客誘致促進事業	佐世保観光コンベンション協会への補助、DX戦略関連事業、滞在型観光事業負担金など	89,623	28
観光商工部		世界で最も美しい九十九島湾クラブ推進事業	「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟認定されている九十九島を中心とした観光PR	15,192	28
観光商工部		クルーズ振興事業	三浦地区・浦頭地区でのクルーズ船受入業務、クルーズ船観光バス予約システム運用など	30,921	29
観光商工部		世界遺産活用推進事業	世界遺産プロモーション業務など	6,750	29
観光商工部		日本遺産活用推進事業	旧軍港市日本遺産活用推進協議会(4市連携事業負担金)、日本遺産「鎮守府」集客対策事業	4,933	29
観光商工部		レンタカー観光利用促進キャンペーン事業	レンタカーを利用して本市を観光される方に対し、電子地域通貨で助成金を付与	14,996	29
農林水産部		有害鳥獣被害防止対策	有害鳥獣の捕獲業務委託、捕獲報奨金、防護柵整備、学術機関と連携した共同研究など	148,495	24
農林水産部	拡充	新規就農者支援事業	農業研修の実施や初期費用の負担軽減により新たな担い手の育成および認定農家後継者の呼び戻し促進による経営継承を促すための支援 一部補助対象者を拡大(研修を受講し就農する者→研修を受講し就農する者または研修未受講で就農3年以内の経営不安定な者)	3,208	24
農林水産部		スマート化・高品質化支援事業	スマート農業技術の導入、農畜産物の高品質化への取組に対する支援	50,142	25
農林水産部	拡充	林業行政事務費	林業行政の推進を円滑に図るためのシステム等事務経費 盛土規制法制定に伴う基礎調査業務委託	13,951	-
農林水産部	拡充	基盤整備施設維持管理事業	農業用施設の安全な施設利用と機能確保のための維持管理経費 江上排水機場の既存排水ポンプ更新にかかる経費	36,479	25

(単位:千円)

担 当 部 局	新規 拡充	事 業 名	事 業 概 要	事 業 費	予算説明 資料 P
農林水産部	拡充	ブルーカーボン・オフセット事業	ブルーカーボン・オフセットの実施にかかる経費 藻場が吸収する二酸化炭素量の算定とJブルークレジットの申請	6,758	26
農林水産部		養殖業育成事業	養殖漁場の環境改善に対する補助、漁業被害低減のための 監視機器設置、陸上養殖普及促進のための調査費用など	3,320	26
農林水産部		種苗生産事業	漁業振興のための種苗生産(放流、供給、試験生産など)、赤 潮調査等による養殖業被害軽減のための経費 広域的な栽培漁業推進のための放流用種苗等の計画生産及 び供給	28,438	26
農林水産部		水産センター機能強化事業	高付加価値種苗の研究開発による養殖漁業の振興および連 携市町を含めた栽培漁業の拠点役割を担うための施設整 備 ・ろ過機・貯水施設の整備、新魚種生産棟の特殊基礎工事	351,106	26
		その他		36,564,678	
ひと 『育み、学び、認め合う「人財」育成都市』				27,601,094	
子ども未来部	拡充	子ども・子育て官民連携事業	子ども食堂を通じて、食事の提供、学習支援、居宅訪問等 を通じて子どもの状況を把握・報告し、支援を要する児童・家庭 の孤立化を防止し、行政・地域とのつながりを支援するもの。 子ども食堂における「つながりの場づくり」の支援	7,792	19
子ども未来部	拡充	母子家庭等自立支援事業	ひとり親家庭の自立支援のため、就労支援を行うもの。 令和5年度全国母子寡婦福祉研修大会(佐世保会場)に係る 経費	33,019	19
子ども未来部	拡充	福祉医療支給費	医療費の一部を支給し保健の向上及び福祉の増進を図る事 業。 支給対象者を高校生世代まで拡大するもの。(償還払い方式)	716,325	19
子ども未来部		放課後児童クラブ施設整備事業	市委託の児童クラブの維持補修を行うもの。	2,555	20
子ども未来部	拡充	放課後児童健全育成事業	児童クラブの運営委託経費。 地域の実情に合わせ、放課後児童クラブ数を73クラブ→74ク ラブに増やすもの。(大野地区)	745,119	20
子ども未来部		保育士確保緊急対策事業	年度途中からの発生が懸念される待機児童解消のため、年度 当初から保育士を加配して雇用している保育所に対し補助を 行うもの。	5,546	20
子ども未来部	新規	産婦健康診査事業	産後2週間及び1か月の産婦に対し、健康診査の費用を助成 するもの。(1回あたり5千円)	16,771	23
子ども未来部	新規	伴走型相談支援及び出産・子育て 応援給付金実施事業	出産・育児等の見通しを立てるために必要な伴走型相談支援 の実施と、妊婦等に対する用品購入や子育てサービス利用負 担軽減のための経済的支援を一体として実施するもの。	183,674	23
子ども未来部		中央公園屋内遊び場管理運営事 業	名切地区再整備において、中央公園内に令和4年4月1日に 供用開始した屋内遊び場施設の管理を行うもの。	11,343	32
子ども未来部		公立幼稚園施設整備費	白南風幼稚園の照明のLED化を行うもの。 ※脱炭素化の取組み	3,745	36
教育委員会	新規	教育振興基本計画策定事業	第4期佐世保市教育振興基本計画の策定に向けた検討経費	950	34
教育委員会		国際理解教育推進事業	・英語実践力を育成する事業(イングリッシュキャンプ)の実施 ・小中一貫校の小学1、2年生を対象とした外国語活動の実施	18,355	35
教育委員会		教職員の研修・教育研究	スマートスクールSASEBO構想に基づく、教職員の研修体制の 充実を図るための外部講師の招へい、オンライン研修の実施 など	14,872	35
教育委員会		日本遺産活用推進事業	日本遺産(鎮守府・三川内焼)のストーリーを構成する文化財 の保存整備や啓発の実施	4,801	37
教育委員会		立神広場整備活用事業	日本遺産・鎮守府の拠点施設となる立神広場の整備	85,919	37

(単位:千円)

担 当 部 局	新規 拡充	事 業 名	事 業 概 要	事 業 費	予 算 説 明 資 料 P
教育委員会		世界遺産保存整備事業	世界遺産プロモーション業務など	24,956	37
教育委員会		針尾送信所保存整備事業	針尾送信所の保存調査など	104,350	37
教育委員会		英語シャワー事業	英語にかかる交流イベントの実施、言語学習や体験活動を通して、楽しみながら外国文化を理解する「グローバルキッズ・チャレンジ事業」の実施	8,609	37
教育委員会	拡充	図書館運営	地区コミュニティセンターにおける本の取寄せ・返却サービスの拡充(7地区⇒27地区)など	95,158	37
教育委員会		計画策定・管理事業	スポーツ施設の再編にかかる検討経費	100	-
教育委員会	拡充	スポーツによるまちの活性化事業	アーバンスポーツイベント(3×3)の実施	1,267	38
教育委員会	新規	全国高校総体推進経費	令和6年度の全国高等学校総合体育大会(北部九州ブロック)の開催に向けた準備経費	8,689	38
教育委員会	拡充	生涯スポーツ推進事業	佐世保スポーツマンズ、小柳賞ロードレース大会の実施	5,736	38
教育委員会	拡充	子どもの運動習慣・成長のためのスポーツ事業	「長崎ヴェルカ」の応援事業、学校対抗オンラインスポーツ大会の実施 など	6,590	38
教育委員会	新規	スポーツによる健康増進事業	ウォーキングと「ゴミ拾い」を組み合わせたイベントの実施	349	38
教育委員会		学校給食費管理事業	学校給食(公会計)の物資調達業務、給食費収納業務等にかかる経費	1,175,380	38
		その他		24,319,124	
まち 『西九州を牽引する創造都市』				41,804,747	
水道局		水道施設整備事業	再構築、施設更新、老朽化対策など	4,088,741	44
水道局		公共下水道事業	施設整備、施設更新など	3,459,452	44
港湾部	新規	ポートセールス振興業務	佐世保港への寄港誘致、クルーズ客船寄港対応、クルーズ船入港予約システム運用、佐世保港発着クルーズのための体制整備(新規)など	16,752	32
港湾部	新規	港湾計画促進事業	カーボンニュートラルポート(CNP)形成計画策定(新規)、陸上電源設備導入検討(新規)など	26,121	32
港湾部		海面清掃	航路・泊地・船だまりの漂流物の除去、清掃船エンジンオーバーホール、清掃船発電機取替(新規)など	83,813	32
港湾部	拡充	各地区港湾施設維持補修	港湾施設の適切な維持補修および管理を行う。 また、地方債を活用した港湾施設照明灯のLED化を行う。	46,009	32
港湾部		佐世保港国際クルーズ拠点形成事業	浦頭へクルーズが寄港した際の水質調査や交通量調査などの環境調査等を行うもの	16,467	32
港湾部 (港湾特会)	新規	佐世保港国際クルーズ拠点形成事業	佐世保クルーズセンター周辺の賑わい創出を図ることを目的とし、訪日外国人旅行者が安心して快適に滞在、交流、体験ができる賑わい拠点整備を行い、当該地区の魅力向上・機能強化を図るもの。	246,000	42

(単位:千円)

担 当 部 局	新規 拡充	事 業 名	事 業 概 要	事 業 費	予 算 説 明 資 料 P
都市整備部	新規	建築物災害防止事業	老朽危険空家(住宅及び事務所など)除却費用に対する補助(防災・減災事業計画)、老朽危険空家緊急対策工事に係る経費、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、空き家等対策計画改定業務(新規)	38,440	31
都市整備部		都市計画決定経費	都市計画審議会、都市再生協議会の開催など	5,975	31
都市整備部		住宅政策推進事業	空き家バンク運営、3世代同居・近居促進補助など	6,523	32
都市整備部	新規	開発指導経費	静岡県熱海市での盛土崩壊の事故を受け宅地造成及び特定盛土等規制法が制定され、それに伴う規制区域指定のための基礎調査などを行うもの。	14,657	-
都市整備部	新規	駐車場整備事業	自転車等駐車施策検討業務(新規)など	10,166	-
都市整備部		公園管理運営事業	公園点検・清掃、草刈・樹木管理、ごみ収集、便所清掃、九十九島観光公園管理、中央公園管理・施設購入など	459,416	32
都市整備部	新規	公園施設改修事業	公園施設の維持改修、烏帽子スポーツの里深井戸ポンプ改修(新規)、公園照明灯LED化に向けた実施設計(新規)など	72,378	32
土木部		土木一般管理費	国県に対し幹線道路の整備促進(西九州道、東彼杵道路ほか)を働きかけるとともに地元調整等の事業協力を実施する経費など	17,270	-
土木部		広域幹線道路整備促進経費	国県に対し幹線道路の整備促進を働きかけるとともに地元調整などの事業協力を実施するために必要な事務的経費	6,179	-
土木部		道路維持工事	道路の舗装、側溝、路側、防護柵等の補修のほか、除草や路面清掃、街路樹管理などを行うもの。	522,823	29
土木部		道路施設管理事業	道路照明灯の維持管理、鹿子前トンネルの維持管理、早岐駅歩行者道線の清掃・エレベーター保守など	40,073	29
土木部		前畑崎辺道路整備事業	防衛施設周辺道路整備事業 (L=823m(換)) 法面工、函渠工など	2,182,298	30
土木部		排水ポンプ施設維持管理事業	排水ポンプ場の維持管理、長寿命化改修、河川モニタリングシステム経費など	178,330	30
		その他		30,266,864	

(単位:千円)

担 当 部 局	新規 拡充	事 業 名	事 業 概 要	事 業 費	予 算 説 明 資 料 P
くらし 『地域が社会を築く安心都市』				102,681,692	
市民生活部	新規	町内会デジタル回覧板モデル事業	デジタルを活用した町内会運営の支援を行うため、モデル事業としてデジタル回覧板の導入を行うもの。 対象町内会:3地区(瀬戸越春陽台、ひうみ町自治会、棚方自治会)	520	17
保健福祉部		地域福祉計画推進事業	地域で支えながら暮らすことができる「地域共生社会」の実現に向け、第4期佐世保市地域福祉計画(R6～R10)の策定を行うもの。	10,192	17
保健福祉部	新規	重層的支援体制整備推進事業	地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制を構築する。 事務費1,032 多機関協働委託17,577	18,609	17
保健福祉部		一般管理費(障害福祉課)	障がい者福祉業務の一般管理事務費。 R5は佐世保市障がい福祉計画・佐世保市障がい児福祉計画(令和6～8年度)の策定を行う。 また、サン・アビリティーズ佐世保屋根修繕工事を行う。(防衛9条)	70,866	17
保健福祉部		障がい福祉システム改修事業費	令和7年度までにガバメント・クラウド上に構築された標準化適合システムへの移行するため、対応可能なベンダーシステムへのリプレースを行う。	103,279	17
保健福祉部		敬老行事事業	高齢者に敬老の意を表し、長寿を祝福するため、敬老行事開催経費の一部助成や記念品及び祝金の贈呈を行う。 町内会等へ敬老会助成金に関するアンケート調査を行う。	58,024	19
保健福祉部		敬老特別乗車証等交付事業	75歳以上の高齢者に対し、西肥バス乗車券等を交付する。 敬老パス等に関する調査を行う。	479,973	19
保健福祉部		老人福祉計画策定事業	佐世保市老人福祉計画・佐世保市介護保険事業計画(令和6～8年度)の策定を行う。	3,067	19
保健福祉部		医療扶助オンライン資格確認導入事業	医療扶助のオンライン資格確認を導入し、マイナンバーカードによる本人確認を実現するためのシステム改修経費。	2,734	21
保健福祉部		看護専門学校・運営事業	保健助産師看護師法に基づき、医療の高度化に対応できる看護師を養成するため、学習環境の整備及び教員の研修参加を行い、教育内容の充実を図りながら学校を運営するもの。	52,827	22
保健福祉部		精神保健事業費(IR関連)	県が作成する「ギャンブル等依存症対策推進計画」に基づき、県と連携し、依存症対策の充実を図る。 ・市民家族向け講演会開催 ・相談対応等にかかる体制の強化 (専門職のフルタイム会職配置、研修参加)	5,313	23
防災危機管理局	拡充	避難所の環境改善事業	コロナ禍における指定避難所で必要とされるマスク、消毒薬、体温計などの資機材を整備するもの。 第2段階避難所への整備	526	33
防災危機管理局		災害情報共有システム導入経費	下記対策を目的とした災害情報共有システムを導入するもの ・様々な気象・防災情報を集約し、迅速かつ的確な避難情報等の発令 ・災害現場・避難所等からの情報をリアルタイムで収集・管理し、迅速な意思決定を図る ・住民1人ひとりに合わせたタイムリーで分かりやすい情報発信を行う	71,805	34
		その他		101,803,957	

(単位:千円)

担 当 部 局	新規 拡充	事 業 名	事 業 概 要	事 業 費	予 算 説 明 資 料 P
行政経営				20,691,584	
総務部	拡充	DX企画推進事業	DXコーディネーター、CDO補佐官に要する経費、県データ連携基盤利用負担金などに要する経費 ドローン活用推進部会の設置による全庁的な活用推進	13,605	14
総務部		先進的ICT技術活用推進事業	働き方改革の推進を背景としたRPAやAI等の先進的な技術の活用により、人口減少や市民ニーズの多様化等に対応することで業務効率化及び市民サービス向上を図るもの。	19,801	14
総務部		オンライン申請推進事業	行政手続きのオンライン化にかかる「佐世保市オンライン申請システム」及び「LINEチャットボット機能」、「公共施設予約システム」、国が提供しているオンライン申請サービスである「ぴったりサービス」の管理運営	8,966	14
総務部		キャッシュレス化推進事業	佐世保市DX戦略の行政経営分野における取組として掲げる「行政への支払いのキャッシュレス化」を推進するもの。	5,577	14
総務部		庁内情報化基盤管理事業	庁内情報化基盤(全庁LAN、事務用パソコン機器)の管理運用経費 スマートワーク環境の構築、ファイル無害化システム導入、プリンタリプレイスなど	362,515	14
行財政改革推進局	拡充	行財政改革・地方分権推進事業費	行財政改革プランに基づいた、健全な行財政運営の実施業務手順書作成及び業務改善(BPR)の推進	6,591	14
企画部		企画戦略事業費	旧市民会館解体経費、旧戸尾小学校地質調査、木質バイオマス導入可能性検討経費など	134,144	15
企画部		特定複合観光施設(IR)推進事業	長崎県と協働・連携しながら、ハウステンボス地域へのカジノを含む統合型リゾート(IR)の誘致に向けて取り組んでいくもの。	93,284	15
企画部		都市インフラ検討事業(IR関連)	統合型リゾート(IR)の実現に向けて必要な都市インフラの検討を行うもの。	20,000	15
企画部	新規	市史編さん事業	百年史以降の市史を取りまとめた125年史を市政125周年となる令和9年度に発刊するもの。行政活動及び社会経済状況の変遷をまとめた「まちづくり編」、地域の祭りや生活様式などの風俗をまとめた「生活編」の2部構成を想定。	9,524	15
企画部	拡充	宇久地域振興経費	雇用機会の拡充支援、地域おこし協力隊(宇久1名) 宇久島の自立的発展を促進し、持続可能な地域づくりを構築するためのアクションプランの策定や地域の魅力創出への取組実施	31,730	16
		その他		19,985,847	

総合計画に網羅されない事業群

計

1,213,023

合 計

233,027,059

《令和5年度予算／行政経営戦略サイクルイメージ》

