

平成 1 9 年 3 月定例会

【記者発表資料】

平成 1 9 年度当初予算関係

平成 1 9 年 2 月 1 9 日

佐世保市 財務部

平成19年度予算について

() 市政推進の基本方針について

「第5次佐世保市総合計画」に掲げた将来都市像「ひと・交流創造都市」を実現するための5つの「まちづくりの基本目標」とそれに繋がる7つの柱を基調として、重点的かつ効率的に施策を展開する。

【市政推進の基本目標と柱】

すべてのひとがいきいきと生活できる「暮らしづくり」

保健・医療・福祉の充実と地域づくり

様々な文化との出会いによる「人づくり」

教育・文化の充実

新たな価値を生み出す「仕事づくり」

地域経済の活性化

多彩な交流を支える「街づくり」

生活の安全確保

自然環境の保全と生活環境の整備

交通体系の整備と市街地・港づくり

市民とともに築くまちづくり

市民参加と質の高い行政の実現

() 予算編成方針について

昨年9月に作成した「行財政改革基本指針及び実施計画」における中期財政見通しによると、本市の今後5年間の一般財源ベースでの収支不足額は約80億円となっており、持続可能な財政運営を確立するためには、その解消に向けた行財政改革の取り組みが避けては通れない喫緊の課題となっている。

そのことを踏まえ、平成19年度予算編成にあたっては、後年度に負担を残さない形での歳入を確保し、その歳入規模に見合った歳出が予算編成の基本であることを職員が共有し、公的関与の観点から事務事業の総点検を行い、実施すべき事業の厳選に努めた。

なお、平成19年度は市長改選期であるため、当初予算は骨格予算で編成するものとし、予算計上時期については、概ね以下のような取り扱いを行っ

た。

当初（骨格）

義務的経費（人件費、扶助費、公債費）

準義務的経費（投資的経費を含む債務負担行為設定事業費、法令に基づく戸籍事務費など）

その他裁量の余地がない経常的経費（施設の管理運営費、ごみ収集業務委託料など）

政策的経費の一部（補正対応では時期を逸するもの、年間を通して取り組みが必要なものなど）

投資的経費の一部（債務負担行為設定事業、継続費設定事業、国・県の補助事業で新年度早期の段階から取り組みが必要と認められる事業、補正対応では時期を逸する事業など）

補正（肉付け）

政策的な判断で実施する事務事業に係る経費（骨格予算の対象とならないもの）

〔 〕 平成19年度当初予算について

1 予算額

一般会計	87,993,258千円	（前年度当初比	9.9%減）
特別会計	91,618,631千円	（前年度当初比	1.3%増）
企業会計	33,462,748千円	（前年度当初比	1.1%増）
合 計	213,074,637千円	（前年度当初比	3.7%減）

2 一般会計当初予算について

(1) 予算の概要

予算額 879億9,326万円

（前年度当初比 96億8,766万円、9.9%減）

財政規模は、骨格予算であることから減少している。

財源不足の補てん

財源配分型予算編成方式及び行政評価の活用などにより、収支改善に努力したが、歳入においては、景気回復の波動が地方に伝わるにはなお相当の時間を要するものと思われ、税源移譲により地方税は増加したものの、地方財

政計画で見込まれているだけの税収の伸びは期待できない一方、歳出においては、社会保障費の自然増や公債費の増などにより、骨格予算である当初予算において、平成19年度の単年度収支不足額は17億円程度となっている。

不足する財源については、財政調整基金、減債基金などから所要額16億6,000万円を繰り入れ補てんしており、市長改選後の肉付け予算の財源については、国、県補助金、起債などの特定財源を除き、基本的に基金からの繰入金で措置することとなる。

なお、平成18年度の歳計剰余金については、現時点においては20億円程度を見込んでおり、財源の調整として一部補正予算の財源として充当するものを除き、原則として18年度中に全額を基金に積み立てることとしている。

政策効果が顕著な分野等への重点配分

骨格予算のため、政策経費である公共事業分野が大幅に減少
保健福祉、教育など対人サービス分野へ予算がシフト

・ 投資的経費の額	138億円	67億円
・ 投資的経費の構成比	14.1%	7.6%
（普通建設事業費の構成比	14.1%	7.5%）
・ 農林水産業費、土木費、港湾費の構成比	11.8%	8.7%
・ 民生費、衛生費、教育費の構成比	52.1%	55.1%
・ 上記以外の構成比	36.1%	36.2%

(2) 財政の効率化・質的改善

事業の見直し

・ 行政評価システムを活用した事務事業の改革・改善などにより466百万円を縮減

市債発行額の縮減、有利な市債の発行

臨時財政対策債等を除く発行額	78億円	21億円
赤字地方債（臨時財政対策債）	25億円	22億円
赤字地方債（減税補てん債）	2億円	皆減

・起債発行総額	105億円	42億円
交付税措置額	72億円	33億円
交付税措置率	68.7%	78.5%
・年度末残高交付税措置率	61.1%	62.2%

財政指標

・自主財源	390億円	393億円
・自主財源構成比	40.0%	44.7%
・義務的経費	502億円	510億円
・義務的経費構成比	51.3%	58.0%
同増減率	8.5%増	1.7%増
・投資的経費構成比	14.1%	7.6%
・基金（財調・減債）現在高	61億円	48億円
・市債残高（年度末見込）	1,202億円	1,145億円
・起債制限比率	H17 11.2%	H18 11.1%

3 予算配分の概要

1 地域の政策課題への的確な対応 経営方針の重点施策

(1) 地域の連帯/安全・安心

地域の子育て力・教育力の充実 (p6)

学校・家庭・地域が一体となって子どもの成長を一貫して支える社会システムづくりを推進する。

誰もが社会参加できるまちづくり

～ユニバーサルデザインによるまちづくり～ (p9)

すべての人々が出会い、交流できる環境の整備を図る。

誰もが安心して安全に暮らせるまちづくり

～危機に強いまちづくり～ (p10)

交通事故、犯罪、災害、健康被害など様々な危機に対応できる環境の整

備

(2) 地域の活力

雇用創出のための産業育成・産業間連携

～観光交流による活力あふれる地域づくり～ (p12)

民間企業、学術機関、地域住民等の協力、連携の下での街の集客機能向上、1次・2次産業における産業間連携

2 行政システムの変革 市政運営の基本的な考え方

(1) 行政(市役所)が変わります

効率的な行財政運営 (p13)

無駄をなくし、成果を重視した施策、事業のやり方、お金の遣い方

職員の意識改革・資質向上 (p14)

市民(顧客)の視点、コスト意識等を身に付けた職員づくり

(2) まちづくり(施策展開)のやり方を変えます (p14)

従来の個別縦割りの施策展開から重点横断的な施策展開への転換

(3) 地域と共にまちづくりを変えて行きます

地域が主体的に参加できるまちづくり (p14)

住民と行政の「情報共有」、広報広聴機能の強化、身近な地域単位でのまちづくりの仕組みなど住民自治によるまちづくり

民間の力が最大限に発揮されるまちづくり (p15)

「民間にできることは民間に」という基本的視点に立ちつつ、民と官がそれぞれのノウハウ、専門性を最大限に活かした公共サービスの提供

3 大型事業 (p15)

事業規模の大きいハード事業など

平成19年度予算 主な特別枠(経営戦略枠)事業一覧

(単位:千円)

大項目	項目1 項目2	事業名	担当課	19年度事業費		新規	改善	重点	当初 補正
				全体事業費	うち特別枠対象				
1	最重点施策			6,992,693	3,611,510				
	(1)	地域の連帯/安心・安全		6,061,234	3,162,011				
		地域の子育て力・教育力の充実		1,629,156	1,576,250				
		1 コフスハーバー市交流事業費 青少年の相互のホームステイ	文化交流課	1,569	1,569				当初
		2 教育改革等推進事業費 「推進計画書」に係る事業の推進	教育等推進政策調整室	2,000	2,000				当初
		3 子ども心の健康づくり対策事業費 育児相談会の開催、子育てサポーター養成、カウンセリング基礎講座の開催	子育て家庭課	3,412	3,412				当初
		4 育児等健康支援事業費 プレババ学級、親子教室の開催、父子健康手帳の配付、乳幼児健診後の心理相談	子育て家庭課	6,890	6,890				当初
		5 思春期の子ども対策事業費 保護者・関係者への幼児向け性教育講座、実践スタッフ養成、出前授業	子育て家庭課	1,026	1,026				当初
		6 地域療育等支援事業費 障害児(者)とその保護者・施設職員等に対する訓練、相談、指導	子育て家庭課	13,171	13,171				当初
		7 子ども子育て応援事業費 子どもに関する一元化相談窓口	子育て家庭課	23,230	23,230				当初
		8 児童手当(拡充分) 対象拡大(3歳未満1子、2子目5,000円 10,000円)	子育て家庭課	208,630	208,630				当初
		9 児童センター運営事業費 9箇所、午前中開館(週1回)など	子育て家庭課	119,638	119,609				当初
		10 保育所地域活動事業費 世代間交流、異年齢児交流、小学校低学年児童受入れなど	子育て家庭課	14,150	14,150				当初
		11 児童センター施設整備事業費 児童センターバリアフリー化など	子育て家庭課	4,677	2,020				当初
		12 児童交流センター運営費 児童交流センター「ことひら」の運営費	子育て家庭課	7,608	7,500				当初
		13 放課後児童健全育成事業費 小学校6年生までの保育に欠ける児童を対象。現在28クラブ 30クラブ予定	子育て家庭課	109,873	109,836				当初
		14 少子化対応推進事業費 研修会・講演会、子育て支援総合コーディネート事業など	子育て家庭課	5,000	5,000				当初
		15 私立保育所看護師等配置促進事業費 乳幼児の健康・安全管理のため、看護師を配置する保育所へ補助を行う。	子育て家庭課	7,099	7,099				当初
		16 公立保育所施設整備事業費 子育て支援センターの施設改修など	子育て家庭課	14,870	10,000				当初
		17 公立保育所拠点機能事業費 拠点保育所、吉井保育所における地域での子育て支援	子育て家庭課	61,313	37,501				当初
		18 母子生活支援施設整備事業費 母子生活支援施設「いずみ」の室内環境向上	子育て家庭課	3,174	3,000				当初
		19 食育推進事業費 食育月間講演会の開催、食育推進会議による食育の推進	健康づくり課	3,000	3,000				当初
		20 動物教室事業費 小中学校で動物をテーマにした講習会	生活衛生課	144	144				当初
		21 地域リサイクル活動支援事業費 学校、地域での生ごみ堆肥化のモデル事業実施による食育の推進	廃リ対策課	1,800	1,800				当初

平成19年度予算 主な特別枠(経営戦略枠)事業一覧

(単位:千円)

大項目	項目1	項目2	事業名	担当課	19年度事業費		新規	改善	重点	当初 補正
					全体事業費	うち特別枠対象				
			22 環境学習推進事業費 市民を対象とした環境学習の機会創出、環境保全活動の支援	環境保全課	5,500	5,500				当初
			23 食育推進モデル事業費 遊休農地を活用したモデル事業	農林振興課	1,500	1,500				当初
			24 ミルク・ツーリズム推進事業費 牛の乳搾り、心音体験及び乳製品加工体験	農林振興課	400	400				当初
			25 自然博物館・教育事業費 教育プログラムを構築し、教育イベント(生き物ラリー)を実施	動植物園	300	300				当初
			26 私立幼稚園就園奨励費補助金(国) 私立幼稚園における保護者負担の軽減	教育総務課	209,500	209,500				当初
			27 私立幼稚園就園奨励費補助金(市単) 公・私立幼稚園間における保護者負担の格差を是正するもの。	教育総務課	156,604	156,604				当初
			28 教育用パソコン経費(小) 運用経費	教育総務課	143,168	143,168				当初
			29 教育用パソコン経費(中) 運用経費	教育総務課	82,955	82,955				当初
			30 図書整備費(小学校図書館) 図書購入	教育総務課	10,859	10,859				当初
			31 図書整備費(中学校図書館) 図書購入	教育総務課	10,967	10,967				当初
			32 コミュニティルーム整備事業費 学校と地域の連携による教育基盤としての地域開放の施設整備。中学校1校	教育総務課	2,500	2,500				当初
			33 小学校インターネット推進事業費 運用経費	学校教育課	6,087	6,087				当初
			34 中学校インターネット推進事業費 運用経費	学校教育課	4,362	4,362				当初
			35 情報教育ネットワーク整備事業費 小中学校間の光ファイバーによるネットワーク運用経費	学校教育課	26,033	26,033				当初
			36 個人カルテ推進事業費 個人カルテデータベース化、バージョンアップ	学校教育課	3,300	3,300				当初
			37 小中学校標準検査事業費 小中学校の学力検査・知能検査、中学校の心理検査	学校教育課	9,779	9,779				当初
			38 性教育推進事業費 教職員を対象とした研修会、性教育教材の研究	学校教育課	400	400				当初
			39 小・中学校教育活動推進事業費 教育研究会や実験学校に研究を委託	学校教育課	12,300	12,300				当初
			40 ALT派遣事業費 小中学校へのALT(外国語指導助手)派遣。JET-ALT 9人	学校教育課	45,398	45,398				当初
			41 国際理解指導員派遣事業費 児童の国際理解教育推進のため、英語に堪能な人材を小学校に派遣。(年3回 4回)研究指定5校	学校教育課	5,374	5,374				当初
			42 少人数指導支援事業費 非常勤講師の配置による少人数指導支援体制(習熟度別学習)の整備(35人)	学校教育課	78,978	78,978				当初

平成19年度予算 主な特別枠(経営戦略枠)事業一覧

大項目	項目1	項目2	事業名	担当課	19年度事業費		新規	改善	重点	当初 補正
					全体事業費	うち特別枠対象				
					(単位:千円)					
		43	特別支援教育補助指導員派遣事業費 教育活動に支障をきたす状況にある学校に対し、指導員を派遣(22人 27人)	学校教育課	39,058	39,058				当初
		44	不登校対策事業費 教職員の研修会(教育相談)	学校教育課	260	260				当初
		45	いじめ防止対策事業費 いじめ防止及び解消のため教職員の資質と指導力向上を図る講演会、研修会など	学校教育課	700	700				当初
		46	心の教室相談員配置事業費 地域の民生児童委員や教職員OBなど第三者的な相談員の配置による教育相談環境の整備。 中学校対象	学校教育課	5,823	5,823				当初
		47	子どもと親の相談員活用調査研究事業費 小学校に相談員を配置し、不登校等の問題行動の早期発見・対応、未然防止に関する調査研究を行い、教育相談体制の充実に図るもの	学校教育課	1,050	1,050				当初
		48	豊かな心をはぐくむ実践事業費 学校・家庭・地域が連携した実践活動、学校における道徳教育	学校教育課	2,580	2,580				当初
		49	パソコン研修事業費 教職員のためのパソコン研修	学校教育課	735	735				当初
		50	人権同和教育推進事業費 教職員の人権・同和教育研修	学校教育課	153	153				当初
		51	人権教育研究会補助金 小中学校教職員等で組織されている人権教育研究会の活動支援	学校教育課	145	145				当初
		52	特色ある学校づくり対策事業費 各学校における特色ある教育活動の推進。全小・中学校対象(小46校、中26校、全72校)	学校教育課	36,000	36,000				当初
		53	学力充実実践事業費 小中学校の学力充実のための研究委託	学校教育課	5,450	5,450				当初
		54	「ふるさと文化・環境」発見事業費 小学校3、4年生及び中学校1年生を対象とした九十九島等の地元の教育素材を活用した体験的な学習など	学校教育課	12,871	12,871				当初
		55	幼児教育検討委員会等開催事業費 幼児教育と小学校教育連携に関する調査	学校教育課	340	340				当初
		56	小動物飼育充実事業費 小動物飼育に関する教職員研修会開催	学校教育課	200	200				当初
		57	「しま」への修学旅行推進事業費 五島、対馬、壱岐への修学旅行補助	学校教育課	852	852				当初
		58	小学校通級教室事業費 LD・ADHD対応の通級指導教室を整備。皆瀬小学校	学校教育課	12,004	11,500				当初
		59	学校における食育推進事業費 食育のあり方研修、農業体験、調理体験など	学校教育課	1,350	1,350				当初
		60	教職員の研修・教育研究事業費 小・中学校教職員の研修、教育研究	教育センター	3,367	3,367				当初
		61	幼児教育センター事業費(管理費) 幼児教育センターの管理、運営	幼児教育センター	10,728	4,925				当初
		62	幼児教育センター事業費(運営費) 幼児教育に携わる者の研修、市民への子育て支援	幼児教育センター	860	860				当初
		63	ボランティア充実事業費 幼児教育センターに來所する親子に接する子育てサポートボランティア	幼児教育センター	572	572				当初
		64	幼児教育センター運営委員会事業費 幼児教育センター機能充実のための企画や運営について協議	幼児教育センター	207	207				当初

平成19年度予算 主な特別枠(経営戦略枠)事業一覧

(単位:千円)

大項目	項目1	項目2	事業名	担当課	19年度事業費		新規	改善	重点	当初 補正
					全体事業費	うち特別枠対象				
		65	幼児教育あり方検討事業費 「脳科学」の視点から幼児教育のあり方を追求するもの、講演会開催	幼児教育センター	800	800				当初
		66	公民館主催講座事業費(サマースクール・子育て広場) 小学生とその保護者を対象としたサマースクール	中央公民館	3,325	1,422				当初
		67	科学大好きプラン事業費 小中学生を対象とした、最先端の科学技術にふれる講演会、教室等の開催など	児童文化館	1,600	1,600				当初
		68	文化事業費(青少年劇場) 小中学生に対する舞台芸術鑑賞機会の提供	社会教育課	4,921	4,921				当初
		69	青少年教育事業費 青少年健全育成のための研修会の開催	社会教育課	173	173				当初
		70	森のつどい事業費 親子のふれあいや青少年の健全育成を図るためのイベント	社会教育課	460	460				当初
		71	佐世保市少年の主張大会事業費 中学生が自分の考えを発表する大会の開催	社会教育課	387	387				当初
		72	少年野外教育事業費(キャンプ) 小学校4～6年生を対象に夏休み期間中、青少年の天地で実施	社会教育課	550	550				当初
		73	自然体験活動ジュニアリーダー養成事業費 中学生を対象とする自然体験活動のリーダー養成講座	社会教育課	320	320				当初
		74	地域文化財保全推進事業費(歴史副読本、郷土史体験) 体験講座の開催など	社会教育課	4,191	4,191				当初
		75	人材(学習ボランティア)派遣事業費 学識者や優れた知識・技能を有する人を人材バンクに登録し、講師として派遣	社会教育課	120	120				当初
		76	まちづくり出前講座事業費 市役所の仕事内容を地域に出向いて説明・実習する出前講座の実施	社会教育課	211	211				当初
		77	学社融合推進事業費 子どもたちの「生きる力」を育むため、学校と地域が連携して各種事業の展開	社会教育課	4,850	4,850				当初
		78	家庭教育推進事業費 新入学児童の保護者を対象とする「させば子育て講座」など	社会教育課	700	700				当初
		79	福井洞窟整備・発掘事業費 福井洞窟の実態調査	社会教育課	5,008	5,008				当初
		80	放課後子ども教室推進事業 週末や放課後に小学校施設を活用し、「子どもの居場所づくり」としての教室運営	社会教育課	11,925	11,925				当初
		81	体育・スポーツ振興補助金(指導者資格助成) 公認スポーツ指導員資格取得の助成	スポーツ振興課	13,309	300				当初
		82	体育指導委員経費 スポーツの普及・振興を担う体育指導委員の活動費など	スポーツ振興課	5,900	5,900				当初
		83	総合型地域スポーツクラブ支援事業費 地域住民が主体となって運営する総合型地域スポーツクラブの設立支援	スポーツ振興課	6,563	6,563				当初
			誰もが社会参加できるまちづくり～ユニバーサルデザインによるまちづくり～		832,827	285,894				
		1	地域交通再生プログラム編策定事業費 地域交通再生計画プログラム編の策定	企画調整課	4,000	4,000				当初
		2	松浦鉄道対策事業費 松浦鉄道新経営改善計画に基づく施設整備事業の支援	企画調整課	70,456	70,456				当初

平成19年度予算 主な特別枠(経営戦略枠)事業一覧

大項目	項目1	項目2	事業名	担当課	19年度事業費		新規	改善	重点	当初 補正
					全体事業費	うち特別枠対象				
					(単位:千円)					
			3 ボランティア活動支援事業費 社会福祉協議会が実施するボランティア研修、ジュニアボランティア体験キャンプなどの支援	総務企画課	3,217	3,217				当初
			4 ボランティアセンター運営補助 社会福祉協議会が運営するボランティアセンターの運営補助	総務企画課	4,946	4,946				当初
			5 地域福祉計画策定事業費 地域に根ざした支え合いによる社会の実現を目指す計画を策定するもの	総務企画課	11,300	11,300				当初
			6 災害時要援護者調査事業費 災害時要援護者制度の広報及び登録台帳の作成	総務企画課	920	920				当初
			7 介護保険特別会計繰出金 地域包括支援センターにおけるケアプラン等作成経費(サービス事業勘定分)	総務企画課	69,894	69,894				当初
			8 高齢者虐待防止事業費 立入調査、緊急避難用居室の確保	長寿社会課	850	850				当初
			9 離島高島介護サービス確保事業費 軽度のリハビリやレクリエーション等のサービス提供	長寿社会課	2,000	2,000				当初
			10 認知症サポーター等養成事業費 認知症に関する正しい知識を持った理解者・支援者(認知症サポーター)の養成	長寿社会課	500	500				当初
			11 敬老特別乗車証等交付事業費 満75歳以上の高齢者に乗車証、回数券などの交付	健康づくり課	485,494	11,061				当初
			12 エコプラザ事業費 粗大ごみのリユース品譲渡機能及び環境教育機能を併せ持つエコプラザの事業運営	環境部総務課	4,250	4,250				当初
			13 バリアフリーネットワーク整備事業費 歩行空間ネットワーク整備	道路維持課	175,000	102,500				当初
誰もが安心して安全に暮らせるまちづくり～危機に強いまちづくり～						3,599,251	1,299,867			
			1 水マスタープラン研究事業費 水マスタープラン策定に向けた検討	企画調整課	500	500				当初
			2 情報セキュリティ推進事業費 情報セキュリティの適切な管理と円滑な運用、情報セキュリティ監査の実施など	情報政策課	2,700	2,700				当初
			3 地域防犯活動支援事業費 各地区の防犯活動に対するグッズ補助	地域振興課	1,105	1,105				当初
			4 防犯灯関係経費 平成18年度に拡充した防犯灯電料補助率 8割 10割 の影響額	地域振興課	45,472	9,053				当初
			5 災害援護諸費(食糧備蓄) 災害時の救援食糧の備蓄を行うもの	地域振興課	1,000	1,000				当初
			6 後期高齢者医療制度準備事業費 平成20年4月からスタートする後期高齢者医療制度の準備にかかる経費	国民健康保険課	188,710	188,710				当初
			7 国民健康保険一般管理費(後期高齢者医療制度に係るもの) 主に平成20年4月から改正される諸制度の準備に係る経費	国民健康保険課	26,253	16,677				当初
			8 国保特会繰出金(後期高齢者医療制度に係るもの) 主に平成20年4月から改正される諸制度の準備に係る経費	国民健康保険課	2,026,180	35,449				当初
			9 民生委員制度創設90周年記念事業費 記念事業を実施し、地域福祉の推進を図る。	総務企画課	1,000	1,000				当初
			10 医療安全支援センター運営事業費 医療に関する患者・家族からの相談窓口の設置など	総務企画課	2,610	2,610				当初
			11 健康診査事業費 基本健診、がん検診の実施など	健康づくり課	348,000	348,000				当初
			12 予防接種 こどもの予防接種、高齢者のインフルエンザなど	健康づくり課	207,000	207,000				当初

平成19年度予算 主な特別枠(経営戦略枠)事業一覧

(単位:千円)

大項目	項目1	項目2	事業名	担当課	19年度事業費		新規	改善	重点	当初 補正
					全体事業費	うち特別枠対象				
			13 こどものインフルエンザ予防接種費用助成 小学生までのインフルエンザ予防接種費用の一部を助成	健康づくり課	68,900	68,900				当初
			14 ISO14001運用管理事業費 環境マネジメントシステム運用による環境改善	環境保全課	4,700	4,700				当初
			15 学校版環境ISO推進事業費 学校活動における継続的な環境負荷低減活動の促進	環境保全課	3,000	3,000				当初
			16 地球温暖化防止啓発事業費 地球温暖化防止に係る啓発	環境保全課	1,300	1,300				当初
			17 環境基本計画推進事業費 環境基本計画の改訂	環境保全課	6,645	4,000				当初
			18 不法投棄監視パトロール事業費 夜間・早朝のパトロールによる抑止及び早期発見・指導	廃り対策課	2,250	2,250				当初
			19 施設整備事業費 老朽化に伴う学校・学生寮の整備・補修	看護専門学校	3,000	3,000				当初
			20 石炭鉱坑口対策事業費 石炭鉱坑口閉塞工事など	商工労働課	4,390	4,390				当初
			21 あんしん歩行エリア整備事業費 交通事故削減のための交差点等改良	道路維持課	32,000	17,000				当初
			22 単独舗装新設改良事業費 交通量の多い箇所を重点的に新設改良し、安全性を高めるもの	道路維持課	54,600	18,000				当初
			23 単独側溝整備事業費 民家及び道路の被害防止	道路維持課	80,900	11,000				当初
			24 河川台帳整備事業費 河川台帳の整備	河川課	12,000	12,000				当初
			25 安全安心住まいづくり支援事業費 戸建木造住宅の耐震診断、耐震工事の補助	建築指導課	4,396	4,396				当初
			26 住宅・建築物耐震化推進事業費 耐震促進計画の検討、ハザードマップ作成	建築指導課	8,480	8,480				当初
			27 公園施設改修費 老朽施設による事故防止のため、5ヵ年計画に基づき補修	公園街路課	89,806	26,000				当初
			28 港湾施設保安対策維持管理事業費 外貿ふ頭において保安要員を配置して水際の警備を行うもの	港湾部管理課	8,650	8,650				当初
			29 メディカルコントロール事業費 薬剤投与など救急隊員が行う応急処置の質を向上させるための体制整備	消防局総務課	4,617	3,015				当初
			30 通信指令システム整備事業費 通信指令システムの維持管理経費	消防局総務課	180,381	127,776				当初
			31 国民保護法対策事業費 国民保護対策の推進及び避難マニュアル策定	防災対策課	19,506	19,506				当初
			32 小学校耐震化対策事業費 小学校校舎等耐震診断調査	教育総務課	26,300	26,300				当初
			33 中学校耐震化対策事業費 中学校校舎等耐震診断調査	教育総務課	20,400	20,400				当初
			34 黒島中学校環境改善事業費 黒島中学校の環境改善(合併処理浄化槽、給食室ドライ化)	教育総務課	45,000	45,000				当初
			35 体育施設整備事業費 市内25施設の改修。北部ふれあいスポーツ広場、吉井北部運動広場など	スポーツ振興課	27,500	15,000				当初

平成19年度予算 主な特別枠(経営戦略枠)事業一覧

(単位:千円)

大項目	項目1	項目2	事業名	担当課	19年度事業費		新規	改善	重点	当初 補正
					全体事業費	うち特別枠対象				
		36	公民館施設整備事業費 老朽施設改修など	中央公民館	40,000	32,000				当初
		(2)	地域の活力		931,459	449,499				
			雇用創出のための産業育成・産業間連携～観光交流による活力あふれる地域づくり～		931,459	449,499				
		1	市民交流促進事業費 宇久町との一体化促進を図る事業	合併地域行政課	5,000	5,000				当初
		2	障害者等日中一時支援事業費 障害児の放課後等の受入れ及び障害者(児)の日中の一時的預かりを行うもの	障害福祉課	14,500	14,500				当初
		3	就労支援ネットワーク事業費 障害者の就労促進及び雇用拡大のため、関係機関とのネットワークの構築	障害福祉課	1,000	1,000				当初
		4	衛生対策事業費 食中毒起因菌等の対策(観光イベント会場の衛生対策)	生活衛生課	7,800	838				当初
		5	宇久地区畜産振興協議会事業費 今後の畜産業の振興策づくり	農林振興課	2,000	2,000				当初
		6	グリーン・ツーリズム推進体制整備事業費 都市部と農村部の交流促進のための体制整備	農林振興課	600	600				当初
		7	有害鳥獣被害防止対策事業費 有害鳥獣の捕獲、被害防止	農林振興課	39,633	39,633				当初
		8	光センサーみかん選果機導入事業費 JAながさき西海に対する償還助成	農林振興課	2,106	2,106				当初
		9	全国茶サミット支援事業費 茶サミットの円滑な運営に対する支援	農林振興課	10,000	10,000				当初
		10	松くい虫対策事業費 宇久地区の松に対する薬剤の空中散布など	農林振興課	7,137	7,137				当初
		11	離島漁業再生支援交付金事業費 漁業環境の向上等の支援	水産課	44,033	44,033				当初
		12	新世紀水産業育成事業費 合併漁協が実施する施設整備等に対する助成	水産課	6,926	6,110				当初
		13	労働雇用対策事業費 若年者の市内企業就職促進事業	商工労働課	13,745	5,000				当初
		14	市場繰出金(魚食普及啓発事業) 水産物の消費拡大を目的とする「お魚まつり」、「日曜朝市」の開催支援	商工労働課	4,500	1,500				当初
		15	産学官連携技術振興事業費 産学官連携による市内製造業の課題やニーズに対する調査分析	商工労働課	2,500	2,500				当初
		16	魅力ある商店街創出支援事業費(地元購買促進事業) 地元商店での購買を促進するためのキャンペーン及びイベントの実施	商工労働課	13,937	1,000				当初
		17	産業団地管理事業費 テクノパークの汚水処理施設の汚泥除去	企業誘致推進室	10,207	964				当初
		18	企業立地奨励事業費 旧工場設置奨励条例等に基づく奨励措置	企業誘致推進室	3,727	2,197				当初
		19	エコツーリズム推進事業費 エコツーリズムの実践段階として、受け皿機能の構築、ガイド養成、モニターツアー実施	観光課	11,500	11,500				当初
		20	観光客誘致促進事業費 観光コンベンション協会事業補助、アモイ招聘事業	観光課	190,119	22,000				当初

平成19年度予算 主な特別枠(経営戦略枠)事業一覧

(単位:千円)

大項目	項目1	項目2	事業名	担当課	19年度事業費		新規	改善	重点	当初補正
					全体事業費	うち特別枠対象				
			21 YOSAKOIさせば祭り 「YOSAKOIさせば祭り」PR隊の派遣経費	観光課	10,300	2,000				当初
			22 シーサイドフェスティバル 「シーサイドフェスティバル」への補助	観光課	10,000	10,000				当初
			23 動植物園活性化計画事業費 動植物園活性化基本計画の策定	動植物園	3,000	3,000				当初
			24 観光道路整備事業費(地方道路臨時交付金事業) 西海パールシー、弓張岳などを結ぶ道路改良・舗装等	道路建設課	200,000	200,000				当初
			25 道路維持工事費 観光客が多数往来する路線の環境整備	道路維持課	262,614	2,500				当初
			26 三川内山まちづくり推進事業費 三川内山公園整備、河川親水護岸整備(公園横)	まちづくり課	52,000	52,000				当初
			27 幼稚園活動費 九十九島の自然体験	教育総務課	2,575	381				当初
2 行政システムの変革(市政運営の基本的な考え方)						1,462,572	668,740			
	(1) 市役所が変わります					378,473	317,031			
	効率的な行政運営					371,318	311,336			
			1 電子入札システム費 認証・公証更新対応	契約課	28,830	28,830				当初
			2 第6次佐世保市総合計画策定事業費 次期総合計画の策定	企画調整課	20,000	20,000				当初
			3 庁内情報化基盤整備事業費 平成13,14年度に導入した一人1台パソコンのリプレース	情報政策課	75,582	16,000				当初
			4 地域情報化企画運営費(ITアドバイザー事業) 全庁的な情報システム最適化のひとつとして、総合病院のシステム最適化に向けた支援を受けるもの	情報政策課	7,000	7,000				当初
			5 行政経営推進事業費 行政を経営体ととらえ、今後のあり方を具体的に探るもの	財政課	3,000	3,000				当初
			6 土地評価システム等更新事業費 土地評価システム・地番図システムの更新	市民税課	24,932	24,932				当初
			7 課税システム改修事業費 税制改正に伴うホストの改修	市民税課	18,859	18,859				当初
			8 住民基本台帳ネットワークシステム費 住民基本台帳ネットワークシステムの運用経費	戸籍住民課	24,793	24,793				当初
			9 戸籍電算化推進事業費 戸籍情報の電算化	戸籍住民課	81,085	81,085				当初
			10 児童福祉一般管理費(児童保育システム) 児童保育システム運用経費	子育て家庭課	3,539	3,139				当初
			11 公立保育所民間移譲準備経費 4公立保育所の民間移譲を進めるための経費	子育て家庭課	1,706	1,706				当初
			12 生活保護電算システム整備事業費 医療情報等データベースのシステム運用経費	保護課	3,663	3,663				当初
			13 東部地区家庭系もやせのごみ収集運搬業務委託事業費 ごみ収集業務の委託	廃り対策課	52,691	52,691				当初
			14 道路整備プログラム策定事業費 道路政策の将来ビジョンを明らかにしながら計画的・効果的な整備プログラムを策定するもの	道路建設課	10,000	10,000				当初

平成19年度予算 主な特別枠(経営戦略枠)事業一覧

(単位:千円)

大項目	項目1	項目2	事業名	担当課	19年度事業費		新規	改善	重点	当初 補正
					全体事業費	うち特別枠対象				
			15 河川整備基本方針等策定事業費 河川政策の将来ビジョンを明らかにしながら計画的・効果的な整備プログラムを策定するもの	河川課	13,200	13,200				当初
			16 就学援助システム事業費 就学援助システム開発導入経費	教育総務課	2,438	2,438				当初
			職員の意識改革・資質向上		7,155	5,695				
			1 職員研修事業費 コンプライアンス研修会の実施	人事課	290	290				当初
			2 行政評価推進事業費 行政評価データベースシステムの運用	行政評価推進室	6,865	5,405				当初
	(2)		まちづくり(施策展開)のやり方を変えます		4,400	4,400				
			重点横断的な施策展開への転換		4,400	4,400				
			1 統合型地理情報システム整備事業費 平成18年度までの整備終了後のランニングコスト	情報政策課	4,400	4,400				当初
	(3)		地域と共にまちづくりを変えて行きます		1,079,699	347,309				
			地域が主体的に参加できるまちづくり		1,073,742	342,509				
			1 議会情報化推進事業費 本会議中継のインターネット配信及び傍聴席へのモニター設置経費など	議会事務局	7,500	7,500				当初
			2 長崎県議会議員選挙執行事業費 平成19年4月29日任期満了に伴う長崎県議会議員選挙執行(平成19年4月8日選挙期日予定)	選挙管理委員会	53,472	53,472				当初
			3 市長・市議会議員選挙執行事業費 平成19年4月29日任期満了に伴う佐世保市長及び平成19年5月2日任期満了に伴う佐世保市議会議員の選挙執行(平成19年4月22日選挙期日予定)	選挙管理委員会	151,368	151,368				当初
			4 参議院議員通常選挙費 平成19年7月28日任期満了に伴う参議院議員通常選挙執行(平成19年7月22日選挙期日予定)	選挙管理委員会	83,904	83,904				当初
			5 地域経営調査研究事業費 総合計画改訂後の「地域経営」のありかた研究	企画調整課	500	500				当初
			6 新市政広報番組制作事業費 市が取り組む施策などに関する理解しやすい番組制作など	秘書課	5,321	5,321				当初
			7 基金造成費 市民公益活動団体自立化支援基金	財政課	685,076	1,000				当初
			8 町内会活動活性化検討事業費 自治会、町内会の地域活動を通して地域経営の新たな形を探るもの	地域振興課	1,500	1,500				当初
			9 市民協働意識啓発事業費 市職員の意識向上のための研修会の開催	市民協働推進室	530	530				当初
			10 市民協働推進委員会運営事業費 市民協働推進指針に基づく計画の策定、市民公益活動支援に関する第三者機関としての役割を担う委員会の運営	市民協働推進室	1,700	1,700				当初
			11 市民公益活動研修・交流事業費 NPO法人、ボランティア団体等を対象とした専門研修の開催	市民協働推進室	953	953				当初
			12 市民公益活動団体人材育成支援事業費 市民公益活動団体の人材養成研修受講に要する経費の一部補助	市民協働推進室	360	360				当初
			13 させぼ市民活動交流プラザ運営事業費 NPO法人やボランティア団体などの市民公益活動の拠点である「させぼ市民活動交流プラザ」の運営費	市民協働推進室	10,000	10,000				当初
			14 市民公益活動団体自立化支援事業費 市民公益活動団体の運営基盤強化(自立化)に向けた財政支援	市民協働推進室	3,259	3,259				当初
			15 地区協議会運営費 合併地域の均衡ある発展に資する	各行政センター	4,985	4,985				当初

平成19年度予算 主な特別枠(経営戦略枠)事業一覧

(単位:千円)

大項目	項目1	項目2	事業名	担当課	19年度事業費		新規	改善	重点	当初 補正
					全体事業費	うち特別枠対象				
			16 子育てボイスアップ事業費 広報広聴の検討、メールマガジンの配信、子育て携帯サイトの運営など	総務企画課	1,301	1,301				当初
			17 福祉特別乗車証等交付事業費 障害者の社会活動への積極的参加のため乗車証、回数券を交付するもの	障害福祉課	48,421	1,264				当初
			18 障害者の日記念事業費 障害者と健常者の交流を通して他者を尊重する心を育てる。	障害福祉課	700	700				当初
			19 身体障害者グループホーム事業費 自宅での単身生活に不安がある者などに共同生活の支援を行うもの	障害福祉課	6,627	6,627				当初
			20 障害者実態調査事業費 障害者プラン策定のための生活状況・就業状況等の基礎調査	障害福祉課	3,600	3,600				当初
			21 市民コミュニティ情報システム事業費(図書館) 図書館蔵書検索システムの運用経費	図書館	2,665	2,665				当初
			民間の力が最大限に発揮されるまちづくり		5,957	4,800				
			1 男女共同参画行政推進事業費 男女共同参画によるまちづくり条例の推進など	男女共同参画課	2,000	2,000				当初
			2 商工財産整備事業費 「佐世保市サンパーク吉井」の民営化に向けた経費	商工労働課	3,957	2,800				当初
3	大型事業				2,792,615	2,792,615				
			1 佐世保駅周辺再開発事業費 映像記録など	企画調整課	2,600	2,600				当初
			2 庁舎等施設整備経費(高砂関連) 新保健福祉センター建設に伴う本庁舎駐車場確保	財産管理課	7,500	7,500				当初
			3 アルカサSASEBO用地購入事業費 土地開発公社が先行取得した土地の買戻し	文化交流課	413,879	413,879				当初
			4 西部芳世苑建替事業費 施設建設など	生活衛生課	1,039,281	1,039,281				当初
			5 焼却灰溶融施設建設事業費 焼却灰の再資源化及び最終処分場の延命化を図るもの。西部クリーンセンターに併設	環境部施設課	331,955	331,955				当初
			6 斜面密集市街地対策事業費 道路実施設計(「矢岳・今福」地区)、事業計画策定(「戸尾・松川」「福田・中通」「東山」地区)、活動支援など	まちづくり課	47,400	47,400				当初
			7 栄・常盤地区市街地再開発事業費 再開発組合が行う施設建築工事等に対する助成	まちづくり課	762,500	762,500				当初
			8 小学校統合事業費 清水小学校建設(グラウンド整備など)	教育総務課	31,800	31,800				当初
			9 小学校校舎建設事業費 世知原小学校建設に伴う校舎一部取り壊し、仮校舎の配置	教育総務課	20,000	20,000				当初
			10 地区公民館建設事業費 江上地区公民館体育室	社会教育課	135,700	135,700				当初
一般会計計					11,247,880	7,072,865				