

## ● 一般会計の予算案

平成28年度 一般会計当初予算案総額 186億6,000万円

平成27年度 一般会計当初予算案総額 189億2,800万円

比較  $\Delta$ 2億6,800万円 ( $\Delta$ 1.4%)

## ● 特別会計・企業会計の予算案

(単位：千円、%)

会計名称	28年度	27年度	増減額	伸率
(特別会計)				
青島診療所事業	37,492	41,138	$\Delta$ 3,646	$\Delta$ 8.9
鉱害復旧灌漑用水施設 維持管理事業	28,227	19,346	8,881	45.9
国民健康保険	3,880,055	3,925,340	$\Delta$ 45,285	$\Delta$ 1.2
後期高齢者医療	259,658	262,865	$\Delta$ 3,207	$\Delta$ 1.2
介護保険 (保険事業勘定)	2,742,094	2,677,986	64,108	2.4
介護保険 (サービス事業勘定)	15,442	17,954	$\Delta$ 2,512	$\Delta$ 14.0
簡易水道事業	314,377	344,601	$\Delta$ 30,224	$\Delta$ 8.8
福島診療所事業	325,228	312,954	12,274	3.9
鷹島診療所事業	161,319	167,476	$\Delta$ 6,157	$\Delta$ 3.7
下水道事業	83,361	88,246	$\Delta$ 4,885	$\Delta$ 5.5
松浦魚市場	113,446	112,335	1,111	1.0
臨海土地造成事業	31,593	28,376	3,217	11.3
工業団地造成事業	68,256	68,713	$\Delta$ 457	$\Delta$ 0.7

(単位：千円、%)

会計名称			28年度	27年度	増減額	伸率
(企業会計) 水道事業	収益的	収入	353,397	352,913	484	0.1
		支出	369,217	322,168	47,049	14.6
	資本的	収入	28,645	26,968	1,677	6.2
		支出	119,719	150,342	△30,623	△20.4
工業用 水道事業	収益的	収入	392,077	392,542	△465	△0.1
		支出	390,207	384,793	5,414	1.4
	資本的	収入	0	0	0	
		支出	0	0	0	
下水道 事業	収益的	収入	201,749	193,639	8,110	4.2
		支出	316,123	283,533	32,590	11.5
	資本的	収入	236,052	334,502	△98,450	△29.4
		支出	236,052	337,333	△101,281	△30.0

一般会計予算概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

予 算 科 目	28年度	27年度	増減額	伸 率
1. 市税	3,064,726	3,058,354	6,372	0.2
市民税	772,190	784,591	△ 12,401	△ 1.6
固定資産税	2,053,633	2,048,398	5,235	0.3
軽自動車税	79,282	66,564	12,718	19.1
たばこ税	159,000	158,000	1,000	0.6
都市計画税	1	1	0	0.0
入湯税	620	800	△ 180	△ 22.5
2. 地方譲与税	178,300	205,200	△ 26,900	△ 13.1
3. 利子割交付金	3,300	4,100	△ 800	△ 19.5
4. 配当割交付金	11,500	6,000	5,500	91.7
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,400	2,700	4,700	174.1
6. 地方消費税交付金	397,400	275,300	122,100	44.4
7. 自動車取得税交付金	13,300	12,100	1,200	9.9
8. 地方特例交付金	5,800	5,600	200	3.6
9. 地方交付税	6,064,000	6,015,000	49,000	0.8
10. 交通安全対策特別交付金	2,500	3,000	△ 500	△ 16.7
11. 分担金及び負担金	163,943	169,858	△ 5,915	△ 3.5
12. 使用料及び手数料	332,566	334,323	△ 1,757	△ 0.5
13. 国庫支出金	2,888,093	2,689,176	198,917	7.4
14. 県支出金	1,662,109	1,406,005	256,104	18.2
15. 財産収入	129,228	49,015	80,213	163.6
16. 寄附金	601,513	62,024	539,489	869.8
17. 繰入金	1,359,596	1,255,599	103,997	8.3
18. 繰越金	1	1	0	0.0
19. 諸収入	159,725	174,645	△ 14,920	△ 8.5
20. 市債	1,615,000	3,200,000	△ 1,585,000	△ 49.5
歳 入 合 計	18,660,000	18,928,000	△ 268,000	△ 1.4

一般会計予算概要

(2) 性質別歳出

(単位：千円、%)

予 算 科 目	2 8 年度	2 7 年度	増減額	伸 率
1. 人件費	3,029,574	3,074,489	△ 44,915	△ 1.5
2. 物件費	2,467,845	2,127,072	340,773	16.0
3. 維持補修費	16,767	17,903	△ 1,136	△ 6.3
4. 扶助費	3,617,775	3,317,723	300,052	9.0
5. 補助費等	3,004,527	2,779,414	225,113	8.1
6. 普通建設事業費	2,181,336	3,704,906	△ 1,523,570	△ 41.1
(補助事業費)	1,155,040	1,350,125	△ 195,085	△ 14.4
(単独事業費)	1,026,296	2,354,781	△ 1,328,485	△ 56.4
7. 災害復旧事業費	20,245	25,245	△ 5,000	△ 19.8
8. 失業対策費	0	0	0	
9. 公債費	2,133,307	2,228,474	△ 95,167	△ 4.3
10. 積立金	779,270	238,603	540,667	226.6
11. 投資及び出資金	0	0	0	
12. 貸付金	79,050	70,527	8,523	12.1
13. 繰出金	1,315,304	1,328,644	△ 13,340	△ 1.0
14. 予備費	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	18,660,000	18,928,000	△ 268,000	△ 1.4

一般会計予算概要

(3) 目的別歳出

(単位：千円、%)

予 算 科 目	2 8 年 度	2 7 年 度	増減額	伸 率
1. 議会費	176,615	191,985	△ 15,370	△ 8.0
2. 総務費	2,973,322	2,020,740	952,582	47.1
3. 民生費	5,742,949	5,330,812	412,137	7.7
4. 衛生費	1,761,743	1,755,243	6,500	0.4
5. 労働費	11,994	16,974	△ 4,980	△ 29.3
6. 農林水産業費	1,385,226	1,304,127	81,099	6.2
7. 商工費	723,098	669,682	53,416	8.0
8. 土木費	1,377,576	2,058,120	△ 680,544	△ 33.1
9. 消防費	626,359	1,624,025	△ 997,666	△ 61.4
10. 教育費	1,711,853	1,687,572	24,281	1.4
11. 災害復旧費	20,957	25,245	△ 4,288	△ 17.0
12. 公債費	2,133,307	2,228,474	△ 95,167	△ 4.3
13. 諸支出金	1	1	0	0.0
14. 予備費	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	18,660,000	18,928,000	△ 268,000	△ 1.4

(4)平成28年度当初予算における主な事業の内容

体系	事業名	新規 継続	事業費 (千円)	事業内容
<b>第1章 産業振興であらたな活力を生み出すまちづくり</b>				
<b>第1節 地域特性を活かした既存産業の振興と充実</b>				
<b>豊かな海の資源を活かす水産業の振興</b>				
	情報化基盤整備事業 (電源立地促進対策交付金事業)	新規	16,376	松浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、星鹿地区城山に無線通信施設を整備し、青島地区において、水産物の販売力を強化し漁家の経営安定に資するため、高速・大容量の通信環境を整備する。
	水産振興事業 (電源立地促進対策交付金事業)	新規	100,000	製氷貯氷施設など漁業施設の改修費に対する補助を行い、漁業所得の向上を図る。
<b>新しい地域の魅力を発信する観光産業の振興</b>				
	福岡都市圏アンテナショップ開設事業	継続	19,000	平成23年度に基本計画を策定した、松浦市を福岡都市圏へ売り込む拠点としてのアンテナショップを開設し、情報発信、商品開発、物販・販路拡大の機能を持った施設として、平成24年度から平成28年度までの当面の間設置する。
<b>第2節 力強い産業の創造と活力ある地域社会の実現</b>				
<b>雇用の場を創出する企業誘致の推進</b>				
	今福定住促進住宅整備事業	継続	208,778	松浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、今福地区に定住促進住宅を建設し、住環境の整備を図ることで、近隣都市からの通勤圏として居住の地に選ばれるまちづくりに取り組む。 全体計画 33戸 平成28年度計画 4棟8戸建築 【特定財源】社会資本整備交付金総合交付金 93,600千円 公営住宅整備事業債 115,100千円
<b>未来の松浦を拓く新しい産業の育成</b>				
	松浦ふるさとづくり寄附金促進事業	継続	435,199	平成26年度から引き続き、松浦ふるさとづくり寄附金お礼事業を実施 松浦ふるさとづくり寄附金600,000千円を見込む。
	若者新生活応援事業	新規	28,900	松浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、松浦市への移住及び定住を促進することを目的として、就職や結婚などにより新たな生活を始める若者を応援する奨励金を交付する。 ①ふるさと就職奨励金 20,900千円 ・30万円を5年間で分割払い 23年度就職63人、24年度就職72人、25年度就職78人 26年度就職72人、27年度就職70人 ②新生活奨励金 8,000千円 転入と同時に賃貸住宅に入居する者、結婚後1年以内に住民となる者または住民のうち結婚後引き続き住民となるものに対し交付する。 ・賃貸住宅入居分 5万円×40件 ・婚姻に伴う新生活分 5万円×120件

体系	事業名	新規 継続	事業費 (千円)	事業内容
	定住促進支援事業	継続	14,700	<p>人口流出を抑制し、市内定住を促すとともに、松浦市への移住者を増やすことを目的に「松浦市定住基本計画」に基づき実施する。</p> <p>定住促進事業費補助金 14,700千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新規転入者マイホーム取得奨励事業 上限額…A型150万円、B型40万円、C型50万円 世帯員加算…5万円/人</li> <li>市内在住者マイホーム取得奨励事業 上限額…A型110万円、B型30万円、C型50万円 A型～市内業者による新築 B型～中古住宅取得 C型～市外業者による新築時の土地取得</li> </ul>
<b>第3節 産業発展を実現するための基盤整備の推進</b>				
<b>各地を結ぶネットワーク基盤の整備</b>				
	市道整備事業	継続	463,074	<p>① 市道北久保線改良事業(新規) 6,130千円 L=250m W=5.0m 用地測量を実施 【特定財源】 合併特例債 5,800千円</p> <p>② 市道側溝整備事業 40,058千円 市内全域の側溝について予算の範囲で整備 【特定財源】 合併特例債 38,000千円</p> <p>③ 市道新田横線改良事業 30,300千円 L=170m W=6.0mの幅員拡幅工事を実施 【特定財源】 合併特例債 28,700千円</p> <p>④ 市道土谷鯛の鼻線改良事業 64,645千円 L=120m W=5.5mの幅員拡幅工事を実施 【特定財源】 過疎対策事業債 64,600千円</p> <p>⑤ 市道西木場女山線 131,669千円 L=200m W=5.5mの幅員拡幅工事を実施 【特定財源】 社会資本整備総合交付金 78,000千円 過疎対策事業債 53,600千円</p>
	橋梁長寿命化事業	継続	13,240	<p>橋梁の長寿命化修繕計画に基づき計画的に実施 1橋を予定(第1田ノ平橋) 【特定財源】 社会資本整備総合交付金 7,800千円 合併特例債 5,100千円</p>
	通学路安全対策事業	継続	20,020	<p>カラー舗装、区画線工を予定 市道大石線、今福学校前線、棧敷線 【特定財源】 社会資本整備総合交付金 12,000千円 合併特例債 7,600千円</p>
	市道法面落石対策事業	継続	50,172	<p>市道法面落石対策事業 2路線を予定 【特定財源】 社会資本整備総合交付金 30,000千円 合併特例債 19,100千円</p>
	市道舗装補修事業	継続	82,840	<p>市道舗装補修事業 3路線を予定 【特定財源】 社会資本整備総合交付金 49,500千円 合併特例債 31,600千円</p>

体系	事業名	新規 継続	事業費 (千円)	事業内容
	道路施設定期点検事業	継続	24,000	道路施設定期点検事業 橋梁定期点検 54橋を予定 【特定財源】社会資本整備総合交付金 14,400千円
<b>産業活性化に寄与する各種基盤整備の推進</b>				
	漁港施設整備事業 (電源立地促進対策交付金事業)	新規	2,000	青島漁港物揚場舗装補修事業 2,000千円
<b>第2章 自然と人のぬくもりに囲まれた住みよいまちづくり</b>				
<b>第1節 自然とともに生き快適で住みよいまちづくり</b>				
<b>安心して健やかな生活をおくるための環境整備</b>				
	消防ポンプ積載車等購入事業 (石油貯蔵施設立地対策交付金事業)	新規	39,751	①消防ポンプ積載車購入事業 22,002千円 福島2台 鷹島2台 ②消防団活動服購入事業 17,749千円 913名分
<b>快適な生活をおくるための環境整備</b>				
	ごみ収集車購入事業 (電源立地促進対策交付金事業)	新規	9,445	福島・鷹島地区の衛生車両の老朽化による更新 ・福島地区ごみ収集車(2tパッカー車 1台)
	不老山総合公園施設長寿 命化事業	継続	51,277	公園施設の長寿命化計画に基づき実施 ソリゲレンデ改修工事及び公園管理棟の設計 【特定財源】社会資本整備総合交付金 25,600千円 合併特例債 24,300千円
<b>第2節 心地よいぬくもりを感じるまちづくり</b>				
<b>次代を担う子どもたちの健全育成</b>				
	医療費助成事業	継続	13,437	松浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、松浦市在住の小学生、中学生、高校生を対象とし、1月の同じ病気による医療費が医療機関毎で1,600円を超える負担をなくし(償還払い)子育て世帯の経済的支援の充実を図る。
	小学校太陽光発電設備導入事業	新規	34,614	太陽光により発電した電力を自家消費することで省エネ化を図り、地球温暖化防止に努めるため、星鹿小学校の校舎屋上に太陽光パネルを設置し、屋内運動場の照明をLEDに変更する。また、災害時には避難施設となるため蓄電池も設置する。
	小学校ICT整備事業 (電源立地促進対策交付金事業)	新規	131,670	松浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内小学校のパソコン教室のパソコン機器の入れ替え及び普通教室、特別教室への電子黒板導入を行い、教育環境の充実を図る。
	中学校ICT整備事業 (電源立地促進対策交付金事業)	新規	25,509	松浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内中学校の普通教室及び特別教室への電子黒板導入を行い、教育環境の充実を図る。
	福島中学校校舎改築事業	継続	372,226	平成28年度～29年度にかけての継続事業 今年度から中学校校舎の本体工事に着手する。 【特定財源】学校施設環境改善交付金 91,482千円 合併特例債 266,700千円



体系	事業名	新規 継続	事業費 (千円)	事業内容
	少人数指導事業	新規	14,662	全国学力学習状況調査において特に課題となっている中学生の数学について、臨時教員を雇用し少人数指導によるきめ細かな授業を実施することで、学力の向上を図る。
	小・中学校学力向上事業	新規	1,512	研修により教員の指導力向上を図ることで授業内容を充実し、小中学生の学力向上に資する。また、市独自で、小中学校において学力テストを実施する。
	<b>人と人とのふれあいを深めるまちづくりの推進</b>			
	全国健康福祉祭開催事業	新規	9,539	平成28年10月15日～17日開催予定 松浦市ではバウンドテニス競技を実施
	文化会館指定管理事業	新規	49,634	平成28年度より、松浦市文化会館の運営を指定管理事業者に委託する。
	今福地域スポーツ施設整備事業	新規	186,007	今福地区に野球場機能を兼ね備えた運動施設を整備する。 今年度は1期工事として造成工事、外構工事を実施予定 【特定財源】合併特例債 173,700千円