

● 一般会計の予算案

平成24年度 松浦市一般会計補正予算（第3号）案

今回補正額 7億6,144万4千円

補正後予算総額 163億5,795万4千円

前年度同期予算総額 173億547万5千円

比較 Δ 9億4,752万1千円

(Δ 5.5%)

● 特別会計・企業会計の予算案（今回補正分）

（単位：千円）

特別会計名称	今回補正額	補正後予算総額	備考
青島診療所事業	2,192	24,762	1号
国民健康保険	53,503	3,438,923	2号
後期高齢者医療	986	251,344	1号
介護保険（保険事業勘定）	13,426	2,589,684	2号
福島診療所事業	4,027	333,276	2号
鷹島診療所事業	734	191,882	2号
下水道事業	1,074	109,098	1号
松浦魚市場	4,378	147,311	2号

（単位：千円）

企業会計名称		今回補正額	補正後予算総額	備考
下水道事業	収益的	収入	0	2号
		支出	0	
	資本的	収入	Δ 60,621	
		支出	Δ 61,094	
交通事業	収益的	収入	115	1号
		支出	115	
	資本的	収入	0	
		支出	0	

一般会計予算概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

予 算 科 目	今回補正額	補正後の額	23年度	増減額	伸 率
1. 市税	0	3,166,035	3,548,103	△ 382,068	△ 10.8
市民税	0	738,080	748,468	△ 10,388	△ 1.4
固定資産税	0	2,198,395	2,597,532	△ 399,137	△ 15.4
軽自動車税	0	63,610	62,493	1,117	1.8
市たばこ税	0	165,000	138,000	27,000	19.6
都市計画税	0	50	50	0	0.0
入湯税	0	900	1,560	△ 660	△ 42.3
2. 地方譲与税	0	230,000	229,000	1,000	0.4
3. 利子割交付金	0	8,000	9,000	△ 1,000	△ 11.1
4. 配当割交付金	0	2,000	1,700	300	17.6
5. 株式譲渡所得割交付金	0	700	700	0	0.0
6. 地方消費税交付金	0	236,000	231,000	5,000	2.2
7. 自動車取得税交付金	0	29,000	26,000	3,000	11.5
8. 地方特例交付金	△25,660	5,340	48,000	△ 42,660	△ 88.9
9. 地方交付税	95,784	6,045,784	6,116,828	△ 71,044	△ 1.2
10. 交通安全対策特別交付金	0	3,000	3,000	0	0.0
11. 分担金及び負担金	14,198	196,020	152,225	43,795	28.8
12. 使用料及び手数料	0	320,143	306,877	13,266	4.3
13. 国庫支出金	69,353	1,985,187	2,273,044	△ 287,857	△ 12.7
14. 県支出金	70,318	1,193,259	1,342,069	△ 148,810	△ 11.1
15. 財産収入	11,956	30,155	19,893	10,262	51.6
16. 寄附金	100	1,153	1,401	△ 248	△ 17.7
17. 繰入金	△59,820	877,732	325,454	552,278	169.7
18. 繰越金	474,246	474,247	480,846	△ 6,599	△ 1.4
19. 諸収入	30,769	222,899	183,135	39,764	21.7
20. 市債	80,200	1,331,300	2,007,200	△ 675,900	△ 33.7
歳 入 合 計	761,444	16,357,954	17,305,475	△ 947,521	△ 5.5

* 平成24年度と23年度の9月補正時点での比較

一般会計予算概要

(2) 性質別歳出

(単位：千円、%)

予 算 科 目	今回補正額	補正後の額	23年度	増減額	伸 率
1. 人件費	△ 505	3,205,014	3,144,869	60,145	1.9
2. 物件費	48,476	2,130,064	2,225,868	△95,804	△4.3
3. 維持補修費	131	45,748	29,538	16,210	54.9
4. 扶助費	265	3,010,013	3,039,229	△29,216	△1.0
5. 補助費等	110,935	2,422,559	2,544,391	△121,832	△4.8
6. 普通建設事業費	118,864	1,289,119	2,240,897	△951,778	△42.5
(補助事業費)	14,084	523,292	1,524,127	△1,000,835	△65.7
(単独事業費)	104,780	765,827	716,770	49,057	6.8
7. 災害復旧事業費	107,810	111,389	127,387	△15,998	△12.6
8. 失業対策費		0	0	0	
9. 公債費	509	2,225,923	2,090,755	135,168	6.5
10. 積立金	381,004	644,945	580,280	64,665	11.1
11. 投資及び出資金	0	0	0	0	
12. 貸付金	0	44,110	68,403	△24,293	△35.5
13. 繰出金	△ 6,045	1,214,070	1,198,858	15,212	1.3
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	761,444	16,357,954	17,305,475	△947,521	△5.5

一般会計予算概要

(3) 目的別歳出

(単位：千円、%)

予 算 科 目	今回補正額	補正後の額	23年度	増減額	伸 率
1. 議会費	0	174,827	195,678	△20,851	△10.7
2. 総務費	432,742	2,575,428	2,478,315	97,113	3.9
3. 民生費	15,662	4,995,628	5,075,106	△79,478	△1.6
4. 衛生費	△ 8,076	1,669,477	1,817,577	△148,100	△8.1
5. 労働費	7,401	94,036	208,078	△114,042	△54.8
6. 農林水産業費	46,487	1,078,901	1,194,948	△116,047	△9.7
7. 商工費	80,868	509,627	460,686	48,941	10.6
8. 土木費	34,352	1,088,083	949,063	139,020	14.6
9. 消防費	3,975	637,018	879,373	△242,355	△27.6
10. 教育費	39,714	1,160,519	1,757,731	△597,212	△34.0
11. 災害復旧費	107,810	111,389	127,387	△15,998	△12.6
12. 公債費	509	2,225,923	2,090,755	135,168	6.5
13. 諸支出金	0	22,098	55,778	△33,680	△60.4
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	761,444	16,357,954	17,305,475	△947,521	△5.5

● 事業の主なもの

事業名	金額(千円)	内容等
電源立地地域対策交付金事業	19,099	<ul style="list-style-type: none"> ・不法投棄物回収等環境整備事業 1,034千円 軽トラック購入 1台 ・安全施設設置事業 1,100千円 車道外側線整備 ・中学校義務教育教材費等 6,188千円 柔道畳 50枚×4校(御厨中、志佐中を除く) 滑り止めシート 3枚 ・公民館施設整備事業 8,477千円 御厨公民館1階講堂空調機改修 調川公民館外階段新設、2階トイレ改修 星鹿公民館2階大会議室空調取替 ・文化会館施設整備事業 2,300千円 非常用発電機蓄電池交換 ふれあいホールトイレ照明器具取替 ふれあいホールコートライン改修他 <p>【国庫補助金】 17,900千円</p>
過疎地域等自立活性化推進交付金事業	10,000	<p>過疎市町村等が提案する先進的で創造性の高いソフト事業に対し、1事業当り1,000万円が交付される。</p> <p>【松浦市提案事業名】 「福岡アンテナショップを核とした、“松浦”FAN創出事業」 アンテナショップを情報発信の起点として、松浦市の食・体験・歴史を楽しんでもらう観光客の呼び込み、地場製品の周知・販売拡大、人と人とのふれあいを大切にした地域交流事業の拡大に努める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定住促進支援事業 3,161千円 体験型旅行バスツアー 体験型旅行に対する意識調査 ・婚活応援事業 917千円 福岡都市圏の独身女性をターゲットとした交流事業 ・まつり開催事業(水軍まつり) 2,600千円 郷土芸能や歴史、食文化に関する情報発信 ・観光客誘致対策事業 900千円 福岡都市圏の旅行会社と連携した旅行費支援 ・福岡都市圏交流プロジェクト事業 2,422千円 アンテナショップと連携した地場産品販売活動、商品づくり、集客支援 <p>【全額国庫補助】</p>
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業	14,651	<ul style="list-style-type: none"> ・喜内瀬地区多目的広場整備事業 トイレ整備、東屋整備、フェンス整備を行うことにより施設全体の機能向上及び、つばき荘への相乗効果を図る。 <p>【県補助金】 12,012千円</p>
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業	7,401	<ul style="list-style-type: none"> ・長崎がんばらば国体なぎなた競技推進事業 4,661千円 なぎなた競技の啓発、選手育成・強化 松浦市体育協会へ委託 ・図書館資料運搬回収事業 2名雇用 1,972千円 ・鷹島肥前大橋開通に伴う観光客対策事業 768千円 歴史民俗資料館臨時職員雇用1名 <p>【全額県補助】</p>

事業名	金額(千円)	内容等
電波遮へい対策事業	24,348	<ul style="list-style-type: none"> ・辺地共聴施設整備事業 <ul style="list-style-type: none"> 福島町喜内瀬地区(10世帯) 11,930千円 調川町松山田地区(17世帯) 10,150千円 【(社)デジタル放送推進協会助成金】 21,074千円 ・ケーブル事業者幹線延長事業 <ul style="list-style-type: none"> 御厨町寺ノ尾地区(26世帯) 2,268千円
地上デジタル無線送受信設備設置事業	8,715	<p>市役所5階屋上に送受信設備を設置し、志佐町庄野免の難視世帯(立石川、三栄、庄野)の解消を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 【(社)デジタル放送推進協会助成金】 5,460千円 【日本放送協会・民放助成金】 2,730千円
青年就農給付金事業	5,250	<p>持続可能な農業を実現するためには、青年の新規就農者を大幅に増加する必要がある。このため経営リスクを負って独立・自営就農を行うものに対し、経営が軌道に乗るまでの間交付金を支給し、就農時の不安定経営を支援する。</p> <p>交付額 1,500千円/人年 最長5年間 1,500千円/年×7人×1/2=5,250千円</p> <p>【全額国庫補助】</p>
構造改善加速化支援事業	13,000	<p>用水路の敷設整備(郭公尾地区) U字溝敷設 L=800m 受益面積 20ha</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事費 10,000千円 測量設計委託料 3,000千円 計 13,000千円 県補助金(工事費の1/2) 5,000千円 受益者負担金(補助残の1/3) 2,666千円 市負担 5,334千円
木質系バイオマス事業	5,935	<p>森林整備については、国県事業、基金等を活用し間伐を実施しているが、未利用間伐材の有効利用を図り森林整備事業量の増加や雇用の創出を図る観点から、木質系バイオマス生産施設の整備に向け、詳細な調査・検討を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・木質系バイオマス利活用調査等業務委託 5,700千円 【全額県補助金】 ・バイオマス研究会経費 235千円
鍋串漁港宅地分譲地整備事業	12,097	<p>当集落は急傾斜地であり敷地も狭く増改築も困難な状況であることから、漁港用地の一部を住宅分譲地として整備し、定住促進と集落の活性化を図る。</p> <p>造成区画数 15区画 A=3,145.76㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> 敷地境界測量(1式) 488千円 道路舗装工事(L=65m) 8,491千円 上下水道整備工事(L=117m) 5,118千円 計 14,097千円 当初予算で委託料 2,000千円計上 24年度分譲予定 3区画 A=671.42㎡ 5,438千円

事業名	金額(千円)	内容等
離島航路対策事業	59,297	<ul style="list-style-type: none"> ・阿翁～御厨航路運行費等補助金 15,274千円 (H22.10～H23.9) 国の補助残の1/2負担 国の監査後の確定欠損額 74,735千円 国庫補助決定額(交付済) 44,187千円 県補助金決定額(交付済) 15,274千円 ・殿ノ浦～今福航路運行費等補助金 44,023千円 (H22.10～H23.9) 1/2負担 県の監査後の確定欠損額 88,046千円 県補助決定額(交付済) 44,023千円 ※H23.10～国庫補助対象航路
市民協働まちづくり事業	10,000	<p>各地区からの市道改良の要望に、起債事業や道路維持費による予算措置では、対応しきれない状況にある。このため、原材料の支給や作業車等の貸し出しを行い、地区での事業実施により安価に改良効果を出そうとするものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車等借上料 4,000千円 ・原材料費 6,000千円
市道新設改良事業	5,200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市道新田横線改良事業 5,200千円 測量設計業務委託 1式
福島小校舎耐力度調査事業	7,348	<p>福島小学校、養源小学校を統合し平成28年4月に新校舎の供用開始を目指しており、新築事業の国費採択には、耐力度調査が必須であることから実施するものである。</p>
福島中屋内運動場耐力度調査事業	6,475	<p>福島中学校については、建替えを予定しており、小学校を併設することにより体育館等を共有することで、事業費の軽減を図る。なお、中学校校舎建設時期については、他の事業等の調整を行い決定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋内運動場耐力度調査及び福島中学校平面測量
農地農業用施設災害復旧事業	33,600	<p>梅雨前線豪雨により被災した農地・農業用施設災害復旧費</p> <p>農地 13箇所 農業用施設 4箇所</p> <p>【受益者負担金】 11,532千円</p> <p>【県補助金】 18,671千円</p>
公共土木施設災害復旧事業	55,230	<p>梅雨前線豪雨及び8/14大雨により被災した公共土木施設災害復旧費</p> <p>道路 13箇所 河川 3箇所</p> <p>【国庫負担金】 35,084千円</p>