

● 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6号）案

今回補正額 3億4,948万6千円

補正後予算総額 167億3,331万9千円

前年度同期予算総額 175億5,490万9千円

比較 Δ 8億2,159万円
(Δ 4.7%)

● 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
国民健康保険	343	3,439,266	3号
後期高齢者医療	158	251,502	2号
介護保険（保険事業勘定）	344	2,590,028	3号
簡易水道事業	10,831	323,258	2号
福島診療所事業	1,764	335,820	3号
鷹島診療所事業	1,337	193,219	3号
松浦魚市場	3,849	151,160	3号
臨海土地造成事業	50,825	92,368	1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
水道事業	収益的	収入	0	322,049	2号
		支出	3,204	327,509	
	資本的	収入	0	28,611	
		支出	0	134,613	
交通事業	収益的	収入	198	31,275	2号
		支出	198	31,275	
	資本的	収入	0	0	
		支出	0	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	2 3 年度	増減額	伸 率
1. 市税	233,560	3,399,595	3,714,450	△ 314,855	△ 8.5
市民税	107,800	845,880	832,668	13,212	1.6
固定資産税	140,760	2,339,155	2,654,032	△ 314,877	△ 11.9
軽自動車税	0	63,610	64,100	△ 490	△ 0.8
市たばこ税	△15,000	150,000	161,900	△ 11,900	△ 7.4
都市計画税	0	50	1,000	△ 950	△ 95.0
入湯税	0	900	750	150	20.0
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	0	5,340	48,000	△ 42,660	△ 88.9
9. 地方交付税	0	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	7,037	203,057	200,356	2,701	1.3
12. 使用料及び手数料	0	320,143	312,877	7,266	2.3
13. 国庫支出金	51,633	2,036,820	2,284,735	△ 247,915	△ 10.9
14. 県支出金	42,430	1,253,568	1,325,335	△ 71,767	△ 5.4
15. 財産収入	20,531	50,686	20,696	29,990	144.9
16. 寄附金	190	1,343	1,501	△ 158	△ 10.5
17. 繰入金	△14,728	871,004	325,758	545,246	167.4
18. 繰越金	0	474,247	480,846	△ 6,599	△ 1.4
19. 諸収入	1,533	224,432	254,327	△ 29,895	△ 11.8
20. 市債	7,300	1,338,600	1,968,800	△ 630,200	△ 32.0
歳 入 合 計	349,486	16,733,319	17,554,909	△ 821,590	△ 4.7

* 平成24年度と23年度の12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	2 3 年度	増減額	伸 率
1. 人件費	△ 3,566	3,213,504	3,213,141	363	0.0
2. 物件費	35,129	2,170,996	2,263,294	△92,298	△4.1
3. 維持補修費	197	45,945	29,547	16,398	55.5
4. 扶助費	119,398	3,129,411	3,138,399	△8,988	△0.3
5. 補助費等	33,268	2,455,847	2,556,026	△100,179	△3.9
6. 普通建設事業費	139,384	1,436,503	2,175,810	△739,307	△34.0
(補助事業費)	4,507	527,799	1,402,539	△874,740	△62.4
(単独事業費)	134,877	908,704	773,271	135,433	17.5
7. 災害復旧事業費	0	111,389	127,687	△16,298	△12.8
8. 失業対策費	0	0	0	0	
9. 公債費	0	2,225,923	2,127,451	98,472	4.6
10. 積立金	203	645,148	627,136	18,012	2.9
11. 投資及び出資金	0	0	0	0	
12. 貸付金	0	44,110	88,403	△44,293	△50.1
13. 繰出金	25,473	1,239,543	1,193,015	46,528	3.9
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	349,486	16,733,319	17,554,909	△821,590	△4.7

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	2 3 年度	増減額	伸 率
1. 議会費	0	174,827	195,578	△20,751	△10.6
2. 総務費	7,685	2,600,992	2,552,109	48,883	1.9
3. 民生費	160,382	5,156,010	5,176,570	△20,560	△0.4
4. 衛生費	28,842	1,698,319	1,892,921	△194,602	△10.3
5. 労働費	729	94,765	209,492	△114,727	△54.8
6. 農林水産業費	35,590	1,114,491	1,162,339	△47,848	△4.1
7. 商工費	13,080	522,707	523,314	△607	△0.1
8. 土木費	50,517	1,138,600	988,316	150,284	15.2
9. 消防費	5,313	650,331	755,717	△105,386	△13.9
10. 教育費	10,497	1,171,016	1,772,232	△601,216	△33.9
11. 災害復旧費	0	111,389	127,687	△16,298	△12.8
12. 公債費	0	2,225,923	2,127,451	98,472	4.6
13. 諸支出金	36,851	58,949	56,183	2,766	4.9
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	349,486	16,733,319	17,554,909	△821,590	△4.7

● 事業の主なもの

事業名	金額(千円)	内容等
児童館解体事業	4,524	老朽化及び耐震性の問題により閉鎖している児童館について、安全性を確保するため解体工事を行う。 ・測量調査設計委託料 524千円 ・解体工事費 4,000千円
肉用牛経営力アップ事業	8,000	県単事業を活用し牛舎等の建設を行い経営規模拡大を行う者に対し補助を行う。当初計画からの事業拡大に伴う追加分。 ・事業主体 鷹島第5肉用牛生産組合(2戸) ・事業内容 牛舎2棟、堆肥舎1棟、機械導入1式 ・総事業費 46,800千円(県補助21,500千円、市補助4,500千円) ・今回補正 県補助 6,500千円 市補助1,500千円
構造改善加速化支援事業	2,420	お茶農家の剪定作業の省力化を図るための機械導入に対し補助を行う。 ・事業主体 松浦茶乗用管理機利用組合(3戸) ・乗用型小型管理機 1台 5,600千円 ・県補助(1/3) 1,860千円 市補助(10%) 560千円
志佐漁港多目的広場松くい虫防除事業	2,500	志佐漁港の多目的広場の松が、松くい虫の被害により松枯れが発生し景観が損なわれている状況にあることから、薬剤注入による防除及び枯れた松の処分を行う。 ・薬剤注入委託 2,000千円 ・枯れ木処分 500千円
まちなか活性化推進事業	1,360	松浦市志佐地区まちなか活性化基本計画に基づき、まちなか地区に設置している街路灯のLED球交換に対し補助を行う。 ・事業主体 松浦商工会議所 ・街路灯数 68灯 ・総事業費 1,701千円 ・県補助(3/10) 510千円 市補助(5/10) 850千円
つばき荘施設整備事業	3,570	温泉施設に係る光熱水費の削減及び昇温効果を上げるため、施設整備を行う。 ・貯湯槽連結及びバイパス配管接続 ・露天風呂系統及び温泉槽系統熱交換器設置
市道新設改良事業	5,000	・市道北平線改良・舗装 L=127.5m W=5.0m
電源立地地域対策交付金事業	3,702	発電用施設の周辺地域における公共用施設の整備等を促進し、地域住民の福祉の向上を図るため当該市町村等へ交付される。 ・小型動力消防ポンプ購入 3台 第10分団(志佐町長野)、第13分団(調川町七区ノ二) 第27分団(鷹島町船唐津) 【交付金】2,200千円

事業名	金額(千円)	内容等
文化会館施設整備事業	3,221	第69回国民体育大会のなぎなた競技会場となる文化会館の整備を実施し、大会の円滑な運営に資する。 ・文化会館防水改修実施設計業務委託 1式 ・文化会館・武道館排水施設調査測量設計業務委託 1式
水産加工団地排水処理施設整備事業 (臨海土地造成事業特別会計)	11,288	排水処理施設の適切な管理運営を行うため、流量計の取替設置工事を行う。 ・流量計取替設置工事 5ヶ所

*表中、**太字**は新規事業