

● 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1号）案

今回補正額 1億4,956万円

補正後予算総額 155億9,656万円

前年度同期予算総額 167億8,242万5千円

比較 Δ 11億8,586万5千円

(Δ 7.1%)

● 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
鉾害復旧灌漑用水施設維持管理事業	2,552	19,375	1号
国民健康保険	64,317	3,385,420	1号
介護保険（保険事業勘定）	11,511	2,576,258	1号
簡易水道事業	Δ 2,120	312,427	1号
福島診療所事業	3,035	329,249	1号
鷹島診療所事業	357	191,148	1号
松浦魚市場	26,513	142,933	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	Δ 3,388	322,049	1号
		支出	Δ 9,636	324,305	
	資本的	収入	0	28,611	
		支出	0	134,613	
工業用 水道事業	収益的	収入	0	166,150	1号
		支出	Δ 3,297	181,189	
	資本的	収入	0	0	
		支出	0	2,600	
下水道事業	収益的	収入	Δ 21	137,541	1号
		支出	Δ 21	221,696	
	資本的	収入	Δ 64	379,637	
		支出	Δ 64	383,961	

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	0	31,000	48,000	△ 17,000	△ 35.4
9. 地方交付税	0	5,950,000	6,000,000	△ 50,000	△ 0.8
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	0	181,822	139,359	42,463	30.5
12. 使用料及び手数料	0	320,143	306,827	13,316	4.3
13. 国庫支出金	△7,977	1,915,834	2,267,095	△ 351,261	△ 15.5
14. 県支出金	21,449	1,122,941	1,276,534	△ 153,593	△ 12.0
15. 財産収入	5,421	18,199	19,893	△ 1,694	△ 8.5
16. 寄附金	50	1,053	1,003	50	5.0
17. 繰入金	59,367	937,602	455,761	481,841	105.7
18. 繰越金	0	1	1	0	0.0
19. 諸収入	52,250	192,130	177,549	14,581	8.2
20. 市債	19,000	1,251,100	2,041,900	△ 790,800	△ 38.7
歳 入 合 計	149,560	15,596,560	16,782,425	△ 1,185,865	△ 7.1

* 平成24年度と23年度の6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	△ 66,800	3,205,519	3,136,359	69,160	2.2
2. 物件費	27,535	2,081,588	2,148,929	△67,341	△3.1
3. 維持補修費	592	45,617	27,243	18,374	67.4
4. 扶助費	8,566	3,009,748	3,054,196	△44,448	△1.5
5. 補助費等	24,308	2,311,624	2,483,929	△172,305	△6.9
6. 普通建設事業費	109,327	1,170,305	2,336,643	△1,166,338	△49.9
(補助事業費)	22,639	509,258	1,326,104	△816,846	△61.6
(単独事業費)	86,688	661,047	1,010,539	△349,492	△34.6
7. 災害復旧事業費	0	3,579	1,157	2,422	209.3
8. 失業対策費	0	0	0	0	
9. 公債費	0	2,225,414	2,090,755	134,659	6.4
10. 積立金	31,550	263,941	208,355	55,586	26.7
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	14,482	1,220,115	1,211,456	8,659	0.7
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	149,560	15,596,560	16,782,425	△1,185,865	△7.1

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	△ 615	174,827	195,678	△20,851	△10.7
2. 総務費	37,518	2,142,686	2,092,806	49,880	2.4
3. 民生費	15,865	4,979,966	5,061,108	△81,142	△1.6
4. 衛生費	△ 8,599	1,677,553	1,795,255	△117,702	△6.6
5. 労働費	△ 177	86,635	196,533	△109,898	△55.9
6. 農林水産業費	9,944	1,032,414	1,162,940	△130,526	△11.2
7. 商工費	8,849	428,759	431,447	△2,688	△0.6
8. 土木費	△ 2,778	1,053,731	1,118,095	△64,364	△5.8
9. 消防費	△ 1,562	633,043	863,204	△230,161	△26.7
10. 教育費	91,115	1,120,855	1,702,669	△581,814	△34.2
11. 災害復旧費	0	3,579	1,157	2,422	209.3
12. 公債費	0	2,225,414	2,090,755	134,659	6.4
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	149,560	15,596,560	16,782,425	△1,185,865	△7.1

● 事業の主なもの

事業名	金額(千円)	内容等
コミュニティ助成事業	21,423	財団法人自治総合センターによる宝くじの社会貢献 広報事業(平成24年度採択分) 助成金総額 20,600千円 ・鷹島町区長会補助金(10/10) コミュニティ掲示板設置 12基 2,500千円 ・今福和一処保存会補助金(10/10) 神輿及び太鼓購入 2,100千円 ・稗木場地区自治会補助金(10/10) 公民館建設 15,000千円 ・消防団用ホース購入70本(1,000千円) 1,823千円
電波遮へい対策事業	3,668	福島大山地区(25世帯)を対象に福島テレビ組合が行 う幹線延長事業に対し助成を行う。 11,004千円×1/3 国 2/3
黒潮漁港用地整備工事	8,263	松浦市白浜五地区地域振興基金を活用し、多目的広 場として整備を行い地域交流行事の実施により地域振 興を図る。(平成23年度からの継続)
社会福祉センター浴室改修事業	2,026	社会福祉センターの浴場脱衣場雨漏りのため、脱衣 場の使用に支障をきたしている状況である。また、指 定管理により運営している老人福祉センターには浴場 が必要なため、社会福祉センターの浴場を共用してい ることから、浴室屋根防水工事に対し助成を行う。 事業費 4,053千円×1/2
海岸漂着物等回収分析事業	3,505	長崎県緊急雇用創出事業臨時特例交付金事業 10/10 海岸漂着物の定期的な回収・分類・分析を行い、漂 着しやすい地域・時期を把握し、漂着物による事故等 を未然に防止する。併せて、ポイ捨て監視パトロール を実施し市内環境美化に努める。
葉たばこ廃作対策支援事業	4,913	葉たばこからの円滑な作付転換を図るため、国の葉た ばこ作付緊急対策事業(国庫負担1/2)を活用し野菜予 冷库の整備を行う。また、新規者でも取り組みやすい ブロッコリー、スナップえんどうの面積拡大を図る。 ・集出荷貯蔵施設(野菜予冷库) JAながさき西海 11,984千円×1/4=2,996千円 ・スナップえんどう防霜施設：生産組合 3,034千円×1/2=1,517千円 ・スナップえんどう支柱：生産組合 800千円×1/2= 400千円
松浦市栽培・資源管理型漁業推進 協議会種苗費負担金	1,575	(財)長崎県沿岸漁業振興基金対象分 の追加 マダイ種苗購入費 5万尾 4,200千円 負担割合(基金25%、市37.5%、漁協37.5%)

事業名	金額(千円)	内容等
クルマエビ養殖経営改善支援事業	6,647	新松浦漁協が実施するクルマエビ養殖事業の経営改善計画に基づく事業に対し、助成を行う。 事業費 9,496千円×70% (地域振興基金充当)
阿翁浦漁港広浦地区埋立竣功認可申請図書作成事業	2,468	阿翁浦漁港広浦地区の背後用地を、市有地として速やかに登記までの手続きを進める。
阿翁浦漁港広浦地区単独用地埋立工事	1,491	阿翁浦漁港広浦地区は、全面を県営事業として岸壁、浮棧橋、用地、道路の整備を行い、背後用地は市単独用地として整備を進めており、本年度完成予定。 事業量 全体面積 A=5,300㎡ 24年度 A=600㎡、土量 2,000㎥
地域力活用新事業	888	松浦市福鷹商工会を中心として、福島・鷹島の地域資源を活用した新たな商品開発を手がける。(小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業国庫補助金を活用) 事業期間 平成24年度～25年度 事業主体 松浦市福鷹商工会 事業費 8,000千円 負担割合 国2/3、県1/9、市1/9、商工会1/9
まつうら観光振興推進事業	2,418	松浦の歴史や自然景観を活用した観光開発と市内周遊を促進するため、観光案内機能の強化を図るため、観光ガイドの養成、イベントの実施、ホームページの作成等の取組を実施する。(21世紀まちづくり推進総合補助金を活用) 事業主体 まつうら観光物産協会 事業費 4,034千円 負担割合 県4/10、市2/10、協会4/10
アンテナショップオープニングイベント開催事業	3,444	アンテナショップについては、松浦市の観光PR、地場製品の販売を通じ流入人口の拡大及び活性化を図ることを目的に、平成24年6月26日にオープン予定であり、オープン告知を効果的に演出するため、記念式典、松浦市FAN倶楽部の開催、マスメディア向け内覧会、試食会を6月25日(月)にオープニングイベントとして実施する。 開催場所 福岡市(天神イムズビル地下1階)
石油貯蔵施設立地対策交付金事業	4,203	・市道平野半島線・福崎海岸線改良事業 工事延長40mの増 3,000千円 ・ホース乾燥柱購入(福島出張所) 1,203千円×1基
松浦中央公園整備事業	11,000	松浦中央公園の噴水施設が、経年により使用できなく、公園機能の一部を果たしていない状況にあることから、噴水施設の一部を撤去しドーム型のモニュメントを設置する。また、既存のパーゴラに太陽光発電装置を設置し公園内の照明等に活用することで、再生エネルギー利用施設としてのPRを図る。

事業名	金額(千円)	内容等
実践的防災教育総合支援事業	1,220	東日本大震災の教訓で、地震等発生時の児童生徒の引渡し等、学校現場における「実践的な防災教育の充実」が喫緊の課題とされている。このことから、「実践的な学校防災マニュアル」の作成について、文部科学省から長崎県に要請があり、県より玄海原子力発電所に近い本市に依頼がなされた。 鷹島小学校、鷹島中学校をモデル校として、防災講演、研修会、公開避難訓練、公開授業等を実施し「学校防災マニュアル」を作成する。
今福小・鷹島小屋内運動場耐震補強事業	20,658	<ul style="list-style-type: none"> ・鷹島小学校屋内運動場 耐震補強工事管理業務 902千円 耐震補強工事 18,909千円 ・今福小学校屋内運動場 耐震補強工事管理業務 240千円 耐震補強工事 607千円
星鹿小学校校舎改築事業	6,780	<ul style="list-style-type: none"> ・地質調査業務 3,183千円 ・仮設校舎環境整備等 3,597千円 (排水側溝整備、防球対策、空調機器リースほか)
調川中学校校舎雨漏り改修事業	20,223	屋上防水加工の劣化により、オープンスペース、廊下への雨漏りが生じている状況であることから、改修工事を行い教育環境の改善を図る。
今福地域スポーツ施設建設用地造成事業	6,000	東部工業団地整備事業に伴う残土処理の有効利用を検討した結果、企業誘致を図るには今福地域における定住住宅の確保が必要であり、住宅用地として今福地域運動場が最適と判断し、同運動場の用途を変更し代替地として、今福工業団地の整備を行う。 造成予定面積 約24,000㎡

*表中、**太字**の箇所は新規事業