

## ● 一般会計の予算案

### 平成26年度 松浦市一般会計補正予算（第2号）案

今回補正額 6億3,055万6千円

補正後予算総額 187億3,644万3千円

前年度同期予算総額 168億5,254万8千円

比較 18億8,389万5千円

(11.2%)

## ● 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	2,368	39,718	1号
国民健康保険	19,889	3,436,689	2号
後期高齢者医療	636	264,378	1号
介護保険（保険事業勘定）	91,424	3,032,409	2号
簡易水道事業	538	349,715	2号
福島診療所事業	3,269	351,871	2号
鷹島診療所事業	△4,248	177,093	2号
下水道事業	492	98,454	1号
松浦魚市場	3,769	126,208	2号
臨海土地造成事業	787	33,351	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
水道事業	収益的	収入	△39	367,172	1号
		支出	1,115	335,576	
	資本的	収入	0	26,025	
		支出	0	122,631	
工業用 水道事業	収益的	収入	0	389,931	1号
		支出	87	378,720	
	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	25年度	増減額	伸 率
1. 市税	0	3,205,889	3,286,016	△ 80,127	△ 2.4
市民税	0	801,344	826,544	△ 25,200	△ 3.0
固定資産税	0	2,176,706	2,225,541	△ 48,835	△ 2.2
軽自動車税	0	65,889	64,776	1,113	1.7
市たばこ税	0	161,000	167,800	△ 6,800	△ 4.1
都市計画税	0	50	50	0	0.0
入湯税	0	900	1,305	△ 405	△ 31.0
2. 地方譲与税	0	245,800	243,000	2,800	1.2
3. 利子割交付金	0	3,900	4,000	△ 100	△ 2.5
4. 配当割交付金	0	2,000	2,000	0	0.0
5. 株式譲渡所得割交付金	0	300	500	△ 200	△ 40.0
6. 地方消費税交付金	0	231,700	233,000	△ 1,300	△ 0.6
7. 自動車取得税交付金	0	20,300	32,000	△ 11,700	△ 36.6
8. 地方特例交付金	△1,066	5,634	5,000	634	12.7
9. 地方交付税	74,553	6,064,353	6,065,132	△ 779	0.0
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	1,099	196,707	205,428	△ 8,721	△ 4.2
12. 使用料及び手数料	0	332,222	326,281	5,941	1.8
13. 国庫支出金	25,561	2,291,589	1,861,882	429,707	23.1
14. 県支出金	65,923	1,372,092	1,311,125	60,967	4.6
15. 財産収入	2,717	15,704	37,082	△ 21,378	△ 57.7
16. 寄附金	1,725	2,768	65,043	△ 62,275	△ 95.7
17. 繰入金	△68,914	1,020,842	819,369	201,473	24.6
18. 繰越金	455,489	455,490	446,275	9,215	2.1
19. 諸収入	23,869	188,153	154,815	33,338	21.5
20. 市債	49,600	3,078,000	1,751,600	1,326,400	75.7
歳 入 合 計	630,556	18,736,443	16,852,548	1,883,895	11.2

\* 平成26年度と25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	25年度	増減額	伸 率
1. 人件費	51	2,989,804	3,190,682	△200,878	△6.3
2. 物件費	52,427	2,249,189	2,233,072	16,117	0.7
3. 維持補修費	0	49,070	44,641	4,429	9.9
4. 扶助費	563	3,049,319	3,117,113	△67,794	△2.2
5. 補助費等	90,233	2,630,900	2,609,450	21,450	0.8
6. 普通建設事業費	56,179	3,489,781	1,288,306	2,201,475	170.9
(補助事業費)	10,346	916,505	160,653	755,852	470.5
(単独事業費)	45,833	2,573,276	1,127,653	1,445,623	128.2
7. 災害復旧事業費	84,800	147,318	118,230	29,088	24.6
8. 失業対策費	0	0	0	0	
9. 公債費	0	2,178,511	2,189,717	△11,206	△0.5
10. 積立金	358,217	545,952	505,554	40,398	8.0
11. 投資及び出資金	0	0	0	0	
12. 貸付金	0	61,400	318,412	△257,012	△80.7
13. 繰出金	△ 11,914	1,330,199	1,222,371	107,828	8.8
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	630,556	18,736,443	16,852,548	1,883,895	11.2

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	25年度	増減額	伸 率
1. 議会費	0	182,474	175,415	7,059	4.0
2. 総務費	366,746	2,438,560	2,476,145	△37,585	△1.5
3. 民生費	48,315	5,267,650	5,332,870	△65,220	△1.2
4. 衛生費	5,646	1,765,604	1,731,576	34,028	2.0
5. 労働費	6,165	16,002	49,962	△33,960	△68.0
6. 農林水産業費	25,782	1,272,972	1,076,865	196,107	18.2
7. 商工費	35,499	558,323	756,529	△198,206	△26.2
8. 土木費	3,494	1,548,769	989,074	559,695	56.6
9. 消防費	29,656	1,813,644	803,023	1,010,621	125.9
10. 教育費	24,453	1,531,288	1,114,858	416,430	37.4
11. 災害復旧費	84,800	147,318	118,571	28,747	24.2
12. 公債費	0	2,178,511	2,189,717	△11,206	△0.5
13. 諸支出金	0	328	22,943	△22,615	△98.6
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	630,556	18,736,443	16,852,548	1,883,895	11.2

● 事業の主なもの

事業名	金額(千円)	内 容 等
松浦ふるさとづくり寄附金促進事業	660	11月1日より、ふるさとづくり寄附金はWeb等を介して実施する。50千円を上限として、お礼品の送付も実施する。ホームページでのPR等も含め、業者委託で実施する。
海岸漂着物地域対策推進事業	5,000	長崎県海岸漂着物地域対策推進事業補助金(10/10)を活用し、海岸漂着物の回収処分等を実施する。
予防接種事業	3,021	(1)10月から水痘ワクチンの予防接種が定期接種となるため、経費全額を公費負担する。見込人数800人(1歳から4歳対象)接種単価10,470円。 $800人 \times 10,470円 = 8,376,000円$ (2)子宮頸がんワクチン接種者の減による補正 決算見込み 70人 $\times 15,000円 \times 3回 = 3,150,000円$ ① 当初 189人 $\times 15,000円 \times 3回 = 8,505,000円$ ② ①-② = $\Delta 5,355,000円$
ふるさとの森林づくり事業	2,200	今福地域活性化連絡協議会による桜の植樹と四季の森石倉の散策活動を実施する。桜植樹本数400本。財源は県の補助金を活用。 事業費2,200千円 補助率100%
体験型旅行20万人達成記念品贈呈事業	50	体験型旅行20万人達成記念として、1校に50,000円分の図書券を贈呈する。10月に到達予定。
緊急雇用創出事業	6,165	・創業者育成事業…事業主体は松浦商工会議所 内容 起業家セミナー開催、創業相談会の開催、専門家によるハンズオンサポートの実施、創業者のお試し店舗支援、チャレンジショップ出店支援等 事業費1,255千円(継ぎ足し単独260千円含む) 補助率100%県補助 ・鷹島地域商品づくり人材育成事業…事業主体は鷹島物産(株) 内容 失業者2名雇用、鷹島海底遺跡に関連した新商品開発の学習会、鷹島地域資源の加工技術講習、他地域の物産館の経営等学習、新商品のPR販売等を行うイベントの開催 事業費 4,910千円 補助率100%県補助
まちなか活性化推進事業	3,225	・スタンプカード機購入事業 志佐町商店街の活性化を図るため、商工会議所を事業主体として、スタンプカード機を購入する。加盟店は現在約90店舗。 総事業費8,694千円(国4,200千円、県1,113千円、市1,856千円、自己負担1,525千円) ・街路灯のLED化事業 今福町商店街の街路灯40本をすべてLED電球へ切り替える。 総事業費1,380千円(国848千円、市256千円、自己負担276千円)

事業名	金額(千円)	内 容 等
離島航路対策事業	21,055	<p>鷹島汽船(有)に対し、確定欠損額(H24.10～H25.9)から国庫補助金を差し引いた額について、県1/2、市1/2を交付する。</p> <p>・阿翁～御厨航路運航費補助金 5,518,077円  確定欠損額 67,853,242円  国庫補助金 56,817,088円(交付済)  県補助金 5,518,077円(交付済)</p> <p>・殿ノ浦～今福航路運航費補助金 15,535,761円  確定欠損額 86,864,689円  国庫補助金 55,793,167円(交付済)  県補助金 15,535,761円(交付済)</p>
松浦市情報PR誌制作事業	2,484	<p>旅行会社のグループ企業が発行している情報誌「るるぶ」を活用し、松浦市の観光、物産、歴史、体験、グルメ及び、松浦ふるさとづくり寄附金等に関する情報を1冊にまとめた総合情報誌「るるぶ特別編 松浦市」の追加制作を行う。部数50,000部 事業費2,484千円</p>
一次産品販売対策事業	2,082	<p>養殖トラフグ販売促進強化事業  養殖トラフグの消費量及び販売開拓・拡大を図るため、関西圏の量販店に対する仕入れ拡大に向けた販売支援・促進強化を実施する。また、福岡都市圏の飲食店等への営業活動を実施して、販路開拓・拡大を行う。</p>
石油貯蔵施設立地対策交付金事業	32,281	<p>・救急自動車購入事業…現在配備している車両は購入後10年が経過していることから、新規車両に更新する。福島出張所に配置する。29,281千円  ・福島診療所のレントゲンシステム更新事業…経年劣化による更新。</p>
体育施設整備事業	2,547	<p>田代地区の体育館を改修するための調査設計業務を実施する。</p>
国史跡鷹島神崎遺跡活用整備事業	4,300	<p>鷹島神崎遺跡保存管理計画書の概要版(日本語、英語、中国語、韓国語)とリーフレットを作成する。主要道路からの案内表示板の設置や史跡の説明版を整備する。出土した遺物について、重要文化財の指定に向けた台帳整備を行う。</p>
農地農業用施設災害復旧事業	30,950	<p>8月豪雨による農地農業用施設災害復旧費  農地 6箇所、農業用施設 8箇所 26,000千円  【受益者分担金】 1,099千円  【県補助金】 14,816千円  補助率:農地50%、農業用施設65%  災害応急対策費 4,950千円</p>
公共土木施設災害復旧事業	53,850	<p>8月豪雨による公共土木施設災害復旧費  ・災害応急対策費 19,800千円  ・公共土木施設災害復旧費 34,050千円  道路 8箇所、河川 1箇所  【国庫負担金】 23,411千円  補助率:66.7%</p>

\*表中、**太字**は新規事業