

● 一般会計の予算案

平成26年度 一般会計当初予算案総額 169億2,700万円

平成25年度 一般会計当初予算案総額 159億1,800万円

比較

10億900万円(6.3%)

● 特別会計・企業会計の予算案

(単位：千円、%)

特別会計名称	26年度	25年度	増減額	伸率
青島診療所事業	37,350	22,466	14,884	66.3
鉱害復旧灌漑用水施設 維持管理事業	19,685	16,687	2,998	18.0
国民健康保険	3,404,565	3,410,186	△5,621	△0.2
後期高齢者医療	263,742	252,025	11,717	4.6
介護保険 (保険事業勘定)	2,940,524	2,705,515	235,009	8.7
介護保険 (サービス事業勘定)	14,729	15,979	△1,250	△7.8
簡易水道事業	344,013	307,272	36,741	12.0
福島診療所事業	339,383	337,679	1,704	0.5
鷹島診療所事業	186,366	184,634	1,732	0.9
下水道事業	97,962	110,123	△12,161	△11.0
松浦魚市場	112,395	111,420	975	0.9
臨海土地造成事業	31,992	40,055	△8,063	△20.1
工業団地造成事業	77,211	33,432	43,779	130.9

(単位：千円、%)

企業会計名称			26年度	25年度	増減額	伸率
水道事業	収益的	収入	367,211	330,181	37,030	11.2
		支出	334,461	332,493	1,968	0.6
	資本的	収入	26,025	41,872	△15,847	△37.8
		支出	122,631	148,183	△25,552	△17.2
工業用 水道事業	収益的	収入	389,931	166,147	223,784	134.7
		支出	378,633	162,696	215,937	132.7
	資本的	収入	0	0	0	
		支出	0	28,500	△28,500	皆減
下水道 事業	収益的	収入	184,453	142,253	42,200	29.7
		支出	270,926	226,811	44,115	19.5
	資本的	収入	322,292	416,903	△94,611	△22.7
		支出	324,576	421,206	△96,630	△22.9
交通事業	収益的	収入	2,263	31,335	△29,072	△92.8
		支出	2,263	31,335	△29,072	△92.8
	資本的	収入	0	0	0	
		支出	0	0	0	

一般会計予算概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

予 算 科 目	26年度	25年度	増減額	伸 率
1 . 市税	3,205,889	3,286,016	△ 80,127	△ 2.4
市民税	801,344	826,544	△ 25,200	△ 3.0
固定資産税	2,176,706	2,225,541	△ 48,835	△ 2.2
軽自動車税	65,889	64,776	1,113	1.7
たばこ税	161,000	167,800	△ 6,800	△ 4.1
都市計画税	50	50	0	0.0
入湯税	900	1,305	△ 405	△ 31.0
2 . 地方譲与税	245,800	243,000	2,800	1.2
3 . 利子割交付金	3,900	4,000	△ 100	△ 2.5
4 . 配当割交付金	2,000	2,000	0	0.0
5 . 株式等譲渡所得割交付金	300	500	△ 200	△ 40.0
6 . 地方消費税交付金	231,700	233,000	△ 1,300	△ 0.6
7 . 自動車取得税交付金	20,300	32,000	△ 11,700	△ 36.6
8 . 地方特例交付金	6,700	5,000	1,700	34.0
9 . 地方交付税	5,989,800	5,850,000	139,800	2.4
10 . 交通安全対策特別交付金	3,000	3,000	0	0.0
11 . 分担金及び負担金	193,208	189,261	3,947	2.1
12 . 使用料及び手数料	332,222	326,281	5,941	1.8
13 . 国庫支出金	2,043,312	1,886,269	157,043	8.3
14 . 県支出金	1,185,529	1,092,112	93,417	8.6
15 . 財産収入	11,687	15,201	△ 3,514	△ 23.1
16 . 寄附金	1,043	1,043	0	0.0
17 . 繰入金	921,389	1,063,525	△ 142,136	△ 13.4
18 . 繰越金	1	1	0	0.0
19 . 諸収入	161,220	133,091	28,129	21.1
20 . 市債	2,368,000	1,552,700	815,300	52.5
歳 入 合 計	16,927,000	15,918,000	1,009,000	6.3

* 平成26年度当初と25年度当初との比較

一般会計予算概要

(2) 性質別歳出

(単位：千円、%)

予 算 科 目	26年度	25年度	増減額	伸 率
1. 人件費	3,123,787	3,299,714	△ 175,927	△ 5.3
2. 物件費	2,111,665	2,177,773	△ 66,108	△ 3.0
3. 維持補修費	38,620	44,359	△ 5,739	△ 12.9
4. 扶助費	3,046,921	3,116,043	△ 69,122	△ 2.2
5. 補助費等	2,410,326	2,385,558	24,768	1.0
6. 普通建設事業費	2,331,498	940,698	1,390,800	147.8
(補助事業費)	355,978	176,604	179,374	101.6
(単独事業費)	1,975,520	764,094	1,211,426	158.5
7. 災害復旧事業費	62,518	14,522	47,996	330.5
8. 失業対策費	0	0	0	
9. 公債費	2,178,511	2,189,717	△ 11,206	△ 0.5
10. 積立金	186,435	166,890	19,545	11.7
11. 投資及び出資金	0	0	0	
12. 貸付金	81,400	318,412	△ 237,012	△ 74.4
13. 繰出金	1,340,319	1,249,314	91,005	7.3
14. 予備費	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	16,927,000	15,918,000	1,009,000	6.3

一般会計予算概要

(3) 目的別歳出

(単位：千円、%)

予 算 科 目	26年度	25年度	増減額	伸 率
1. 議会費	180,149	177,714	2,435	1.4
2. 総務費	1,983,988	2,128,250	△ 144,262	△ 6.8
3. 民生費	5,086,312	5,142,015	△ 55,703	△ 1.1
4. 衛生費	1,801,450	1,692,598	108,852	6.4
5. 労働費	9,657	49,951	△ 40,294	△ 80.7
6. 農林水産業費	935,057	932,534	2,523	0.3
7. 商工費	511,814	711,964	△ 200,150	△ 28.1
8. 土木費	1,368,228	963,116	405,112	42.1
9. 消防費	1,691,540	750,539	941,001	125.4
10. 教育費	1,102,448	1,126,094	△ 23,646	△ 2.1
11. 災害復旧費	62,518	14,863	47,655	320.6
12. 公債費	2,178,511	2,189,717	△ 11,206	△ 0.5
13. 諸支出金	328	23,645	△ 23,317	△ 98.6
14. 予備費	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	16,927,000	15,918,000	1,009,000	6.3

● 事業の主なもの

事業名	金額(千円)	内容等
戸籍電算システム更新事業	92,471	現在稼働中の戸籍電算システムが平成26年12月にリリース停止となることから、別開発事業者のシステムに移行する。 システム更新委託料
有害鳥獣対策事業	108,845	<p>①新規網・わな狩猟免許取得者補助金 200千円 20,000円×10人</p> <p>②イノシシ捕獲奨励金 21,000千円 3,000頭×7,000円 【特定財源】 県補助金3,000頭×2,500円=7,500千円</p> <p>③有害鳥獣駆除委託料(イノシシ以外の駆除) 2,480千円</p> <p>④有害鳥獣被害防護柵設置事業費補助金(市単) 500千円 受益1戸以上、補助率40%(上限5万円)</p> <p>⑤長崎県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業 15,990千円 (平成25年度～平成27年度) ・イノシシ捕獲活動費 12,600千円(全額国費) 既存の捕獲奨励金に上乗せ助成(成獣のみ対象) 6,000円×2,100頭=12,600千円 【特定財源】 長崎県鳥獣被害防止対策推進協議会交付金 ・侵入防止柵機能向上 3,390千円(全額国費) 電気柵、ワイヤーメッシュ柵の強化 【特定財源】 長崎県鳥獣被害防止対策推進協議会交付金</p> <p>⑥長崎県鳥獣被害防止総合対策事業(県単) 1,600千円 ・ワイヤーメッシュ柵の整備、受益2戸以上、補助率40% 【特定財源】 県補助金 4,000千円×40%=1,600千円</p> <p>⑦ながさき鳥獣被害防止総合対策事業 67,075千円 〈ソフト事業〉 75千円(150千円×1/2) 狩猟免許試験事前講習会の受講料の一部を助成 10,000円/人(国1/2、市1/2 国費分は直接交付) 〈ハード事業〉 67,000千円(全額国庫補助) ・電気柵、ワイヤーメッシュ柵の整備、受益3戸以上</p>
中山間地域等直接支払事業	171,831	<p>中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保する。</p> <p>・中山間地域等直接支払交付金 168,933千円 集落協定数:110集落、協定面積:8,812,143㎡ 補助率:国1/2、県1/4、市1/4 【特定財源】 県補助金 126,699千円</p> <p>・事務費 2,898千円 補助率:国1/2、市1/4 【特定財源】 県補助金 1,445千円</p>

事業名	金額(千円)	内容等
交通対策事業	102,784	<p>①路線バス延長運行業務委託(松浦駅前～御厨駅前) 3,143千円</p> <p>②松浦鉄道施設整備事業費補助金 9,311千円 【特定財源】 合併特例債 8,800千円</p> <p>③生活交通路線維持費補助金 27,181千円 松浦～伊万里、松浦～平戸、松浦～世知原、伊万里～福島 福島循環</p> <p>④乗合バス運行費補助金(旧松浦市内乗合バス) 24,590千円</p> <p>⑤鷹島肥前バス路線維持費補助金 16,129千円 鷹島支所～入野(肥前町)</p> <p>⑥乗合タクシー運行費補助金 19,710千円 市営バスの廃止に伴い、鷹島町内で実施。</p> <p>⑦黒島交通船運行管理業務委託(黒島～阿翁浦) 1,200千円</p> <p>⑧黒島交通船保険料 320千円</p> <p>⑨青島交通船事業補助金(御厨～青島) 1,200千円</p>
市道改良事業	111,530	<p>①市道側溝整備事業 40,000千円 【特定財源】 合併特例債 38,000千円</p> <p>②市道塩浜里線改良事業 70,000千円 改良工事 L=175m 【特定財源】 過疎対策事業債 70,000千円</p> <p>③市道山崎線改良事業 1,530千円 用地測量業務 【特定財源】 合併特例債 1,500千円</p>
社会資本整備総合交付金事業	88,904	<p>①橋梁長寿命化事業 13,300千円 補修工事 1橋、調査設計 5橋 【特定財源】 交付金 7,800千円、合併特例債 5,200千円</p> <p>②市道西木場女山線改良事業 50,144千円 用地測量、用地取得、建物等移転補償 【特定財源】 交付金 30,000千円、合併特例債 19,100千円</p> <p>③通学路安全対策事業 20,460千円 L=239m(市道塩浜里線・大石線) 【特定財源】 交付金 12,000千円、合併特例債 8,000千円</p> <p>④道路ストック総点検事業 5,000千円 計画策定業務(道路付属物、道路照明施設) 【特定財源】 交付金 3,000千円</p>

事業名	金額(千円)	内容等
西九州自動車道関連事業	114,151	市道大成線改良事業(橋梁工事、護岸工事) 【特定財源】 社会資本整備総合交付金 60,000千円 合併特例債 51,400千円
今福定住促進住宅整備事業	540,430	全体計画:木造2階建 80㎡/戸、33戸 H26:住宅建築17戸、管理業務委託、土壌調査、家屋事前調査 【特定財源】 社会資本整備総合交付金 243,177千円 公営住宅整備事業債 294,400千円
消防庁舎建築事業	734,298	全体事業費 1,086,378千円(平成26~27年度) 庁舎建築工事費、施工監理業務委託 【特定財源】 合併特例債 697,500千円
消防・救急デジタル無線施設整備事業	362,196	平成28年6月1日の完全デジタル化への対応のため、消防庁舎建設と合わせ整備を行う。 全体事業費 460,000千円(平成26~27年度) 施設機器設置工事、施工監理業務委託 【特定財源】 合併特例債 344,100千円
小・中学校校舎等整備事業	108,605	①星鹿小学校校舎改築事業 29,940千円 体育館への渡り廊下整備、外構整備 【特定財源】 学校施設整備環境改善交付金 5,550千円 合併特例債 23,100千円 ②福島地区小学校校舎新築事業 19,388千円 学校建設用地測量、事前調査、土壌調査業務、建設用地購入 【特定財源】 合併特例債 14,400千円 ③福島中学校校舎改築事業 59,277千円 耐力度調査、解体設計業務、校舎一部解体工事 【特定財源】 合併特例債 48,900千円
国民体育大会関係経費	58,396	・なぎなた競技:平成26年10月18日(土)~20日(月) ・デモスポ行事(ソフトバレーボール):平成26年9月7日(日) ・炬火・採火:平成26年7月10日(木)予定 【特定財源】 県補助金 28,391千円

*表中、**太字**は新規事業