

● 一般会計の予算案

平成27年度 一般会計当初予算案総額 189億2,800万円

平成26年度 一般会計当初予算総額 169億2,700万円

6月補正後予算総額 181億588万7千円

比較

8億2,211万3千円(4.5%)

● 特別会計・企業会計の予算案

(単位：千円、%)

会計名称	27年度	26年度	増減額	伸率
(特別会計) 青島診療所事業	41,138	37,350	3,788	10.1
鉾害復旧灌漑用水施設 維持管理事業	19,346	19,685	△339	△1.7
国民健康保険	3,925,340	3,404,565	520,775	15.3
後期高齢者医療	262,865	263,742	△877	△0.3
介護保険 (保険事業勘定)	2,677,986	2,940,524	△262,538	△8.9
介護保険 (サービス事業勘定)	17,954	14,729	3,225	21.9
簡易水道事業	344,601	344,013	588	0.2
福島診療所事業	312,954	339,383	△26,429	△7.8
鷹島診療所事業	167,476	186,366	△18,890	△10.1
下水道事業	88,246	97,962	△9,716	△9.9
松浦魚市場	112,335	112,395	△60	△0.1
臨海土地造成事業	28,376	31,992	△3,616	△11.3
工業団地造成事業	68,713	77,211	△8,498	△11.0

(単位：千円、%)

会計名称			27年度	26年度	増減額	伸率
(企業会計) 水道事業	収益的	収入	352,913	367,211	△14,298	△3.9
		支出	322,168	334,461	△12,293	△3.7
	資本的	収入	26,968	26,025	943	3.6
		支出	150,342	122,631	27,711	22.6
工業用 水道事業	収益的	収入	392,542	389,931	2,611	0.7
		支出	384,793	378,633	6,160	1.6
	資本的	収入	0	0	0	
		支出	0	0	0	
下水道 事業	収益的	収入	193,639	184,453	9,186	5.0
		支出	283,533	270,926	12,607	4.7
	資本的	収入	334,502	322,292	12,210	3.8
		支出	337,333	324,576	12,757	3.9
交通事業	収益的	収入	0	2,263	△2,263	皆減
		支出	0	2,263	△2,263	皆減
	資本的	収入	0	0	0	
		支出	0	0	0	

*交通事業会計については、平成27年度から廃止

一般会計予算概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

予 算 科 目	27年度	26年度	増減額	伸 率
1. 市税	3,058,354	3,205,889	△ 147,535	△ 4.6
市民税	784,591	801,344	△ 16,753	△ 2.1
固定資産税	2,048,398	2,176,706	△ 128,308	△ 5.9
軽自動車税	66,564	65,889	675	1.0
たばこ税	158,000	161,000	△ 3,000	△ 1.9
都市計画税	1	50	△ 49	△ 98.0
入湯税	800	900	△ 100	△ 11.1
2. 地方譲与税	205,200	245,800	△ 40,600	△ 16.5
3. 利子割交付金	4,100	3,900	200	5.1
4. 配当割交付金	6,000	2,000	4,000	200.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,700	300	2,400	800.0
6. 地方消費税交付金	275,300	231,700	43,600	18.8
7. 自動車取得税交付金	12,100	20,300	△ 8,200	△ 40.4
8. 地方特例交付金	5,600	6,700	△ 1,100	△ 16.4
9. 地方交付税	6,015,000	5,989,800	25,200	0.4
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	169,858	195,608	△ 25,750	△ 13.2
12. 使用料及び手数料	332,645	332,222	423	0.1
13. 国庫支出金	2,689,176	2,266,028	423,148	18.7
14. 県支出金	1,406,005	1,306,169	99,836	7.6
15. 財産収入	50,693	12,987	37,706	290.3
16. 寄附金	62,024	1,043	60,981	5,846.7
17. 繰入金	1,255,599	1,089,756	165,843	15.2
18. 繰越金	1	1	0	0.0
19. 諸収入	174,645	164,284	10,361	6.3
20. 市債	3,200,000	3,028,400	171,600	5.7
歳 入 合 計	18,928,000	18,105,887	822,113	4.5

* 平成27年度当初と26年度6月補正時点との比較

一般会計予算概要

(2) 性質別歳出

(単位：千円、%)

予 算 科 目	27年度	26年度	増減額	伸 率
1. 人件費	3,074,489	2,989,753	84,736	2.8
2. 物件費	2,127,072	2,196,762	△ 69,690	△ 3.2
3. 維持補修費	17,903	49,070	△ 31,167	△ 63.5
4. 扶助費	3,317,723	3,048,756	268,967	8.8
5. 補助費等	2,779,414	2,540,667	238,747	9.4
6. 普通建設事業費	3,704,906	3,433,602	271,304	7.9
(補助事業費)	1,350,125	906,159	443,966	49.0
(単独事業費)	2,354,781	2,527,443	△ 172,662	△ 6.8
7. 災害復旧事業費	25,245	62,518	△ 37,273	△ 59.6
8. 失業対策費	0	0	0	
9. 公債費	2,228,474	2,178,511	49,963	2.3
10. 積立金	238,603	187,735	50,868	27.1
11. 投資及び出資金	0	0	0	
12. 貸付金	70,527	61,400	9,127	14.9
13. 繰出金	1,328,644	1,342,113	△ 13,469	△ 1.0
14. 予備費	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	18,928,000	18,105,887	822,113	4.5

一般会計予算概要

(3) 目的別歳出

(単位：千円、%)

予 算 科 目	27年度	26年度	増減額	伸 率
1. 議会費	191,985	182,474	9,511	5.2
2. 総務費	2,020,594	2,071,814	△ 51,220	△ 2.5
3. 民生費	5,330,812	5,219,335	111,477	2.1
4. 衛生費	1,755,243	1,759,958	△ 4,715	△ 0.3
5. 労働費	16,974	9,837	7,137	72.6
6. 農林水産業費	1,307,180	1,247,190	59,990	4.8
7. 商工費	666,754	522,824	143,930	27.5
8. 土木費	2,058,170	1,545,275	512,895	33.2
9. 消防費	1,624,025	1,783,988	△ 159,963	△ 9.0
10. 教育費	1,687,543	1,506,835	180,708	12.0
11. 災害復旧費	25,245	62,518	△ 37,273	△ 59.6
12. 公債費	2,228,474	2,178,511	49,963	2.3
13. 諸支出金	1	328	△ 327	△ 99.7
14. 予備費	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	18,928,000	18,105,887	822,113	4.5

● 事業の主なもの

(1)…「松浦市住みたい・住み続けたいまちづくり条例」に関連する事業

事業名	金額(千円)	内容等
住宅性能向上リフォーム支援事業	7,475	市民が居住する既存住宅について、住宅内での事故を低減するためのバリアフリー化、環境への負荷を抑えた省エネルギー化及び安全性を向上させる防災化など、住宅性能の向上を伴う改修工事を行う住宅の所有者に対して補助金を交付する事業 補助率1/4 限度額13万円
住宅用太陽光発電システム設置事業	1,800	太陽光を利用したクリーンエネルギーの導入を支援するため、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対して補助金を交付する事業 設備1基当たり6万円 30基を見込む
地域おこし協力隊活用事業	8,226	都市地域から松浦市に住民票を移し、地域に居住した者を「地域おこし協力隊員」として委嘱する。隊員は、一定期間地域に居住して「地域協力活動」を行いながら、地域への定住・定着を図るという事業 広報・募集活動経費と隊員2人分の経費を見込む
定住促進支援事業	34,050	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと就職奨励金 23,350千円 U・Iターン者の移住と新規学卒者の定住を奨励するとともに、若者が定住し、活力に満ちた魅力あるまちづくりを推進することを目的として、奨励金を交付する事業 1人につき1回限り30万円以内 ・松浦市賃貸住宅入居費補助金 2,100千円 市内賃貸住宅に入居する新規転入者へ転居費用の一部を助成する事業 基本額：一世帯につき100千円 ・松浦市定住促進事業費補助金 8,600千円 松浦市への新規転入者及び市内在住者が市内に住宅を取得することに対し補助金を交付する事業
学校給食費助成事業	14,291	少子化対策、子育て支援事業の充実を図ることを目的として、松浦市立小中学校に在籍する児童生徒の2人目以降の児童生徒について、現年度分の給食費の1/2に相当する額を交付する事業
医療費助成事業	11,302	松浦市在住の小学生、中学生に対する事業 償還払い 1月の同じ病気による医療費が医療機関毎で1,600円を超える負担はありません

事業名	金額(千円)	内容等
放課後児童健全育成事業	20,353	志佐、御厨、調川、今福、鷹島で小学生を対象に実施(平成26年度までは小学校3年生までが対象だったもの)
松浦市老朽危険家屋除却支援事業	10,000	安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し、危険な空き家住宅の除却を行う者に対して補助金を交付する事業 補助率1/2 上限額1,000千円
高齢者等わくわく・おでかけ支援事業	18,729	在宅の高齢者や障害者の社会参加を促進するための施策として、公共交通機関(バス、鉄道、タクシー、船舶)、公共施設及び温泉施設の利用について支援を行う事業 対象者:70歳以上の高齢者、または身体障害者等
予算額合計	126,226	

*表中、太字は新規事業

(2) … (1) に掲げる事業以外の事業

● 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	38,057	平成26年度から引き続き、松浦ふるさとづくり寄附金お礼事業を実施 松浦ふるさとづくり寄附金62,000千円を見込む
今福定住促進住宅整備事業	662,708	全体計画:木造2階建 80㎡/戸、33戸 H27:住宅建築26戸建設予定 【特定財源】 社会資本整備総合交付金 298,152千円 公営住宅整備事業債 364,500千円
消防庁舎建築事業	707,908	平成26～27年度の継続事業 庁舎建築工事費、施工監理業務委託 【特定財源】 緊急防災・減災事業債 707,900千円
消防・救急デジタル無線施設整備事業	209,434	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。 平成26～27年度の継続事業 施設機器設置工事、施工監理業務委託 【特定財源】 緊急防災・減災事業債 209,400千円
福島地区小学校校舎改築事業 福島中学校校舎改築事業	735,734	平成26年度～27年度にかけての継続事業 今年度、小学校校舎完成予定。中学校校舎の一部を実施する。 【特定財源】 学校施設環境改善交付金 141,286千円 公立学校施設整備費負担金 16,372千円 合併特例債 549,100千円
市道改良事業	387,430	①市道塩浜里線改良事業 102,980千円 L=243m W=9.0mの歩道設置と道路幅員の拡幅事業 【特定財源】 過疎対策事業債 102,500千円 ②市道山崎線改良事業 5,850千円 全体計画L=800m W=5.0m 測量設計業務を実施 【特定財源】 合併特例債 5,500千円 ③市道側溝整備事業 40,000千円 市内全域の側溝について予算の範囲で整備 【特定財源】 合併特例債 38,000千円 ④市道浜ノ脇線改良事業 25,600千円 L=428m W=5.0mの排水工、舗装工を実施 【特定財源】 合併特例債 24,500千円 ⑤市道西木場女山線改良事業 213,000千円 L=270m W=7.0mの幅員拡幅工事を実施 【特定財源】 社会資本整備総合交付金 127,200千円 過疎対策事業債 85,800千円

*表中、**太字**は新規事業

事業名	金額(千円)	内容等
鷹島モンゴル村施設整備事業	74,816	<p>新年度リニューアルに伴う施設整備事業 旧レストハウスをモンゴル歴史文化資料館へ改修等 【特定財源】合併特例債 65,300千円</p>
国史跡鷹島神崎遺跡活用整備事業	17,451	<p>元寇船復元事業 沈没船を推定復元したCGにより再現し、タブレット等によるAR(拡張現実)システムで伊万里湾に集結した元寇船の様相を再現する事業 【特定財源】 国宝重要文化財等保存整備事業補助金 8,724千円</p>

*表中、**太字**は新規事業