

● 一般会計の予算案

平成31年度 一般会計当初予算案総額 194億6,000万円

平成30年度 一般会計当初予算総額 179億4,200万円

6月補正後予算総額 185億7,686万1千円

比較

8億8,313万9千円(4.8%)

● 特別会計・企業会計の予算案

(単位：千円、%)

| 会計名称 | 31年度 | 30年度 | 増減額 | 伸率 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|------|
| (特別会計) 青島診療所事業 | 23,967 | 18,090 | 5,877 | 32.5 |
| 鉱害復旧灌漑用水施設 維持管理事業 | 21,460 | 21,456 | 4 | 0.0 |
| 国民健康保険 | 2,966,913 | 2,891,043 | 75,870 | 2.6 |
| 後期高齢者医療 | 283,107 | 284,247 | △1,140 | △0.4 |
| 介護保険 (保険事業勘定) | 2,827,565 | 2,754,521 | 73,044 | 2.7 |
| 介護保険 (サービス事業勘定) | 9,990 | 8,052 | 1,938 | 24.1 |
| 福島診療所事業 | 239,569 | 239,720 | △151 | △0.1 |
| 鷹島診療所事業 | 160,174 | 156,889 | 3,285 | 2.1 |
| 下水道事業 | 96,968 | 79,362 | 17,606 | 22.2 |
| 松浦魚市場 | 245,925 | 132,408 | 113,517 | 85.7 |
| 臨海土地造成事業 | 39,338 | 42,643 | △3,305 | △7.8 |
| 工業団地造成事業 | 38,265 | 31,294 | 6,971 | 22.3 |

(単位：千円、%)

| 会計名称 | | | 31年度 | 30年度 | 増減額 | 伸率 |
|----------------|-----|----|---------|---------|---------|------|
| (企業会計) 水道事業 | 収益的 | 収入 | 607,412 | 662,441 | △55,029 | △8.3 |
| | | 支出 | 702,711 | 779,268 | △76,557 | △9.8 |
| | 資本的 | 収入 | 158,181 | 159,269 | △1,088 | △0.7 |
| | | 支出 | 306,216 | 258,283 | 47,933 | 18.6 |
| 工業用 水道事業 | 収益的 | 収入 | 444,665 | 397,017 | 47,648 | 12.0 |
| | | 支出 | 440,608 | 421,550 | 19,058 | 4.5 |
| | 資本的 | 収入 | | | | |
| | | 支出 | | | | |
| 下水道 事業 | 収益的 | 収入 | 308,232 | 301,478 | 6,754 | 2.2 |
| | | 支出 | 304,009 | 298,326 | 5,683 | 1.9 |
| | 資本的 | 収入 | 343,942 | 283,263 | 60,679 | 21.4 |
| | | 支出 | 449,210 | 383,553 | 65,657 | 17.1 |

一般会計予算概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

| 予 算 科 目 | 3 1 年 度 | 3 0 年 度 | 増減額 | 伸 率 |
|-----------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1. 市税 | 3,439,797 | 3,193,295 | 246,502 | 7.7 |
| 市民税 | 891,912 | 836,936 | 54,976 | 6.6 |
| 固定資産税 | 2,286,814 | 2,111,963 | 174,851 | 8.3 |
| 軽自動車税 | 87,470 | 84,805 | 2,665 | 3.1 |
| たばこ税 | 173,000 | 159,000 | 14,000 | 8.8 |
| 都市計画税 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 入湯税 | 600 | 590 | 10 | 1.7 |
| 2. 地方譲与税 | 196,600 | 186,600 | 10,000 | 5.4 |
| 3. 利子割交付金 | 3,300 | 2,700 | 600 | 22.2 |
| 4. 配当割交付金 | 6,000 | 6,200 | △ 200 | △ 3.2 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 5,500 | 2,700 | 2,800 | 103.7 |
| 6. 地方消費税交付金 | 441,400 | 442,300 | △ 900 | △ 0.2 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 11,500 | 18,500 | △ 7,000 | △ 37.8 |
| 8. 地方特例交付金 | 34,636 | 6,100 | 28,536 | 467.8 |
| 9. 地方交付税 | 5,090,000 | 5,208,100 | △ 118,100 | △ 2.3 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 2,540 | 2,600 | △ 60 | △ 2.3 |
| 11. 分担金及び負担金 | 109,137 | 151,297 | △ 42,160 | △ 27.9 |
| 12. 使用料及び手数料 | 341,038 | 343,963 | △ 2,925 | △ 0.9 |
| 13. 国庫支出金 | 2,785,293 | 2,705,791 | 79,502 | 2.9 |
| 14. 県支出金 | 1,408,499 | 1,424,299 | △ 15,800 | △ 1.1 |
| 15. 財産収入 | 32,464 | 87,874 | △ 55,410 | △ 63.1 |
| 16. 寄附金 | 1,000,004 | 1,000,304 | △ 300 | 0.0 |
| 17. 繰入金 | 2,337,220 | 2,273,729 | 63,491 | 2.8 |
| 18. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 19. 諸収入 | 251,371 | 168,408 | 82,963 | 49.3 |
| 20. 市債 | 1,963,700 | 1,352,100 | 611,600 | 45.2 |
| 歳 入 合 計 | 19,460,000 | 18,576,861 | 883,139 | 4.8 |

一般会計予算概要

(2) 性質別歳出

(単位：千円、%)

| 予 算 科 目 | 3 1 年度 | 3 0 年度 | 増減額 | 伸 率 |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1. 人件費 | 2,918,845 | 2,955,681 | △ 36,836 | △ 1.2 |
| 2. 物件費 | 2,797,611 | 2,669,686 | 127,925 | 4.8 |
| 3. 維持補修費 | 77,518 | 15,455 | 62,063 | 401.6 |
| 4. 扶助費 | 3,367,228 | 3,499,871 | △ 132,643 | △ 3.8 |
| 5. 補助費等 | 2,800,710 | 2,943,397 | △ 142,687 | △ 4.8 |
| 6. 普通建設事業費 | 3,139,645 | 2,146,786 | 992,859 | 46.2 |
| (補助事業費) | 767,082 | 1,140,654 | △ 373,572 | △ 32.8 |
| (単独事業費) | 2,372,563 | 1,006,132 | 1,366,431 | 135.8 |
| 7. 災害復旧事業費 | 55,674 | 22,966 | 32,708 | 142.4 |
| 8. 失業対策費 | | | 0 | |
| 9. 公債費 | 2,046,780 | 2,023,902 | 22,878 | 1.1 |
| 10. 積立金 | 1,089,453 | 1,166,390 | △ 76,937 | △ 6.6 |
| 11. 投資及び出資金 | | | 0 | |
| 12. 貸付金 | 72,643 | 75,166 | △ 2,523 | △ 3.4 |
| 13. 繰出金 | 1,078,893 | 1,042,561 | 36,332 | 3.5 |
| 14. 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 19,460,000 | 18,576,861 | 883,139 | 4.8 |

一般会計予算概要

(3) 目的別歳出

(単位：千円、%)

| 予 算 科 目 | 3 1 年 度 | 3 0 年 度 | 増 減 額 | 伸 率 |
|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 1. 議会費 | 164,709 | 170,745 | △ 6,036 | △ 3.5 |
| 2. 総務費 | 3,856,696 | 3,575,827 | 280,869 | 7.9 |
| 3. 民生費 | 6,398,748 | 5,735,694 | 663,054 | 11.6 |
| 4. 衛生費 | 1,491,052 | 1,769,382 | △ 278,330 | △ 15.7 |
| 5. 労働費 | 12,942 | 12,834 | 108 | 0.8 |
| 6. 農林水産業費 | 1,054,697 | 1,094,742 | △ 40,045 | △ 3.7 |
| 7. 商工費 | 711,463 | 622,475 | 88,988 | 14.3 |
| 8. 土木費 | 1,541,675 | 1,364,138 | 177,537 | 13.0 |
| 9. 消防費 | 661,325 | 661,437 | △ 112 | 0.0 |
| 10. 教育費 | 1,447,553 | 1,503,022 | △ 55,469 | △ 3.7 |
| 11. 災害復旧費 | 55,674 | 22,966 | 32,708 | 142.4 |
| 12. 公債費 | 2,046,780 | 2,023,902 | 22,878 | 1.1 |
| 13. 諸支出金 | 1,686 | 4,697 | △ 3,011 | △ 64.1 |
| 14. 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 19,460,000 | 18,576,861 | 883,139 | 4.8 |

● 事業の主なもの

住み続けたいを実感できるまちづくり

| 事業名 | 金額(千円) | 内容等 |
|--------------------|---------|---|
| 定住促進支援事業 | 14,208 | <p>人口流出を抑制し、市内定住を促すとともに、松浦市への移住者を増やすことを目的として「松浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき実施する。</p> <p><事業内容></p> <p>①新規転入者マイホーム取得奨励事業 6,140千円 A型：1,900千円×3件 B型：220千円×2件</p> <p>②市内在住者マイホーム取得奨励事業 6,960千円 A型：720千円×8件 B型：200千円×6件 ※A型～市内業者による新築 ※B型～中古住宅取得</p> <p>③移住相談会等事務費 1,108千円</p> <p>【特定財源】過疎対策事業債 9,400千円 ふるさとづくり基金繰入金 4,254千円 市町村振興協会定住促進支援事業 554千円</p> |
| 若者新生活応援事業 | 28,850 | <p>松浦市への移住及び定住を促進することを目的として、就職や結婚などにより新たな生活を始める若者を応援する奨励金を交付する。</p> <p><事業内容></p> <p>①ふるさと就職奨励金 19,850千円 転入者または新規卒者で、転入または卒業から1年以内に就職した者に交付する。 300千円を5年間に分けて交付 25年度就職 6人、26年度就職75人、27年度就職75人 28年度就職85人、29年度就職75人、30年度就職75人</p> <p>②新生活奨励金 9,000千円 転入と同時に賃貸住宅に入居する者、結婚後1年以内に住民となる者または住民のうち結婚後引き続き住民となる者に対し交付する。 300千円を5年間に分けて交付する。 ・賃貸住宅入居分 27年度20件、28年度15件、29年度15件 30年度15件 ・結婚に伴う新生活分 27年度25件、28年度40件、29年度25件 30年度25件</p> <p>【特定財源】過疎対策事業債 20,800千円 ふるさとづくり基金繰入金 8,050千円</p> |
| 総合計画策定事業 | 12,902 | <p>まちづくりの基本となる「第2次松浦市総合計画」について、平成31年度は小学校区などを対象に地域版未来会議を開催し、市民の意見を反映させた計画を策定する。</p> <p><事業内容></p> <p>・総合計画策定支援業務 12,142千円 ・総合計画審議会開催経費等 760千円</p> <p>【特定財源】ふるさとづくり基金繰入金 12,902千円</p> |
| <u>地域情報化基盤整備事業</u> | 378,600 | <p>民設民営方式による高速の情報通信基盤整備を行うため、平成30年度に業者選定を行い、平成31年度は松浦地域を対象とした整備を実施する。</p> <p>・平成31年度：松浦地域 378,600千円 ・平成32年度：福島・鷹島地域 284,000千円（予定）</p> <p>【特定財源】過疎対策事業債 378,600千円</p> |

※太字は新規事業

● 事業の主なもの

住み続けたいを実感できるまちづくり

| 事業名 | 金額(千円) | 内容等 |
|---------------|---------|---|
| 松浦中央公園再整備事業 | 50,000 | JCHO(独立行政法人地域医療機能推進機構)松浦中央病院(仮称)及び松浦市市民福祉総合プラザの開設を見据え、中心市街地の活性化を図るため、松浦中央公園の再整備を実施する。 魅力ある公園とするため市民とのワークショップを平成30年度に開催し意見を参考としている。 <事業内容> ・松浦中央公園再整備工事 1式 【特定財源】合併振興基金 50,000千円 |
| 地方創生推進交付金事業 | 46,664 | <事業内容> ①ながさき移住サポートセンター負担金 635千円 ②集落維持対策推進事業 2,000千円 ③離島振興における加工・流通強化支援事業 2,000千円 ④創業支援事業 3,480千円 ⑤ものづくりステップアップ応援事業 1,000千円 ⑥地域産業雇用創出チャレンジ支援事業 5,000千円 ⑦福岡都市圏交流事業 3,000千円 ⑧福岡都市圏シティプロモーション事業 5,000千円 ⑨観光振興推進事業 17,688千円 ⑩漁業就業実践研修事業 6,861千円 【特定財源】地方創生推進交付金(国) 16,391千円 地方創生推進交付金(県) 10,395千円 ふるさとづくり基金繰入金 19,878千円 |
| 電源立地促進対策交付金事業 | 453,418 | 電源立地促進対策交付金を活用し、地域振興に資する事業を実施する。 <事業内容> ①漁協荷捌場整備事業補助金 15,000千円 ②市道白浜中央線改良事業 100,005千円 ③市道江口中谷ノ元線・旭橋線歩道整備事業 33,422千円 ④調川公民館整備事業 304,991千円 【特定財源】電源立地促進対策交付金(国) 407,053千円 ふるさとづくり基金繰入金 46,355千円 |

地域が潤う産業づくり

| 事業名 | 金額(千円) | 内容等 |
|---------------|--------|---|
| 葉たばこ推進支援事業 | 6,931 | 鷹島町の基幹産業である「葉たばこ」の受委託乾燥施設に対してJTとともに助成を行い、生産規模拡大及び就農意欲の向上に繋げる。 ・葉たばこ推進支援事業費補助金 事業費:69,312千円 市補助金1/10 6,931千円 【特定財源】ふるさとづくり基金繰入金 6,931千円 |
| 新水産業経営力強化事業 | 14,749 | 経営改善や新たな事業展開を目指す経営改善計画を策定した事業者に対して、その経営改善に必要な機器等の整備に対して県とともに助成を行う。 <事業内容> (県費1/3、市費1/6) ・生簀杵 4,500千円 ・漁船エンジン・レーダー 9,600千円 ・煮干機器 8,400千円 ・操船機器 7,000千円 合計 29,500千円 (9,833千円、4,916千円) 【特定財源】 新水産業経営力強化事業費補助金(県) 9,833千円 ふるさとづくり基金繰入金 4,916千円 |
| 電源立地地域対策補助金事業 | 35,000 | 電源立地地域対策補助金を活用し、産業振興に資する事業を実施する。 <事業内容> ①福岡クルマエビ養殖場機能拡充計画検討業務委託料 20,000千円 ②漁協水産加工場支援業務委託料 15,000千円 【特定財源】 長崎県電源立地地域対策補助金(県) 35,000千円 |

● 事業の主なもの

地域が潤う産業づくり

| 事業名 | 金額(千円) | 内容等 |
|----------------------------------|---------|--|
| 観光交流まちづくり推進事業 | 5,751 | 一般社団法人まつうら観光物産協会が実施するPR事業に対して支援を行う。 <事業内容> ・ヤフオクドーム「アジフライナイター」実施 ・協会HPに「アジフライ」の紹介ページ追加 【特定財源】 21世紀まちづくり推進総合補助金(県)3,834千円 |
| アジフライの聖地松浦推進事業 | 5,300 | 平成31年度はアジフライの聖地宣言を行うとともに、ヤフオクドームでのPRイベントを利用してマーケティング調査を実施する。 <事業内容> ・アジフライの聖地宣言関係費 ・マーケティング関連経費 (ヤフオクドームイベントにおいてアジフライ割引クーポン券配布) ・アジフライマップ制作 【特定財源】 ふるさとづくり基金繰入金 5,300千円 |
| 企業立地特別奨励金 | 149,074 | 企業立地特別奨励措置要綱に基づき、交付要件を満たした企業に対して奨励金を交付する。 <事業内容> ・事業用地取得奨励金 1社 139,074千円 ・雇用奨励金 1社(20人分) 10,000千円 【特定財源】 ふるさとづくり基金繰入金 149,074千円 |
| 【松浦魚市場特別会計】 松浦魚市場再整備事業 | 45,402 | 平成29年度から4カ年計画で整備を進めており、平成30年度は国の第2次補正予算による補助金の内示を受けたことから、既存荷捌き所A及びB棟解体と荷捌き所I、II及びIII工区の新設工事に着手する。 なお、残り32年度までの工事については、債務負担行為を設定し2か年度分を一括発注し、コスト縮減と工期短縮を図る。 <事業費> ・平成30年度(単独分) 15,687千円 ・平成30年度(補助分) 1,643,000千円 ・平成31年度(債務負担分) 1,716,563千円 ・平成31年度(単独分) 45,402千円 【特定財源】 市場事業債 43,600千円 |

安全・安心に暮らせるまちづくり

| 事業名 | 金額(千円) | 内容等 |
|-------------------|---------|--|
| (仮称)市民福祉総合プラザ整備事業 | 831,556 | JCHO(独立行政法人地域医療機能推進機構)松浦中央病院(仮称)の建設予定地にある「老人福祉センター」、「社会福祉センター」の移転と併せて「保健センター」、「包括支援相談関係」機能及び市民の交流の場を有する施設を建設する。 <事業内容> ・市民福祉総合プラザ整備 1棟 総事業費(29~31年度)1,439,481千円 【31年度の特定財源】 合併振興基金繰入金 218,249千円 地域福祉基金繰入金 66,607千円 合併特例事業債 546,700千円 |
| 健康ポイント事業 | 715 | 平成31年度から新たに健康ポイント事業を実施し、市民の健康づくりに対する意識高揚と、健診受診率の向上による疾病の早期発見につなげる。 <事業内容> ・健康診査受診等健康づくりへの取り組みに対し健康ポイントを付与 一定の健康ポイントを貯めることにより、もれなく景品を贈呈するとともに、市特産品が当たる抽選に参加可能となる。 【特定財源】 ふるさとづくり基金繰入金 499千円 |

● 事業の主なもの

安全・安心に暮らせるまちづくり

| 事業名 | 金額(千円) | 内容等 | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------------|----------|-----------|----------|--------|----------|
| 志佐地区洪水対策施設整備事業 | 177,782 | <p>浦川・蓮田川雨水幹線周辺の低地帯の浸水被害を軽減するため、豪雨時の排水改善対策としてポンプ場等を設置する。</p> <p><事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・丹花地区雨水ポンプ場整備事業 1式 <p>【特定財源】</p> <table> <tr> <td>社会資本整備総合交付金(国)</td> <td>86,000千円</td> </tr> <tr> <td>合併振興基金繰入金</td> <td>13,382千円</td> </tr> <tr> <td>公共事業等債</td> <td>78,400千円</td> </tr> </table> | 社会資本整備総合交付金(国) | 86,000千円 | 合併振興基金繰入金 | 13,382千円 | 公共事業等債 | 78,400千円 |
| 社会資本整備総合交付金(国) | 86,000千円 | | | | | | | |
| 合併振興基金繰入金 | 13,382千円 | | | | | | | |
| 公共事業等債 | 78,400千円 | | | | | | | |

次代を担う人づくり

| 事業名 | 金額(千円) | 内容等 | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|-------------------|-----------|-------------------|---------|------------|----------|
| 松浦高等学校支援事業 | 15,000 | <p>本市唯一の高等学校である松浦高校の生徒確保を目的に、「保護者の負担軽減」、「松浦高校の魅力向上」に取り組む。</p> <p><事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・生徒確保支援事業 7,452千円 (入学準備金 1,800千円、下宿補助金 3,600千円等) ・進学及び就職支援事業 5,648千円 (試験受講料補助) ・魅力発信事業 1,900千円 (キャリア学習支援1,300千円、オープンスクール200千円等) <p>【特定財源】子育て支援基金繰入金 15,000千円</p> | | | | | | |
| ウッド・スタート事業 | 6,615 | <p>地域の木や森林、自然などへの触れ合いを通じて、豊かな心を育てる「木育」の推進に取り組む。</p> <p><事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・木育推進計画策定 ・木の玩具デザイン及び製作(180個) ・円卓会議、講演会の開催 <p>【特定財源】ながさき森林環境保全事業補助金(県) 6,599千円</p> | | | | | | |
| 保育所等整備事業 | 182,740 | <p>保育所の改築等に対して補助を行う。</p> <p><事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ①上志佐保育所(移転改築) 11,169千円 ②みくりや保育園(移転改築) 170,244千円 ③松浦幼稚園(ブロック塀解体) 1,327千円 <p>【特定財源】</p> <table> <tr> <td>保育所等整備交付金(国)</td> <td>150,792千円</td> </tr> <tr> <td>認定こども園施設整備補助金(県)</td> <td>5,846千円</td> </tr> <tr> <td>子育て支援基金繰入金</td> <td>26,102千円</td> </tr> </table> | 保育所等整備交付金(国) | 150,792千円 | 認定こども園施設整備補助金(県) | 5,846千円 | 子育て支援基金繰入金 | 26,102千円 |
| 保育所等整備交付金(国) | 150,792千円 | | | | | | | |
| 認定こども園施設整備補助金(県) | 5,846千円 | | | | | | | |
| 子育て支援基金繰入金 | 26,102千円 | | | | | | | |
| 医療的ケア児保育支援事業 | 2,213 | <p>医療的ケアが必要な児童についても、一般児童と同様に保育所での保育が可能となるよう、保育環境を整える保育所に対して、長崎県と連携して支援を行う。</p> <p><事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療的ケア児保育支援モデル事業 <p>【特定財源】</p> <table> <tr> <td>保育対策総合支援事業費補助金(国)</td> <td>1,106千円</td> </tr> <tr> <td>保育対策総合支援事業費補助金(県)</td> <td>553千円</td> </tr> <tr> <td>子育て支援基金繰入金</td> <td>554千円</td> </tr> </table> | 保育対策総合支援事業費補助金(国) | 1,106千円 | 保育対策総合支援事業費補助金(県) | 553千円 | 子育て支援基金繰入金 | 554千円 |
| 保育対策総合支援事業費補助金(国) | 1,106千円 | | | | | | | |
| 保育対策総合支援事業費補助金(県) | 553千円 | | | | | | | |
| 子育て支援基金繰入金 | 554千円 | | | | | | | |
| 学校給食費公会計事業 | 103,848 | <p>学校給食における学校現場での給食費徴収事務の解消、会計処理の透明性確保や口座振り込みによる保護者の利便性向上を図るため、平成31年度から学校給食費の公会計化を実施する。</p> <p><事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校給食賄材料費 103,277千円 ・給食費徴収関係費 571千円 <p>【特定財源】学校給食費 89,442千円</p> | | | | | | |

● 事業の主なもの

次代を担う人づくり

| 事業名 | 金額(千円) | 内 容 等 |
|------------------------|--------|---|
| 全国高等学校体育大会なぎなた競技大会開催事業 | 5,464 | 平成32年(2020年)インターハイなぎなた競技大会の松浦市開催に向けた準備経費 <事業内容> ・松浦市実行委員会運営事業費補助金 3,500千円 ・事務関係費 1,964千円 【特定財源】文化・スポーツ振興基金繰入金 5,464千円 |

民間の感覚を活かした市役所づくり

| 事業名 | 金額(千円) | 内 容 等 |
|----------------|---------|---|
| ふるさとづくり寄附金促進事業 | 651,493 | <寄附金> ・ふるさとづくり寄附金見込額 1,000,000千円 <経費> ・お礼品代(30%) 300,000千円 ・お礼事業委託料(送料、サト等) 297,090千円 ・広告料 25,000千円 ・事務関係費 29,403千円 合計 651,493千円 【特定財源】ふるさとづくり基金繰入金 300,000千円 |