

● 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1号）案

今回補正額 11億7,888万7千円

補正後予算総額 181億588万7千円

前年度同期予算総額 161億4,582万5千円

比較 19億6,006万2千円

(12.1%)

● 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
国民健康保険	12,235	3,416,800	1号
介護保険（保険事業勘定）	461	2,940,985	1号
介護保険（サービス事業勘定）	2,086	16,815	1号
簡易水道事業	5,164	349,177	1号
福島診療所事業	9,219	348,602	1号
鷹島診療所事業	△5,025	181,341	1号
松浦魚市場	10,044	122,439	1号
臨海土地造成事業	572	32,564	1号
工業団地造成事業	△12,302	64,909	1号

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	0	6,700	5,000	1,700	34.0
9. 地方交付税	0	5,989,800	5,850,000	139,800	2.4
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	2,400	195,608	191,030	4,578	2.4
12. 使用料及び手数料	0	332,222	326,281	5,941	1.8
13. 国庫支出金	222,716	2,266,028	1,829,056	436,972	23.9
14. 県支出金	120,640	1,306,169	1,245,752	60,417	4.8
15. 財産収入	1,300	12,987	15,201	△ 2,214	△ 14.6
16. 寄附金		1,043	65,043	△ 64,000	△ 98.4
17. 繰入金	168,367	1,089,756	1,077,262	12,494	1.2
18. 繰越金	0	1	1	0	0.0
19. 諸収入	3,064	164,284	149,883	14,401	9.6
20. 市債	660,400	3,028,400	1,587,800	1,440,600	90.7
歳入合計	1,178,887	18,105,887	16,145,825	1,960,062	12.1

* 平成26年度と25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	25年度	増減額	伸 率
1. 人件費	△ 134,034	2,989,753	3,249,503	△259,750	△8.0
2. 物件費	85,097	2,196,762	2,210,956	△14,194	△0.6
3. 維持補修費	10,450	49,070	44,359	4,711	10.6
4. 扶助費	1,835	3,048,756	3,116,063	△67,307	△2.2
5. 補助費等	130,341	2,540,667	2,439,420	101,247	4.2
6. 普通建設事業費	1,102,104	3,433,602	1,142,058	2,291,544	200.7
(補助事業費)	550,181	906,159	143,005	763,154	533.7
(単独事業費)	551,923	2,527,443	999,053	1,528,390	153.0
7. 災害復旧事業費	0	62,518	14,522	47,996	330.5
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	1,300	187,735	166,890	20,845	12.5
11. 投資及び出資金	0	0	0	0	
12. 貸付金	△ 20,000	61,400	318,412	△257,012	△80.7
13. 繰出金	1,794	1,342,113	1,238,925	103,188	8.3
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	1,178,887	18,105,887	16,145,825	1,960,062	12.1

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	25年度	増減額	伸 率
1. 議会費	2,325	182,474	176,793	5,681	3.2
2. 総務費	87,826	2,071,814	2,133,263	△61,449	△2.9
3. 民生費	133,023	5,219,335	5,229,084	△9,749	△0.2
4. 衛生費	△41,492	1,759,958	1,737,621	22,337	1.3
5. 労働費	180	9,837	49,962	△40,125	△80.3
6. 農林水産業費	312,133	1,247,190	1,025,735	221,455	21.6
7. 商工費	11,010	522,824	722,637	△199,813	△27.7
8. 土木費	177,047	1,545,275	969,677	575,598	59.4
9. 消防費	92,448	1,783,988	761,989	1,021,999	134.1
10. 教育費	404,387	1,506,835	1,095,839	410,996	37.5
11. 災害復旧費	0	62,518	14,863	47,655	320.6
12. 公債費	0	2,178,511	2,189,717	△11,206	△0.5
13. 諸支出金	0	328	23,645	△23,317	△98.6
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	1,178,887	18,105,887	16,145,825	1,960,062	12.1

体系	事業名	新規 継続	金額 (千円)	事業内容
第1章 産業振興であらたな活力を生み出すまちづくり				
第1節 地域特性を活かした既存産業の振興と充実				
良質で多彩な資源を活かす農林業の振興				
	労働力支援事業	新規	2,692	農業経営の改善と生産規模拡大のために、雇用型農業経営を目指す認定農業者及び新規就農者等に対し、農作業等に従事する人材を支援する事業。また農業経験の少ない求職者等に対して、農業生産技術等を習得させることにより、農業分野への労働力の転換を図り、地域農業に必要な人材を育成する。 実施主体:ながさき西海農協 総事業費7,079千円 市2,692千円、ながさき西海農協1,695千円、利用者負担2,692千円
	牛舎等設置事業	継続	48,606	牛舎等の建設を行い、畜産経営の規模拡大を図るものに対して補助する。 事業主体:牛舎等建設組合 補助率 県1/2(機械1/3)、市1/10
	松浦市農産物ブランド強化対策事業	継続	5,700	松浦市農産物でブランド品として確立している「松浦メロン」と「御厨ぶどう」の産地維持を図るため、老朽化したハウスの補修、改修に対し補助を行う。 ・事業主体:松浦メロン生産組合、御厨ぶどう生産組合 ・上限事業費:1,500千円/10a ・補助率:面積拡大の場合50%、更新のみの場合40%
新しい地域の魅力を発信する観光産業の振興				
	土谷棚田駐車場整備事業	新規	15,186	水田の水張りから田植え時期にかけて、カメラマンや多くの観光客が訪れているが駐車場が不足していることから今回整備するもの。土谷棚田の火祭りの時は大型バスのUターン場所として活用する。
	地域特産品需要拡大支援事業	新規	4,400	事業主体:まつうら観光物産協会 松浦魚市場において水揚げされる寒サバを原料とした缶詰の製造試験販売(試作品はみそ煮、水煮など数種類を開発する) 製造個数5,000個、製造費500円/個、試験販売費800円/個
	福岡都市圏シティプロモーション事業	新規	3,765	地域の魅力を創造し、それを地域の内外へと広めることで「地域イメージをブランド化」し、魅力的なブランドに育て、観光客や転入者を増やす。 このため、福岡事務所に福岡都市圏シティプロモーション推進員を置き、松浦市の魅力を聞き取り、編集して、メディアに発信する。
第2節 力強い産業の創造と活力ある地域社会の実現				
雇用の場を創出する企業誘致の推進				
	企業誘致事業	継続	8,191	企業誘致に特化した企業立地課の設置に伴い、積極的に誘致活動が実施できるように必要な経費を計上。東部工業団地へ水を供給するための調査業務、企業訪問に係る旅費等

体系	事業名	新規 継続	金額 (千円)	事業内容
第3節 産業発展を実現するための基盤整備の推進				
各地を結ぶネットワーク基盤の整備				
	市道改良事業	継続	55,225	①市道浜ノ脇線改良事業 30,825千円 ②市道土谷鯛の鼻線改良事業 24,400千円
	漁港浮き桟橋整備事業	新規	150,653	今福～殿ノ浦航路間への小型船舶導入に伴う浮桟橋設置事業 対象漁港:今福漁港、飛島漁港、殿ノ浦漁港 平成28年4月の就航に向け、実施する。
	福島大橋整備促進要望資料作成事業	新規	4,644	県の「第2期長崎県橋梁長寿命化修繕計画」(平成30年度～39年度)に、福島大橋が登載されるように資料を作成する事業
	御厨団地橋梁補修事業	継続	9,131	平成25年度に補修のための、補修調査設計業務を実施。 御厨団地の入口にある橋梁(昭和57年架設)を補修する事業
	国県道整備事業	継続	60,608	県営国県道整備事業負担金 ①主要地方道佐世保吉井松浦線 36,036千円 ②一般県道上志佐今福停車場線 2,779千円 ③一般県道喜内瀬鍋串辻線 7,167千円 ④一般県道鷹島線 13,163千円 ⑤一般県道星鹿港線 1,463千円
	県営港湾整備事業	継続	28,100	県営港湾整備事業地元負担金 ①松浦港 埋立護岸水路工 $80,000千円 \times 18.75\% = 15,000千円$ ②福島港 護岸改良事業 $100,000千円 \times 7\% = 7,000千円$ 開口部対策事業 $22,000千円 \times 7\% = 1,540千円$ ③調川港 岸壁及び道路側溝補修 $24,000千円 \times 1/6 = 4,000千円$ ④三代港 護岸改良事業 $8,200千円 \times 6.825\% = 560千円$
産業活性化に寄与する各種基盤整備の推進				
	県営農村地域防災減災事業	新規	19,200	県が実施する農村地域の防災・減災対策事業の地元負担金 松浦地区 $100,000千円 \times 16\% = 16,000千円$ 福島地区 $20,000千円 \times 16\% = 3,200千円$
	県営漁港整備事業	継続	48,463	①星鹿漁港生産基盤整備事業地元負担金 $168,000千円 \times 12.5\% = 21,000千円$ ②阿翁浦漁港水産流通基盤整備事業地元負担金 $182,000千円 \times 12.5\% = 22,750千円$ 機能強化事業地元負担金 $7,700千円 \times 12.5\% = 963千円$ 強い水産業づくり交付金事業地元負担金 $30,000千円 \times 12.5\% = 3,750千円$

体系	事業名	新規 継続	金額 (千円)	事業内容
第2章 自然と人のぬくもりに囲まれた住みよいまちづくり				
第1節 自然とともに生き快適で住みよいまちづくり				
安心して健やかな生活をおくるための環境整備				
	消防ポンプ自動車購入事業	新規	52,969	鷹島出張所の消防ポンプ自動車(平成9年式)の更新事業 1台購入 緊急消防援助隊設備整備費補助金(国費)対象事業
	原子力災害対策事業	継続	16,624	原子力災害対策施設整備事業に伴う駐車場整備事業 旧鷹島小学校黒島分校校舎の一部を解体し、駐車場として整備する。
	消防団ポンプ車購入事業	新規	16,488	第10分団(志佐町笛吹)の消防ポンプ自動車(平成7年式)の更新事業 1台購入 石油貯蔵施設立地対策交付金(県費)対象事業
	耐震性貯水槽新設事業	新規	13,987	耐震性貯水槽の整備(2基) 国庫補助金 5,386千円
快適な生活をおくるための環境整備				
	ごみ収集車購入事業	新規	18,081	福島地区 ごみ収集車(平成16年式)の更新事業(4tロータリープレス車)1台 鷹島地区 ごみ収集車(平成13年式)の更新事業(2t回転ダンプ式)1台
第2節 心地よいぬくもりを感じるまちづくり				
次代を担う子どもたちの健全育成				
	福島地区小中学校整備事業	継続	301,061	福島中学校のプール解体に伴う事業費等を追加する。 小学校については、敷地造成工事等を追加する。
豊かで明るい高齢社会を支えるまちづくりの推進				
	地域介護・福祉空間整備事業費補助金	新規	32,589	既存施設へのスプリンクラー設備整備事業 対象施設:建禄園(福島町)
	徘徊高齢者家族支援サービス事業	新規	100	徘徊の見られる高齢者を介護している家族に対し、徘徊高齢者の現在地を常に確認するための機器を貸与し、徘徊高齢者が徘徊した場合、その所在を早期に特定し情報を提供することで事故等の未然防止及び家族の精神的、身体的負担の軽減を図る。
人と人とのふれあいを深めるまちづくりの推進				
	福島体育館改修事業	継続	35,038	防水等改修事業を実施する。
第3章 市民と力を合わせてつくる活気あふれるまちづくり				
市民と連携・協働しておこなうまちづくり				
市民と連携・協働しておこなうまちづくり				
	元気なまちづくり活動支援事業	継続	10,000	市民団体等の創意工夫により、地域コミュニティの活性化と特色あるまちづくりの推進を目的として、地域住民自ら主体的に企画実施するまちづくり活動や地域おこし活動に対し補助金を交付する。 ①元気なまちづくり活動支援事業費補助金 9,718千円 ・補助率 1事業当り100万円以内、10/10 ②補助金審査会費用 282千円
	市民協働まちづくり事業	継続	10,000	道路の局部改良、側溝整備等に係る資材、重機等借上、燃料費等の支給を地区へ行い、少ない予算で効果を上げる。