

● 一般会計の予算案

平成25年度 松浦市一般会計補正予算（第8号）案

今回補正額 3億1,382万2千円

補正後予算総額 173億9,490万4千円

前年度同期予算総額 167億3,331万9千円

比較 6億6,158万5千円
(4.0%)

● 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	1,641	35,243	3号
国民健康保険	29,612	3,486,599	3号
後期高齢者医療	1,580	254,810	2号
介護保険（保険事業勘定）	△18	2,822,520	2号
簡易水道事業	10,630	322,095	2号
福島診療所事業	7,884	351,119	3号
鷹島診療所事業	△1,767	182,600	2号
工業団地造成事業	30,360	63,792	1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	0	330,181	2号
		支出	2,684	329,096	
	資本的	収入	0	41,872	
		支出	711	148,894	
工業用水道事業	収益的	収入	0	166,147	2号
		支出	130	161,091	
	資本的	収入	0	0	
		支出	0	38,900	

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	24年度	増減額	伸 率
1. 市税	27,000	3,313,016	3,399,595	△ 86,579	△ 2.5
市民税	0	826,544	845,880	△ 19,336	△ 2.3
固定資産税	27,300	2,252,841	2,339,155	△ 86,314	△ 3.7
軽自動車税	0	64,776	63,610	1,166	1.8
市たばこ税	0	167,800	150,000	17,800	11.9
都市計画税	0	50	50	0	0.0
入湯税	△300	1,005	900	105	11.7
2. 地方譲与税	0	243,000	230,000	13,000	5.7
3. 利子割交付金	0	4,000	8,000	△ 4,000	△ 50.0
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	500	700	△ 200	△ 28.6
6. 地方消費税交付金	0	233,000	236,000	△ 3,000	△ 1.3
7. 自動車取得税交付金	0	32,000	29,000	3,000	10.3
8. 地方特例交付金	0	5,000	5,340	△ 340	△ 6.4
9. 地方交付税	0	6,065,132	6,045,784	19,348	0.3
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	△3,297	227,531	203,057	24,474	12.1
12. 使用料及び手数料	0	326,281	320,143	6,138	1.9
13. 国庫支出金	26,726	1,917,086	2,036,820	△ 119,734	△ 5.9
14. 県支出金	△11,456	1,360,795	1,253,568	107,227	8.6
15. 財産収入	5,327	42,409	50,686	△ 8,277	△ 16.3
16. 寄附金	△813	64,230	1,343	62,887	4,682.6
17. 繰入金	56,872	933,571	871,004	62,567	7.2
18. 繰越金	0	446,275	474,247	△ 27,972	△ 5.9
19. 諸収入	17,163	191,478	224,432	△ 32,954	△ 14.7
20. 市債	196,300	1,984,600	1,338,600	646,000	48.3
歳 入 合 計	313,822	17,394,904	16,733,319	661,585	4.0

* 平成25年度と24年度の12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	24年度	増減額	伸 率
1. 人件費	△ 3,386	3,186,554	3,213,504	△26,950	△0.8
2. 物件費	35,060	2,277,816	2,170,996	106,820	4.9
3. 維持補修費	689	45,330	45,945	△615	△1.3
4. 扶助費	△ 13,439	3,103,674	3,129,411	△25,737	△0.8
5. 補助費等	16,625	2,626,075	2,455,847	170,228	6.9
6. 普通建設事業費	248,833	1,537,139	1,436,503	100,636	7.0
(補助事業費)	115,630	276,283	527,799	△251,516	△47.7
(単独事業費)	133,203	1,260,856	908,704	352,152	38.8
7. 災害復旧事業費	0	318,322	111,389	206,933	185.8
8. 失業対策費	0	0	0	0	
9. 公債費	△ 17,569	2,172,148	2,225,923	△53,775	△2.4
10. 積立金	0	505,554	645,148	△139,594	△21.6
11. 投資及び出資金	0	0	0	0	
12. 貸付金	0	337,912	44,110	293,802	666.1
13. 繰出金	47,009	1,269,380	1,239,543	29,837	2.4
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	313,822	17,394,904	16,733,319	661,585	4.0

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	24年度	増減額	伸 率
1. 議会費	△ 4,255	171,160	174,827	△3,667	△2.1
2. 総務費	2,198	2,478,343	2,600,992	△122,649	△4.7
3. 民生費	17,029	5,349,899	5,156,010	193,889	3.8
4. 衛生費	28,098	1,759,674	1,698,319	61,355	3.6
5. 労働費	123	50,085	94,765	△44,680	△47.1
6. 農林水産業費	△ 7,200	1,068,923	1,114,491	△45,568	△4.1
7. 商工費	41,483	827,196	522,707	304,489	58.3
8. 土木費	18,067	1,007,141	1,138,600	△131,459	△11.5
9. 消防費	108,286	911,309	650,331	260,978	40.1
10. 教育費	127,562	1,242,420	1,171,016	71,404	6.1
11. 災害復旧費	0	318,663	111,389	207,274	186.1
12. 公債費	△ 17,569	2,172,148	2,225,923	△53,775	△2.4
13. 諸支出金	0	22,943	58,949	△36,006	△61.1
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	313,822	17,394,904	16,733,319	661,585	4.0

● 事業の主なもの

事業名	金額(千円)	内 容 等
子ども・子育て支援新制度施行に伴うシステム構築事業	8,424	システム構築委託料 現在、国において制度の更新中であることから、システムの構築は26年度までかかる見込みである。県補助金の長崎県安心こども基金事業補助基金については、今年度中に着手し26年度完成となる場合は補助の対象となることから「繰越明許費」の手続を行う。 ・長崎県安心こども基金事業補助金 1,694千円
松浦市ヤブツバキ保全事業補助金	2,000	福島つばき祭りの開催と併せ、福島地域のヤブツバキ保全のため蛙鼻公園への植樹と初崎群生林散策イベントに対する補助。(ながさき森林環境税ふるさと森林づくり事業による全額補助) ・事業実施主体 松浦福島つばき会 ・総事業費 4,000千円(H25～26年度)
漁港施設整備事業	2,395	飛島漁港浮棧橋調査業務 一式 殿ノ浦～今福航路船舶の小型化に向け着岸施設の整備が必要であることから、中古浮棧橋の利用について調査を行う。
円高緊急対策に係る松浦市地場企業工場等設置特別奨励補助金	10,500	円高緊急対策に係る松浦市地場企業工場等設置特別奨励補助金交付要綱に基づき、県補助金の対象となる立地企業の工場等の用に供するため新規に取得した固定資産の取得価格に1/100を乗じた額を補助する。 1,050,000千円×1%
工業団地造成事業特別会計繰出金	30,360	東部工業団地造成に伴う建物等移転補償費 ・木造建物 3棟、・非木造建物 1棟、工作物 ・立木等補償、・その他移転雑費
今福定住促進住宅整備事業	9,207	・定住促進住宅建設用地購入費 8,742千円 ・工作物移転に伴う調査業務委託料 465千円 国庫補助金 4,143千円 合併特例債 3,400千円
消防庁舎建築事業	110,000	松浦市消防本部・消防庁舎新築に伴う造成工事 年度内完成が困難と見込まれることから、「繰越明許費」の手続を行う。 工事期間 平成25～26年度 合併特例債 104,500千円
学校適正配置計画事業	7,089	御厨小学校、大崎小学校及び田代小学校の平成26年4月統合に向けた、環境整備事業 ・市道田代木場線交通安全対策工事 5,000千円 スクールバス停留所 1箇所 ・松浦市立小中学校統合記念事業費補助金 2,000千円 (大崎小、田代小)～記念誌の発行、記念碑の設置 事業費の1/2以内、上限1,000千円 ・その他の経費 89千円

事業名	金額(千円)	内容等
福島地区小学校校舎新築事業	41,178	福島小学校及び養源小学校の統合による新校舎建築に係る実施設計業務委託料 合併特例債 39,100千円
福島中学校校舎改築事業	4,307	福島中学校校舎改築に係る耐力度調査業務委託料
埋蔵文化財センター施設整備事業	6,200	水中文化遺産研究所設置に係る埋蔵文化財センターの改修費用及び事務費 国庫補助金 3,100千円
体育施設整備事業	5,000	今福地域スポーツ施設(夜間照明施設設置)地質調査業務 合併特例債 4,800千円

*表中、**太字**は新規事業