

● 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2号）案

今回補正額 2億2,392万5千円

補正後予算総額 161億4,582万5千円

前年度同期予算総額 155億9,656万0千円

比較 5億4,926万5千円

(3.5%)

● 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	10,919	33,385	1号
鉾害復旧灌漑用水施設維持管理事業	1,302	17,989	1号
国民健康保険	11,210	3,421,396	1号
福島診療所事業	676	338,355	1号
松浦魚市場	1,396	112,816	1号
臨海土地造成事業	2,565	42,620	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	24年度	増減額	伸 率
1. 市税	0	3,286,016	3,166,035	119,981	3.8
市民税	0	826,544	738,080	88,464	12.0
固定資産税	0	2,225,541	2,198,395	27,146	1.2
軽自動車税	0	64,776	63,610	1,166	1.8
市たばこ税	0	167,800	165,000	2,800	1.7
都市計画税	0	50	50	0	0.0
入湯税	0	1,305	900	405	45.0
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	31,000	△ 26,000	△ 83.9
9. 地方交付税	0	5,850,000	5,950,000	△ 100,000	△ 1.7
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	1,769	191,030	181,822	9,208	5.1
12. 使用料及び手数料	0	326,281	320,143	6,138	1.9
13. 国庫支出金	△57,213	1,829,056	1,915,834	△ 86,778	△ 4.5
14. 県支出金	153,640	1,245,752	1,122,941	122,811	10.9
15. 財産収入	0	15,201	18,199	△ 2,998	△ 16.5
16. 寄附金	64,000	65,043	1,053	63,990	6,076.9
17. 繰入金	9,837	1,077,262	937,602	139,660	14.9
18. 繰越金	0	1	1	0	0.0
19. 諸収入	16,792	149,883	192,130	△ 42,247	△ 22.0
20. 市債	35,100	1,587,800	1,251,100	336,700	26.9
歳 入 合 計	223,925	16,145,825	15,596,560	549,265	3.5

* 平成25年度と24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	24年度	増減額	伸 率
1. 人件費	△ 50,211	3,249,503	3,205,519	43,984	1.4
2. 物件費	33,183	2,210,956	2,081,588	129,368	6.2
3. 維持補修費	0	44,359	45,617	△1,258	△2.8
4. 扶助費	20	3,116,063	3,009,748	106,315	3.5
5. 補助費等	111,862	2,439,420	2,311,624	127,796	5.5
6. 普通建設事業費	139,460	1,142,058	1,170,305	△28,247	△2.4
(補助事業費)	△ 33,599	143,005	509,258	△366,253	△71.9
(単独事業費)	173,059	999,053	661,047	338,006	51.1
7. 災害復旧事業費	0	14,522	3,579	10,943	305.8
8. 失業対策費	0	0	0	0	
9. 公債費	0	2,189,717	2,225,414	△35,697	△1.6
10. 積立金	0	166,890	263,941	△97,051	△36.8
11. 投資及び出資金	0	0	0	0	
12. 貸付金	0	318,412	44,110	274,302	621.9
13. 繰出金	△ 10,389	1,238,925	1,220,115	18,810	1.5
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	223,925	16,145,825	15,596,560	549,265	3.5

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	△ 921	176,793	174,827	1,966	1.1
2. 総務費	5,013	2,133,263	2,142,686	△9,423	△0.4
3. 民生費	87,069	5,229,084	4,979,966	249,118	5.0
4. 衛生費	45,023	1,737,621	1,677,553	60,068	3.6
5. 労働費	11	49,962	86,635	△36,673	△42.3
6. 農林水産業費	93,201	1,025,735	1,032,414	△6,679	△0.6
7. 商工費	10,673	722,637	428,759	293,878	68.5
8. 土木費	2,661	969,677	1,053,731	△84,054	△8.0
9. 消防費	11,450	761,989	633,043	128,946	20.4
10. 教育費	△ 30,255	1,095,839	1,120,855	△25,016	△2.2
11. 災害復旧費	0	14,863	3,579	11,284	315.3
12. 公債費	0	2,189,717	2,225,414	△35,697	△1.6
13. 諸支出金	0	23,645	22,098	1,547	7.0
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	223,925	16,145,825	15,596,560	549,265	3.5

● 事業の主なもの

事業名	金額(千円)	内 容 等
コミュニティ助成事業	3,900	(財)自治総合センターによる宝くじの社会貢献広報事業 ①肥前福島玄蕃太鼓の会補助金 2,300千円 長胴太鼓ほか購入 ②浅谷浮流保存会補助金 1,600千円 お祭り用衣装の整備
海岸漂着物地域対策推進事業	5,000	長崎県海岸漂着物地域対策推進事業補助金(10/10)を活用し、海岸漂着物の回収処分等を実施する。
し尿収集車購入事業	31,430	【福島支所】 10tバキューム車(更新) 1台 24,052千円 【鷹島支所】 2tバキューム車(更新) 1台 7,378千円
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	74,472	地域密着型介護老人福祉施設整備事業補助金 和光福祉会が建設を予定している地域密着型介護老人福祉施設(29床)に対する県補助金の増 ①施設整備分 2,000千円×29床=58,000千円 ②開設準備分 568千円×29床=16,472千円
長崎県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業	13,730	鳥獣による農林水産業に対する被害については、全国的に深刻化している。このため、従来からの被害防止総合対策事業に加え、捕獲活動の更なる強化、被害防止施設の機能向上の取り組みへの支援を実施する。 ①既存イノシシ捕獲奨励金への上乗せ(既存 7,000円/頭) 6,000円/頭×2,100頭=12,600千円(幼獣を除く) ②既存侵入防止柵の機能向上 電気柵、ワイヤーメッシュ柵の併用等 1,130千円(定額)
松浦市優良雌牛等保留事業	3,715	①「平茂晴産子」保留促進事業 長崎県有種雄牛である「平茂晴」の産子を保留・導入することにより繁殖農家の経営安定を図り、平成29年に開催される宮城全共で上位入賞を目指す。 100千円×25頭=2,500千円 ②新規種雄牛利用促進事業 長崎県が所有する新規種雄牛(5頭)の精液の利用促進を図り、次代を担う種雄牛づくりに取り組む。 3,000円×405回=1,215千円
葉たばこ廃作対策支援事業	5,565	葉たばこからの円滑な作付転換を図るため、新規者でも取り組みやすい、スナップえんどう、ブロッコリーへの転換について支援を行う。また、大幅に減少した葉たばこ生産農家についても支援を行い農家所得の向上を図る。 ①スナップえんどう防霜施設・支柱の導入 (1/2~1/3) 2,000千円 ②ブロッコリー等野菜移植機の導入(4台) (1/2) 1,365千円 ③葉たばこ簡易堆肥舎の新設 (1/2) 2,200千円
構造改善加速化支援事業	3,006	①しきみ冷蔵庫導入事業(1台) 1,560千円 出荷計画が容易となり販路拡大、出荷量の増が可能となる。 事業主体:先導的農業者1名 事業費:3,600千円 県(1/3) 1,200千円、市(1/10) 360千円 ②ブロッコリー製氷機導入(1台) 1,446千円 品質安定により、長距離輸送が可能となり価格安定、作付面積の拡大につながる。 事業主体:JAながさき西海 事業費:3,337千円 県(1/3) 1,112千円、市(1/10) 334千円

事業名	金額(千円)	内容等
県営農村災害対策整備事業	8,000	災害発生の恐れが高い農村地域の防災・減災対策事業 災害防除地域指定を受けている全6箇所のため池について、早期事業完了を目指すことから事業費が増額された。 負担割合:国55%、県29%、市14%、受益者2% ・事業費 77,000千円(当初 27,000千円) ・受益者負担 1,540千円(当初 540千円) ・松浦市負担 10,011千円(当初 3,780千円) ・佐世保市負担 769千円(当初 0千円)
水産多面機能発揮対策事業	2,075	活動組織(漁業者等)が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する活動に対し、交付金を交付する。 松浦市における活動組織(4地区 鷹島、福島、松浦、星鹿) 藻場、干潟の保全活動(旧漁協単位で実施) 長崎県地域協議会より活動組織へ交付 負担割合:国50%、県25%、市25% ・地域協議会負担金 7,700千円×25%=1,925千円 ・事務費 150千円
製氷貯氷施設整備事業	6,700	青島地区に製氷貯氷施設を整備し、養殖物・漁獲物の鮮度保持による漁家所得の向上を図る。 ・事業主体 新松浦漁協 ・事業内容 製氷2トン/日、貯氷6トン ・事業費 18,450千円
観光交流まちづくり推進事業	2,571	松浦の歴史、自然景観、食資源等を活用した観光コンテンツの開発及び市内周遊を促進する。 ①観光ガイドの養成、②観光写真コンテストの実施、③観光講座まつうら塾開催、④新メニュー開発、⑤新規食材を活用したセールス活動 実施主体:まつうら観光物産協会 総事業費 4,286千円 県費(4/10) 1,714千円 市費(2/10) 857千円
海のふるさと館施設整備事業	6,500	海のふるさと館、体験学習施設の屋根が塩害により表面塗装が劣化していることから、両施設の屋根の塗装工事を行い、施設の延命化を図る。
石油貯蔵施設立地対策交付金事業	30,000	福島出張所消防ポンプ自動車購入 1台(更新) ・交付金 26,112千円
鷹島中学校校舎耐震補強改修事業	8,800	松浦市立学校施設耐震化推進計画に基づき本事業を実施する。 鷹島中学校校舎 昭和40年建設 校舎耐震診断・耐震補強・部分改修設計業務

*表中、**太字**は新規事業