

● 一般会計の予算案

平成27年度 松浦市一般会計補正予算（第3・4号）案

今回補正額 8億5,042万6千円

補正後予算総額 204億7,415万6千円

前年度同期予算総額 194億8,948万9千円

比較 9億8,466万7千円

(5.1%)

● 特別会計の予算案（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	△ 14,756	4,012,157	3号
介護保険（保険事業勘定）	50,157	2,852,977	2号
簡易水道事業	5,460	344,182	2号
福島診療所事業	3,425	319,358	2号
下水道事業	5,086	95,287	2号
松浦魚市場	2,658	157,300	3号
臨海土地造成事業	4,959	34,307	2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	26年度	増減額	伸 率
1. 市税	44,883	3,103,237	3,249,117	△ 145,880	△ 4.5
市民税	0	784,591	801,344	△ 16,753	△ 2.1
固定資産税	45,000	2,093,398	2,219,934	△ 126,536	△ 5.7
軽自動車税	0	66,564	65,889	675	1.0
市たばこ税	0	158,000	161,000	△ 3,000	△ 1.9
都市計画税	0	1	50	△ 49	△ 98.0
入湯税	△117	683	900	△ 217	△ 24.1
2. 地方譲与税	0	205,200	245,800	△ 40,600	△ 16.5
3. 利子割交付金	0	4,100	3,900	200	5.1
4. 配当割交付金	0	6,000	2,000	4,000	200.0
5. 株式譲渡所得割交付金	0	2,700	300	2,400	800.0
6. 地方消費税交付金	0	275,300	231,700	43,600	18.8
7. 自動車取得税交付金	0	12,100	20,300	△ 8,200	△ 40.4
8. 地方特例交付金	0	5,600	5,634	△ 34	△ 0.6
9. 地方交付税	0	6,175,448	6,064,353	111,095	1.8
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	8,297	181,780	198,432	△ 16,652	△ 8.4
12. 使用料及び手数料	0	332,645	332,222	423	0.1
13. 国庫支出金	186,539	2,994,200	2,516,639	477,561	19.0
14. 県支出金	6,438	1,512,484	1,362,787	149,697	11.0
15. 財産収入	25,336	81,866	15,704	66,162	421.3
16. 寄附金	147,560	209,844	2,768	207,076	7,481.1
17. 繰入金	172,349	1,201,370	1,068,773	132,597	12.4
18. 繰越金	0	222,289	455,490	△ 233,201	△ 51.2
19. 諸収入	2,924	182,793	243,670	△ 60,877	△ 25.0
20. 市債	256,100	3,762,200	3,466,900	295,300	8.5
歳 入 合 計	850,426	20,474,156	19,489,489	984,667	5.1

* 平成27年度と26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	26年度	増減額	伸 率
1. 人件費	△ 916	2,992,078	3,030,904	△38,826	△1.3
2. 物件費	213,115	2,426,589	2,266,840	159,749	7.0
3. 維持補修費	0	17,903	54,070	△36,167	△66.9
4. 扶助費	149,598	3,468,286	3,077,067	391,219	12.7
5. 補助費等	△ 28,172	2,856,496	2,615,940	240,556	9.2
6. 普通建設事業費	377,295	4,429,618	3,994,691	434,927	10.9
(補助事業費)	171,725	1,704,989	1,358,483	346,506	25.5
(単独事業費)	205,570	2,724,629	2,636,208	88,421	3.4
7. 災害復旧事業費	749	125,290	279,962	△154,672	△55.2
8. 失業対策費	0	0	0	0	
9. 公債費	△ 56,530	2,171,944	2,160,717	11,227	0.5
10. 積立金	150,004	559,607	585,410	△25,803	△4.4
11. 投資及び出資金	0	0	0	0	
12. 貸付金	0	75,527	61,400	14,127	23.0
13. 繰出金	45,283	1,335,818	1,347,488	△11,670	△0.9
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	850,426	20,474,156	19,489,489	984,667	5.1

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	26年度	増減額	伸 率
1. 議会費	△ 238	191,688	182,917	8,771	4.8
2. 総務費	251,016	2,478,873	2,549,688	△70,815	△2.8
3. 民生費	211,640	5,573,168	5,319,170	253,998	4.8
4. 衛生費	14,639	1,726,782	1,761,968	△35,186	△2.0
5. 労働費	226	19,670	16,823	2,847	16.9
6. 農林水産業費	14,660	1,385,659	1,231,033	154,626	12.6
7. 商工費	31,114	755,274	577,591	177,683	30.8
8. 土木費	5,758	2,124,471	1,589,719	534,752	33.6
9. 消防費	2,572	1,617,829	1,824,135	△206,306	△11.3
10. 教育費	356,225	2,269,912	1,980,438	289,474	14.6
11. 災害復旧費	749	125,290	279,962	△154,672	△55.2
12. 公債費	△ 56,530	2,171,944	2,160,717	11,227	0.5
13. 諸支出金	18,595	18,596	328	18,268	5,569.5
14. 予備費	0	15,000	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	850,426	20,474,156	19,489,489	984,667	5.1

● 事業の主なもの

事業名	金額(千円)	内容等
一般会計補正予算(第3号) 離島丸ごとひとつづくり事業	43,100	【地域住民生活等緊急支援事業】(地方創生先行型(上乘せ分)) 離島を先行モデルとして、地域でのワークショップや人材研修などキーマンとなるリーダーの育成やひとつづくりなどを中心に支援する。 漁業を核とした若者に、魅力がある仕事、やりがいのある仕事が創生されることで、若者世代の域外流出を抑制するとともに域外からの流入によって地域の活性化を図る。今年度の取組としては、ワークショップや人材研修等により地域のキーマンとなるリーダーの育成。販路開拓やテストマーケティング及びPR等の情報発信に取り組む。
鷹島神崎遺跡周知広報事業	11,000	【地域住民生活等緊急支援事業】(地方創生先行型(上乘せ分)) 「鷹島海底遺跡」と観光産業の融合を目指す。 発見された元軍船は海底に保存しているため一般に公開することが困難な状況である。見ることができない海底の沈没船の様子や伊万里湾に押し寄せる蒙古襲来時の元の船団の様子をVRによって再現し、HMDを活用し疑似体験できるシステムを構築する。
一般会計補正予算(第4号) 松浦ふるさとづくり寄附金促進事業	104,149	【歳入】 当初予算 寄附金見込額 62,000千円 今回補正 寄附金見込額 147,000千円 累計 209,000千円 10月1日から政策企画課にふるさと魅力発信係を設置し、効果的なプロモーションを行った結果、松浦ふるさとづくり寄附金の額が見込額を大きく上回っている。 今回は、松浦市ふるさとづくり寄附金お礼事業委託料等を補正する。
高齢者等わくわく・おでかけ支援事業	9,460	在宅の高齢者、障害者等に対し、市が指定する公共の交通機関、施設又は事業を利用する際の費用を助成することにより、積極的な社会参加及び健康増進を促し、福祉の向上を図ることを目的としている。 今回は、決算見込による補正。
今福中学校校舎耐震補強改修事業	172,113	松浦市立学校施設耐震化推進計画に基づき実施する。 今福中学校校舎 昭和41年建設(鉄筋コンクリート造)1棟 905㎡ 昭和45年建設(鉄筋コンクリート造)1棟 418㎡ 他1棟 130㎡(トイレ棟) 耐震補強工事を実施する。平成27年度 耐震診断、設計実施
調川中学校屋内運動場耐震補強事業	157,892	松浦市立学校施設耐震化推進計画に基づき実施する。 耐震補強工事を実施する。併せてフローアの全面張替等を実施する。 平成27年度 耐震診断、設計実施

*表中、太字は新規事業