

－平成２９年度下半期－

財 政 事 情

(平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日まで)

唐 津 市

平成３０年５月３１日公表

ま え が き

唐津市の財政事情は、５月と１１月の年２回公表していますが、今回は、平成２９年度予算の執行状況と平成３０年度当初予算の概要についてお知らせします。

平成２９年度下半期では、新庁舎の建設に向け、必要となる周辺環境の整備に係る経費をはじめ、旧唐津赤十字病院南病棟を有効活用し、市民の健康増進を図るための新唐津市保健センター等整備費のほか、ふるさと寄附金の増加に伴う推進費及び積立金の追加、国の補正予算に伴う原子力災害対策施設等整備費などの補正を行った結果、一般会計の最終予算額は、７０７億９，３６２万４千円となりました。

次に、平成３０年度当初予算は、「唐津 ^{プライド}PRIDE ～誇れるふるさと唐津の創生～」の本格的なスタートの年と位置付け、市民が輝き、そして地域が輝けるよう、一人ひとりの想いを反映させた、市民の期待に真に応えうる予算とし、本市が潜在的に有する生産力・観光力・教育力・安心力・発信力の総合力である「からつ力」を発動させるための事業に重点配分を行い、各世代に向けた新たな施策の展開を図った結果、一般会計の予算額は、６７４億４，４７５万１千円となりました。

我が国の景気の先行きについて、月例経済報告では、「雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。」とされており、個人消費、生産活動ともに緩やかに持ち直し、雇用情勢は着実に改善している状況にあります。しかしながら、景気の回復局面を見込む企業が増加する一方で、多くの企業が「人手不足」を懸念材料として捉えており、今後の政府の人手不足の緩和や将来不安の解消に向けた施策が重要とされているところです。

このような中、本市においては、多様化するニーズへの対応や公共施設などのインフラ老朽化対策等においても多額の財源が必要になると見込まれており、今後の財政運営は、ますます厳しさを増すことが予想されます。こうした現状を全職員の共通認識としたうえで、既存事業の徹底的な見直し、合理化等による経費の節減を進め、将来負担の軽減を図り、将来に向けた持続可能な行財政運営に努めていきます。

平成３０年５月３１日

唐津市長 峰 達 郎

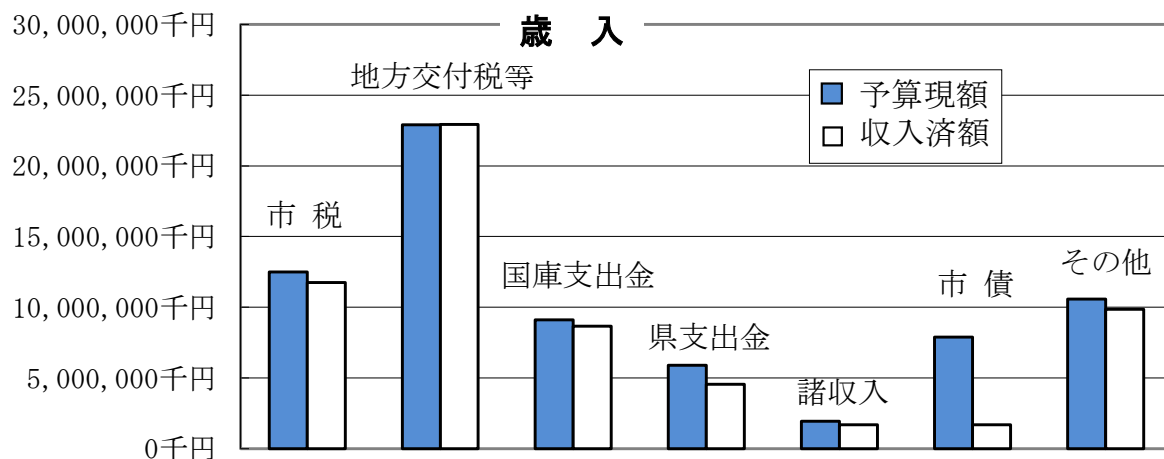
目 次

(頁)

1	平成29年度歳入歳出予算の執行状況	1
2	平成29年度下半期における主な事業補正状況	3
3	市民負担の状況	5
4	市有財産の状況	5
5	基金の状況	6
6	市債の状況	8
7	一時借入金の状況	8
8	平成30年度一般会計当初予算	9
9	平成30年度一般会計当初予算性質別分析表	10
10	平成30年度当初予算の主な事業	11
	付 表	26

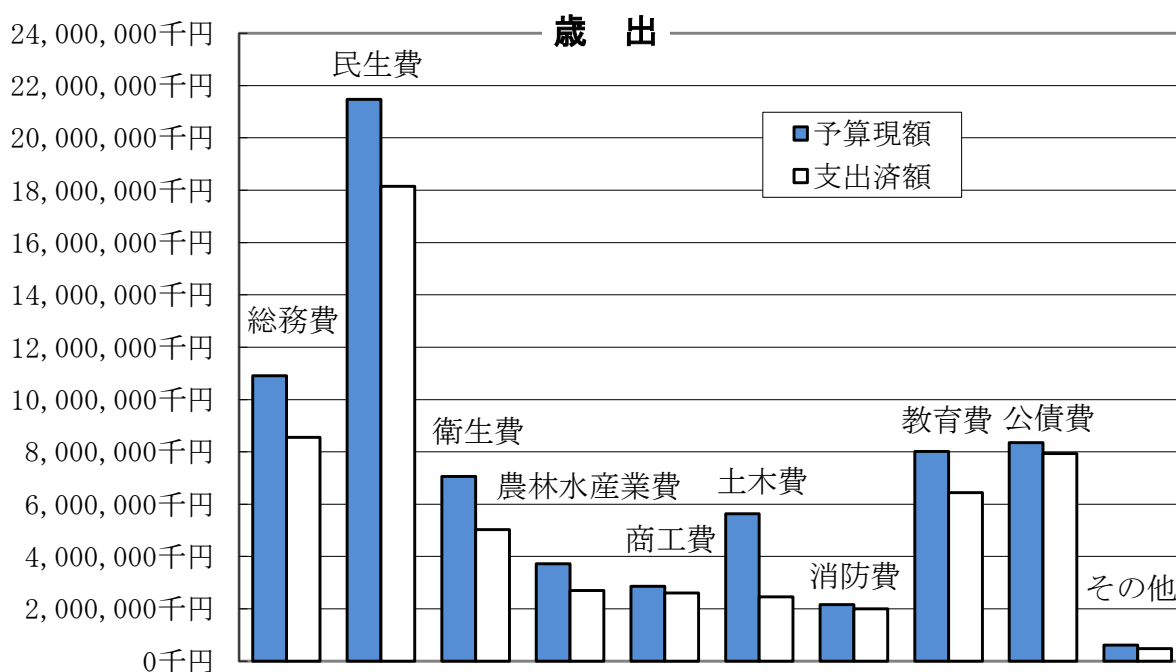
平成29年度歳入歳出予算の執行状況

一般会計予算 70,793,624千円（平成30年3月31日現在）



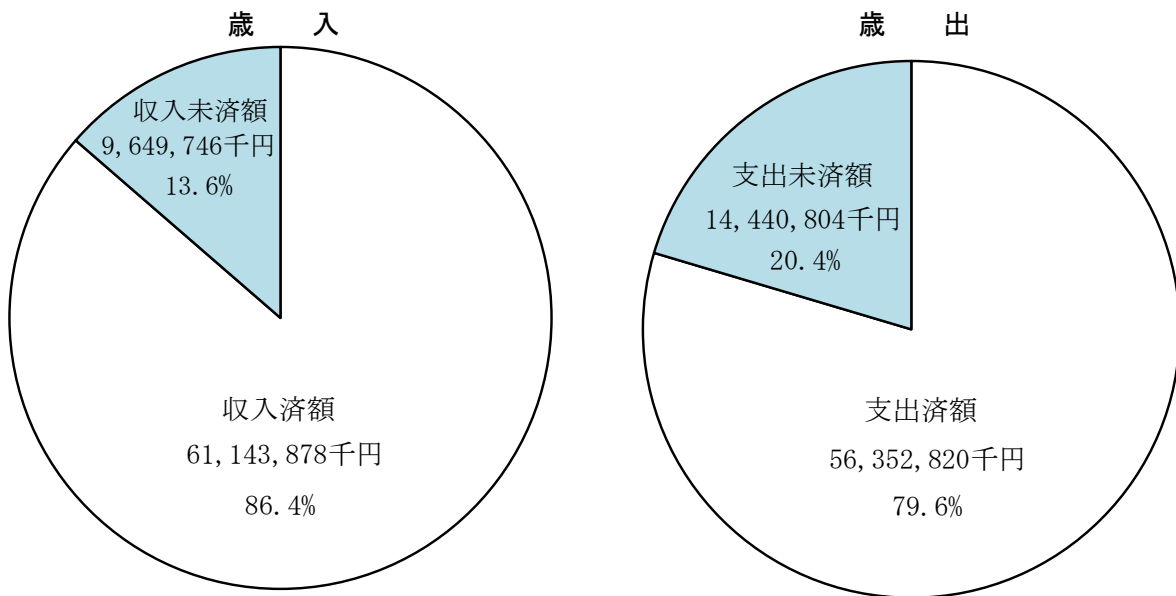
(単位：千円、%)

歳入				歳出			
区分	予算現額	収入済額	執行率	区分	予算現額	支出済額	執行率
市税	12,492,808	11,748,251	94.0	総務費	10,906,686	8,556,782	78.5
地方交付税等	22,896,052	22,932,364	100.2	民生費	21,474,549	18,146,076	84.5
国庫支出金	9,116,026	8,657,078	95.0	衛生費	7,060,139	5,033,090	71.3
県支出金	5,890,950	4,551,123	77.3	農林水産業費	3,724,581	2,707,575	72.7
諸収入	1,934,015	1,697,216	87.8	商工費	2,860,487	2,600,994	90.9
市債	7,879,159	1,697,959	21.6	土木費	5,637,463	2,453,274	43.5
その他	10,584,614	9,859,887	93.2	消防費	2,158,484	1,999,599	92.6
				教育費	8,009,918	6,438,938	80.4
				公債費	8,352,258	7,932,351	95.0
				その他	609,059	484,141	79.5
合計	70,793,624	61,143,878	86.4	合計	70,793,624	56,352,820	79.6



平成 2 9 年度一般会計予算執行状況

(平成 3 0 年 3 月 3 1 日現在)



平成 2 9 年度特別会計予算執行状況

(平成 3 0 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：千円、%)

会 計 名	予算額	収入済額	執行率	支出済額	執行率
国民健康保険	18,681,690	16,271,825	87.1	17,130,434	91.7
介護保険	13,018,419	10,618,693	81.6	11,440,814	87.9
養護老人ホーム	300,531	256,634	85.4	280,536	93.3
介護サービス事業	51,590	47,261	91.6	29,502	57.2
後期高齢者医療	1,527,039	1,439,251	94.3	1,375,782	90.1
下水道	6,157,864	1,854,172	30.1	5,060,620	82.2
集落排水	1,297,403	284,692	21.9	1,040,154	80.2
浄化槽整備	360,439	82,570	22.9	271,770	75.4
観光施設	86,330	70,781	82.0	76,249	88.3
有線テレビ事業	593,503	596,742	100.5	491,716	82.8
北波多中央部開発事業	162,444	202,084	124.4	9,393	5.8
合 計	42,237,252	31,724,705	75.1	37,206,970	88.1

平成 29 年度下半期における主な事業補正状況

【12月補正】

新庁舎建設環境整備費	70,938千円
戸籍住民基本台帳事務費	6,910千円
ふるさと寄附金推進費	2,793,313千円
ふるさと寄附金基金積立金	906,687千円
響創のまちづくり基金積立金（モーターボート競走事業収益金分）	200,000千円
民生委員費	600千円
地域共生ステーション防犯対策整備事業補助金	784千円
教育・保育施設給付費	639,146千円
新唐津市保健センター等整備費	595,064千円
県営土地改良事業負担金	21,574千円
農業用排水（基幹水利）施設管理事業費	17,880千円
天徳の丘公園2号線道路改良費	11,000千円
県営港湾事業負担金	5,988千円
県営街路事業負担金	78,000千円
平成29年災害農地・農業用施設復旧費	13,500千円
事業収益（モーターボート競走事業）	1,066,455千円

【3月補正】

給与費等（退職手当等）	47,306千円
原子力災害対策施設等整備費（繰越明許費）	548,081千円
人材育成基金積立金	2,000千円

臨時福祉給付金給付事業国庫補助金返還金	2, 6 4 6 千円
障害福祉サービス費	1 5 8, 4 6 2 千円
平成 2 9 年災害漁港施設復旧費	3, 3 0 0 千円
事業収益（モーターボート競走事業）	3 3 7, 9 1 3 千円

市民負担の状況

区 分	金 額 (千円)	市民1人当りの 負担額 (円)	1世帯当りの 負担額 (円)
市 税	12,665,971	102,886	250,777
分担金及び負担金	680,221	5,525	13,468
使用料及び手数料	1,388,622	11,280	27,494
合 計	14,734,814	119,691	291,739

※ 金額は平成30年3月31日現在の調定額（市税は現年課税分）

平成30年3月31日現在 人 口 = 123,107 人
世帯数 = 50,507 世帯

市有財産の状況

平成30年3月31日現在		平成29年度（10月～3月）における主な異動財産	
		【取得】	
土地	24,900,435 m ²	谷口古墳（寄附）	（土地） 971 m ²
		浜玉防火水槽用地	（土地） 332 m ²
建物	796,101 m ²	相賀消防ポンプ格納庫用地	（土地） 327 m ²
		コーポうしお台市営住宅	（建物） 1,527 m ²
有価証券	109,200 千円	浜崎第2放課後児童健全育成施設	（建物） 418 m ²
		【処分】	
出資による権利	4,964,041 千円	ティータウンきたはた分譲売払い（14件）	（土地） 3,154 m ²
債権	1,230,542 千円	鴻ノ巣市有地売払い	（土地） 3,384 m ²
		屋形石市有地売払い	（土地） 4,900 m ²
基金	16,766,996 千円	神田市有地売払い	（土地） 3,714 m ²
		旧呼子中学校解体	（建物） 4,152 m ²
重要備品	2,107 個	旧馬川小学校解体	（建物） 362 m ²

基 金 の 状 況

(単位：千円)

基 金 名	平成29年9月30日 現 在 高	平成29年10月1日～平成30年3月31日		平成30年3月31日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
財政調整基金	3,612,559	132	1,066,742	2,545,949
減債基金	626,836	582	109,232	518,186
国民健康保険基金	0	0	0	0
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	10,053	0	0	10,053
大学等連携基金	88,950	150	0	89,100
奨学基金	334,160	15	0	334,175
図書館資料整備基金	1,780	3	0	1,783
国際交流基金	20,677	35	1,369	19,343
まちづくり基金	45,585	78	3,111	42,552
文化基金	73,868	3,196	2,364	74,700
ふるさと振興基金	711,999	1,201	333,162	380,038
地域振興基金	13,507	23	0	13,530
肉用牛特別導入事業基金	136,733	0	0	136,733
土地開発基金	1,623,384	1,138	0	1,624,522
介護保険基金	230,082	135,311	0	365,393
職員退職手当基金	109,737	185	0	109,922
海中展望塔運営基金	187,093	72	3,682	183,483
国民宿舎基金	34,072	57	5,925	28,204
特産品販売施設管理運営基金	981	2	0	983

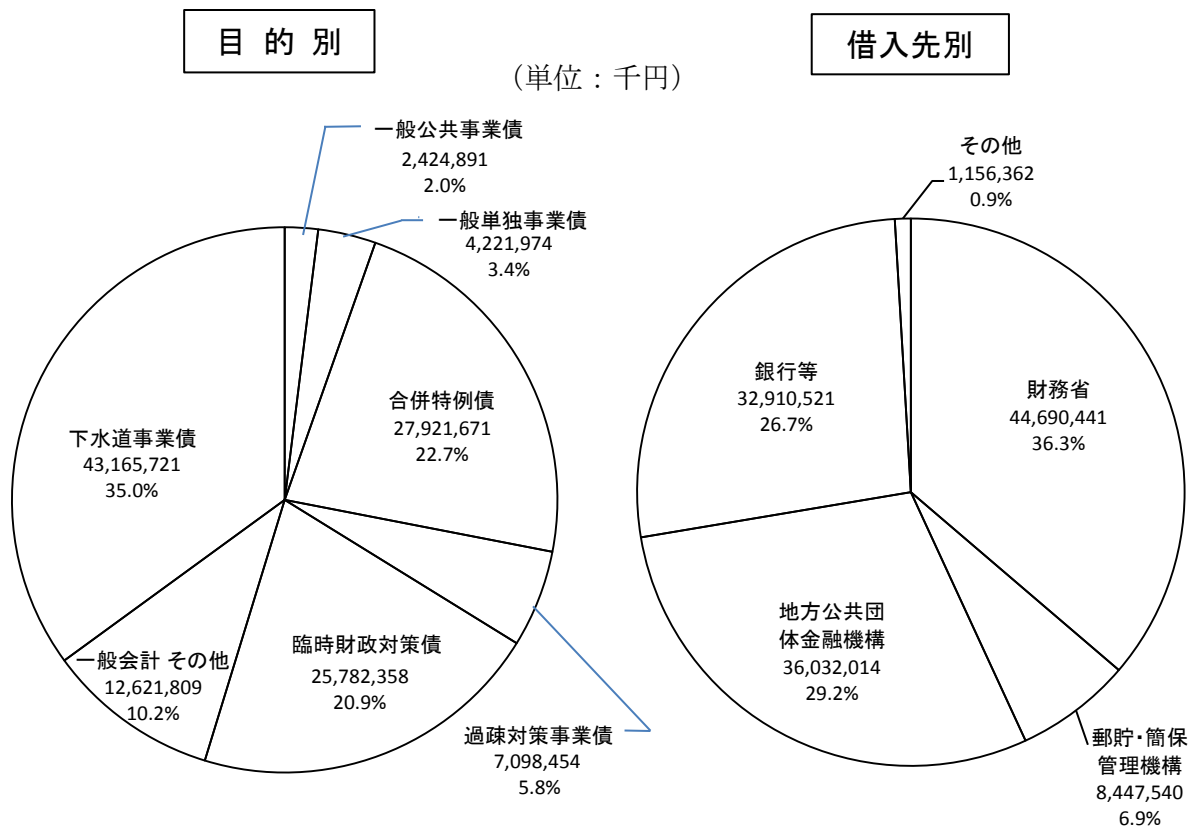
基 金 名	平成29年9月30日 現 在 高	平成29年10月1日～平成30年3月31日		平成30年3月31日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
公共施設整備基金	2,306,228	3,793	77,500	2,232,521
上場土地改良事業基金	8,167	2	0	8,169
可動堰維持管理基金	143,009	345	426	142,928
ふるさと水と土保全基金	66,257	98	7,627	58,728
発電用施設周辺地域整備事業に係る 公共用施設維持基金	265,648	534	12,723	253,459
福祉基金	989,787	1,985	114,397	877,375
有線テレビ運営基金	820,880	216,547	0	1,037,427
人材育成基金	36,512	2,062	2,509	36,065
七山山林基金	27,171	46	0	27,217
七山瀬戸享人材育成基金	109,485	109	0	109,594
離島振興基金	1	0	1	0
響創のまちづくり基金	4,180,820	211,403	676,828	3,715,395
みなとまちづくり基金	43	0	0	43
ふるさと寄附金基金	524,283	1,446,023	431,040	1,539,266
唐津市民交流文化基金	26,684	46	17,530	9,200
過疎地域自立促進基金	153,368	369	32,309	121,428
水産業活性化支援基金	195,179	353	76,000	119,532
合 計	17,715,578	2,025,895	2,974,477	16,766,996

市 債 の 状 況

平成30年3月末現在高 123,236,878 千円

(一般会計 79,613,358 千円)

(特別会計 43,623,520 千円)



	元金	利子	計
一般会計	79,613,358	3,502,385	83,115,743
特別会計	43,623,520	5,375,836	48,999,356
合 計	123,236,878	8,878,221	132,115,099

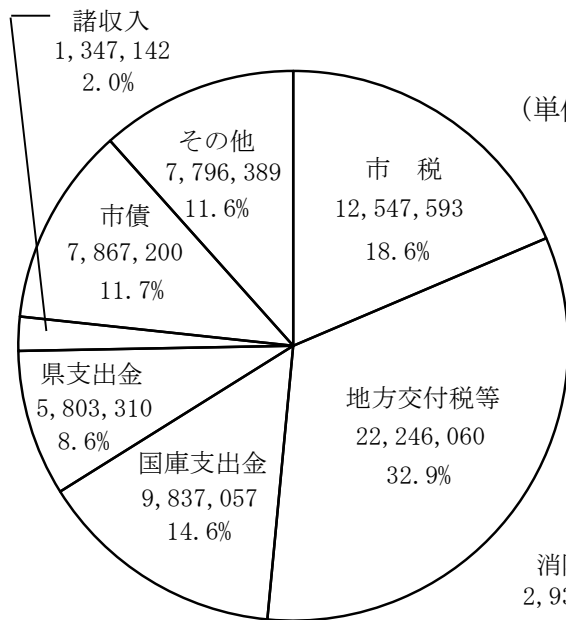
一 時 借 入 金 の 状 況

平成29年10月1日～平成30年3月31日 一時借入れはありません。

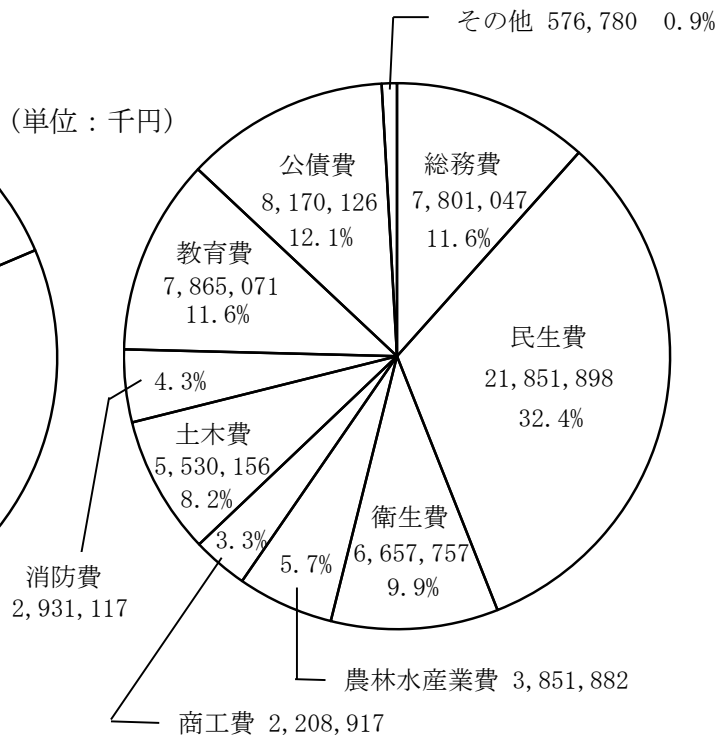
平成30年度一般会計当初予算

67,444,751千円

歳 入



歳 出



市民1人当たりの予算額等

区 分	予算額(千円)	市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
総 務 費	7,801,047	63,368	154,455
民 生 費	21,851,898	177,503	432,651
衛 生 費	6,657,757	54,081	131,819
農 林 水 産 業 費	3,851,882	31,289	76,264
商 工 費	2,208,917	17,943	43,735
土 木 費	5,530,156	44,922	109,493
消 防 費	2,931,117	23,810	58,034
教 育 費	7,865,071	63,888	155,722
公 債 費	8,170,126	66,366	161,762
そ の 他	576,780	4,685	11,420
合 計	67,444,751	547,855	1,335,355

平成30年3月31日現在 人 口 = 123,107 人

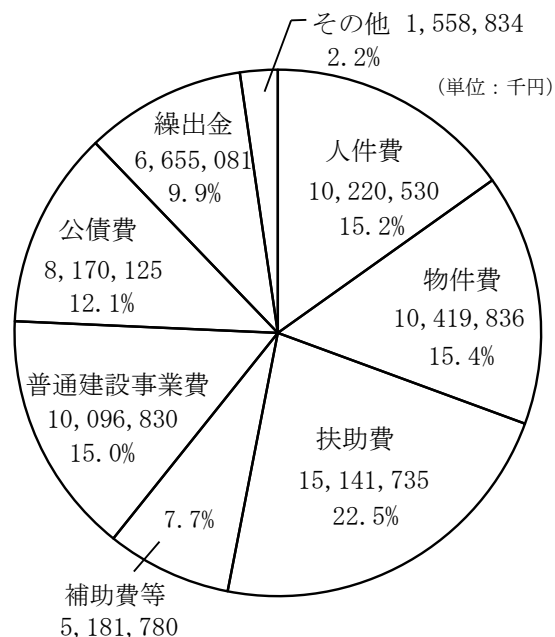
世帯数 = 50,507 世帯

平成30年度一般会計当初予算性質別分析表

平成30年度一般会計予算歳出の部を性質別に分析すると次のようになります。

(単位：千円、%)

項 目	金 額	構成比
消費的経費	41,247,200	61.2
人件費	10,220,530	15.2
物件費	10,419,836	15.4
維持補修費	283,319	0.4
扶助費	15,141,735	22.5
補助費等	5,181,780	7.7
投資的経費	10,122,831	15.0
普通建設事業費	10,096,830	15.0
災害復旧事業費	26,001	0.0
失業対策事業費	0	0.0
その他経費	16,074,720	23.8
積立金	481,708	0.7
投資及び出資金	22,506	0.0
貸付金	625,300	0.9
公債費	8,170,125	12.1
繰出金	6,655,081	9.9
予備費	120,000	0.2
合 計	67,444,751	100.0



平成30年度当初予算の前年度との比較

(単位：千円、%)

会 計 名	平成30年度 予算額 (A)	平成29年度 予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B) = (C)	(C) / (B)
一般会計	67,444,751	63,528,100	3,916,651	6.2
国民健康保険特別会計	15,705,272	18,873,335	△ 3,168,063	△ 16.8
後期高齢者医療特別会計	1,596,949	1,503,563	93,386	6.2
介護保険特別会計	12,667,416	12,822,705	△ 155,289	△ 1.2
養護老人ホーム特別会計	305,101	296,611	8,490	2.9
介護サービス事業特別会計	33,229	33,347	△ 118	△ 0.4
下水道特別会計	5,750,125	6,249,671	△ 499,546	△ 8.0
集落排水特別会計	1,062,436	1,316,260	△ 253,824	△ 19.3
浄化槽整備特別会計	383,516	426,887	△ 43,371	△ 10.2
観光施設特別会計	34,637	86,330	△ 51,693	△ 59.9
有線テレビ事業特別会計	544,675	545,677	△ 1,002	△ 0.2
北波多中央部開発事業特別会計	12,902	24,002	△ 11,100	△ 46.2
合 計	105,541,009	105,706,488	△ 165,479	△ 0.2

平成30年度当初予算の主な事業

◎ 一般会計

【総務費】

浜玉市民センター等改修整備費 223,883千円

老朽化した浜玉市民センター庁舎について、社会体育館及び公民館を含めた施設として整備を行うもの。

市民センター耐震化事業費 28,566千円

耐震診断の結果に基づき、市民センターの耐震補強工事を行うもの。

新庁舎建設環境整備費 154,485千円

新庁舎建設のため、議会機能移転及び議会棟の解体工事等を行うもの。

原子力防災ガイドブック作成費 10,773千円

原子力災害時の避難計画及び的確な避難行動の周知を図るため、ガイドブックを作成し、全世帯に配布するもの。

総合計画策定費 3,813千円

第2次唐津市総合計画の前期基本計画が平成31年度で終了することから、平成32年度から5年間の後期基本計画の策定に向けた素案を作成するもの。

からつ力向上推進費 2,114千円

からつ力向上のため、大学等高等教育機関と連携した取組みを推進するとともに、唐津創生会議を創設し、「発信力」を高めるもの。

ふるさと寄附金推進費 1,607,158千円

返礼品等の充実を図り、ふるさと寄附金の増加を目指すもの。

移住促進プロジェクト費 20,108千円

人口減少対策の一環として、優良空き家の活用等による移住促進を図る事業を展開するもの。

新エネルギー導入推進費 6,304千円

再生可能エネルギー総合計画に基づき、再生可能エネルギーの積極的な導入を推進し、地域産業の振興を図るとともに、クリーンエネルギーによる低炭素社会づくりを目指すもの。

地域エネルギー創出事業費 245,275千円

平成29年度に実施した再生可能エネルギー賦存量調査等の結果を基に、地域エネルギー会社創設の妥当性について検証を行うもの。また、唐津市浄水センター周辺をモデル地域とし、複合的に再生可能エネルギーを導入することにより、エネルギー利用の高度化を図るもの。

女・男(ひと・ひと)輝き事業費 4,799千円

男女共同参画社会の実現のため、啓発や支援を行い、あらゆる分野における男女共同参画を推進するもの。

出会い創出事業費 3,640千円

人口減少対策の一環として、結婚を希望する男女の出会いを支援するもの。

国際交流推進事業費 1, 4 2 8 千円

韓国百済武寧王交流など民間交流に連動した国際交流を推進するとともに、唐津市国際交流連絡協議会（仮称）が行う国際交流活動に対して補助し、民間交流を支援するもの。

離島振興基金事業費 2 0, 1 2 7 千円

離島の特性を活かし、離島住民の参画と創意工夫による離島地域の自立的発展を促進するため、離島振興基金を活用し、離島振興、活性化及び活力維持を図る団体に対し、支援するもの。

生活路線バス等運行補助金 1 4 4, 5 2 8 千円

地域公共交通を確保し、地域住民の生活安定に資するため、生活路線バス等の運行経費の一部を補助するもの。

がんばる地域応援補助金 1 5, 0 0 0 千円

市民力・地域力による魅力あるまちづくりを推進するため、地域の市民活動を育てていくとともに、様々な地域課題の解決を図る取組みを支援するもの。

市民協働のまちづくり交付金 8 0, 0 0 0 千円

全市を 16 地区に区割りし、各地区が組織する地域まちづくり会議が中心となり、自主的かつ主体的に取り組むまちづくり活動に対し支援を行うもの。

古窯の里整備事業費 2, 8 5 0 千円

唐津焼発祥の地である岸岳古窯跡群、岸岳城跡、古窯の森公園を中心とした区域を「古窯の里」として保全・活用を図るもの。

【民 生 費】

生活困窮者自立支援事業費 2 4, 5 1 8 千円

生活保護に至る前の段階にある生活困窮者等に対し、包括的かつ継続的な相談支援及び訪問支援を含めた支援体制を構築し、経済的及び社会的な自立を支援するもの。

心身障害者日常生活用具給付費 3 2, 4 5 0 千円

在宅の身体障がい者（児）及び知的障がい者（児）に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図るもの。

障害福祉サービス費 2, 5 3 6, 3 1 0 千円

障害者総合支援法に基づき、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障がい福祉サービスに係る給付を行い、障がい者福祉の増進を図るもの。

障害者就労支援事業費 5, 3 4 9 千円

障がい者を臨時職員として雇用し、将来、民間企業等への一般就労に必要な知識や能力を身に付けてもらい、障がい者の社会参加の促進を図るもの。

老人保護措置費 5 3 8, 9 8 5 千円

老人福祉法に基づき、環境上及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を施設へ措置し、高齢者福祉の増進を図るもの。

運転免許証自主返納者支援事業費	4, 779千円
高齢者の交通事故を防止するため、運転免許証自主返納者に対しタクシー運賃が割引となるタクシー券の交付等を行い、返納後の日常生活を支援することで運転免許証の自主的な返納を促すもの。	
市民相談事業費	14, 455千円
市民の安全・安心対策として、消費生活の安定向上のため、消費生活専門相談員による消費生活相談、弁護士による無料法律相談及び職員による一般生活相談を行うもの。	
子ども・子育て支援事業費	34, 014千円
安心して子育てができる環境を整えるため、子育てに関する支援事業を包括的に実施するもの。	
保育所等整備事業補助金	857, 455千円
子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、保育園及び認定こども園の整備に対し補助するもの。	
子どもの医療費助成費	331, 478千円
子どもの医療費を助成し、子どもを持つ世帯を支援するもの。	
放課後児童健全育成事業等対策費	375, 788千円
昼間、仕事等で保護者のいない家庭の児童に対し生活支援等を行うことにより、児童の健全育成を図るもの。	
離島保育所運営事業補助金	13, 472千円
離島における保育事業の円滑化及び適正化を図るため運営費の一部を補助するもの。	
妊娠・出産包括支援事業費	8, 112千円
妊娠期から子育て期に至るまでの切れ目のない総合的な相談支援を行うもの。	
保育人材確保事業費	99, 327千円
待機児童を解消するため、保育の担い手である保育士等の人材を確保し、保育の受け皿拡大を図るもの。	
児童手当	2, 171, 085千円
児童の健やかな成長を支援するため、中学生までの児童に手当を支給するもの。	
児童扶養手当	844, 716千円
ひとり親家庭の生活の安定を促進し、児童の福祉増進を図るために手当を支給するもの。	
教育・保育施設給付費	4, 820, 859千円
幼稚園、保育所、認定こども園及び各地域型保育事業に給付を行うとともに、多子世帯や保育料が大きく負担となっている世帯の保育料負担の軽減を図るもの。	
特別保育事業費	169, 250千円
少子化、核家族化の進行に対応し、就労と育児の両立支援を総合的に推進するため、地域の多様なニーズを踏まえ、延長保育、地域子育て支援、特別支援保育等を実施し、児童福祉の増進を図るもの。	
扶助費	3, 012, 508千円
生活保護法に基づき、生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活（健康で文化的な生活水準の維持）を保障し、自立を助長するもの。	

【衛 生 費】

母子保健事業費 129,783千円

母子の健康保持及び増進を図るとともに、子育て支援を行うもの。

がん検診事業費 138,355千円

がんの予防及び早期発見を図るもの。

不妊治療支援事業費 10,200千円

不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療を受ける夫婦に対し、助成金を交付するもの。

離島口腔保健推進事業費 5,284千円

離島において巡回歯科検診を行い、歯科診療を受診できない住民の口腔の健康状態及び歯科医療の需要を調査するとともに、口腔衛生を確保し健康増進を図るもの。

健康マイレージ事業費 31,960千円

国の地方創生推進交付金を活用し、健康に関するイベントへの参加や特定健診等の受診に対しマイルを付与する制度を構築し、市民に活用してもらうことにより、健康的な生活の習慣づけによる健康寿命の延伸を図るもの。

新唐津市保健センター等整備費 120,829千円

新設する歯科口腔保健センター等の開設に向けた所要の整備を行い、市民の健康増進を図るもの。

予防接種費 339,833千円

予防接種法等に基づき、感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を防止するため予防接種を実施し、公衆衛生の向上に寄与するもの。

唐津市うみ・やま・かわ環境調和のまちづくり事業費 9,046千円

自然風土に根差した環境を守り継ぐため、市民自らが発案し行動をする環境調和のまちづくりを支援するとともに、自立した環境団体の育成を図るもの。

空き家等対策事業費 2,131千円

所有者等による空き家等の適正な維持管理を促すことにより、生活環境の保全を図り、市民の安全で安心な暮らしを確保するもの。

環境保全啓発費 1,411千円

環境と調和した社会の形成を目指して、市民及び事業所に対し、意識高揚と行動喚起を図るための啓発を行うもの。

離島診療所運営費 121,260千円

離島地区住民の健康保持に必要な医療を提供するため、離島診療所を運営するもの。

七山診療所改修事業費 8,241千円

老朽化した七山藤川診療所と七山歯科診療所を七山市民センター庁舎内へ移転するため、必要な改修を行い、住民の健康維持と地域医療の確保を図るもの。

清掃センター維持管理業務費 579,825千円

安全運転及び公害防止に努めるため、施設の定期点検及び修繕、公害物質の測定分析、最終処分場の適正化対策等を実施するもの。

唐津市清掃センター長寿命化事業費（継続費５年度分） **２９１，３４５千円**

建築後 21 年が経過した清掃センターを安心かつ安定的に稼働させるため、施設の延命化対策を行うもの。

唐津市清掃センター第２最終処分場整備事業費 **１１０，０７４千円**

将来にわたって安定的に一般廃棄物の処分を行うため、第２最終処分場整備のための調査、設計等を行うもの。

【農林水産業費】

さが園芸農業者育成対策事業補助金 **１４１，５４６千円**

収量・品質の向上及び省エネ・省力化技術の普及を進める農業者や、新規就農者・規模拡大を志向する経営体を育成するために必要な機械・施設等の整備に対し補助するもの。

明日の農業者支援事業費 **４，３２０千円**

地域農業のリーダー的な存在となる農業経営体を育成し、永続的な農業の発展を図るもの。

人・農地プラン推進事業費 **４５，３５５千円**

地域農業の将来展望を描いた人・農地プランを推進していくことで、集落における問題解決を図り、地域における持続可能な力強い農業の実現を目指すもの。

中山間地域等直接支払事業費 **３５９，５２７千円**

中山間地域の生産条件の不利を是正し、農業生産の維持を通じて耕作放棄地の発生防止と多面的機能の増進を図るため、交付金を交付するもの。

環境保全型農業直接支払事業費 **１５，５３９千円**

化学肥料・化学合成農薬を５割以上低減する取組みとあわせ、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者等に対し、交付金を交付するもの。

猪等駆除事業費 **３０，２７４千円**

イノシシ、サル等による農作物被害や生活環境被害を防ぐため、唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会と連携し、駆除及び防除を実施するもの。

さが肥育素牛生産拡大施設等整備補助金 **２６，５３６千円**

畜産農家の経営安定と佐賀牛ブランド力の向上を図るため、肥育素牛及び自給飼料の生産拡大に必要な施設・機械等の整備に対し補助するもの。

地域農業水利施設ストックマネジメント事業費 **１２，８１０千円**

老朽化した農業水利施設の効率的な保全と長寿命化を図るため、機能診断に基づく対策工事を計画的に実施するもの。

経営体育成基盤整備事業概要書策定費 **７，０００千円**

老朽化した半田地区の用排水施設・暗渠排水の改修を県営事業として行うため、事業計画概要書を策定するもの。

多面的機能支払交付金 **３５８，４２０千円**

農業・農村の持つ多面的機能を維持・発揮するための地域活動や施設の長寿命化活動に対し、交付金を交付するもの。

農業基盤整備促進事業費 **１３１，０８１千円**

農地・農業用水利施設の整備をきめ細かく実施し、生産効率の向上、地域農業の競争力強化、農地等の保全を図るもの。

相知黒岩地区ほ場整備事業費	４２，５９３千円
排水不良のほ場を嵩上げし、区画整理や用排水路、農道の整備を行うことにより、農業生産性の向上を図るもの。	
農村地域防災減災事業費	９，１００千円
相知町下田木場ため池の堤体に浸食及び漏水が発生しているため、改修事業計画を策定するもの。	
森林病虫害等防除事業費	９，２００千円
重要松林を松くい虫の被害から守るため、薬剤の地上散布、樹幹注入による松枯れ防止を行うとともに、被害木の伐倒、くん蒸及び焼却処理により、被害のまん延を防止するもの。	
林道改良舗装事業費	４５，１４０千円
林業の生産性向上及び安全性確保のため、急勾配、未舗装の林道を改良、舗装するとともに、林道橋の点検診断及び老朽化した橋りょうを補強し、長寿命化を図るもの。	
明日の漁業者支援事業費	３６，２９０千円
漁業への就業促進及び競争力のある漁業経営体を育成し、持続的な漁業の発展を図るもの。	
唐津水産業活性化支援事業費	８５，２８３千円
唐津市水産業活性化支援センターを中心に、唐津地域の新しい水産資源（新規養殖事業等）の技術開発や産業化に向けた事業等を実施し、唐津市の水産業の再生を図るもの。	
沿岸漁業振興特別対策事業補助金	１３，１３５千円
漁港漁場施設の補修、改修、新設のうち、国庫補助事業に該当しない小規模な事業に対し補助するもの。	
漁業経営構造改善事業補助金	７９，８４０千円
沿岸漁業を中心とした漁業において持続的な生産体制を構築するため、佐賀玄海漁業協同組合が行う「つきいそ」の造成に対し補助するもの。	
漁港機能保全計画策定費	４２，６００千円
漁港施設及び漁港海岸の長寿命化並びに更新コストの平準化及び縮減を図るため、老朽化状況等を調査し、計画的な日常管理や維持更新の指針となる機能保全計画を策定するもの。	
相賀漁港改修事業費	１０，２００千円
冬季波浪時の越波により背後地への被害が頻繁に発生しているため、高潮や波浪対策として相賀漁港の既設護岸の改良を行うもの。	
屋形石漁港改修事業費	８０，２００千円
荒天時の越波等により港内の静穏が保たれず、係留している漁船に支障をきたしているため、屋形石漁港の改修を行うもの。	
高島漁港改修事業費	６１，４００千円
漁港施設の長寿命化を図るため、防波堤や護岸の老朽化により施設の機能低下が懸念される高島漁港の改修を行うもの。	
漁港小規模事業費	１８，１７５千円
漁業活動の安全性や利便性の向上を図るため、漁港施設の整備を行うもの。	

【商 工 費】

中小企業振興会議設置準備費 2, 6 6 2 千円

地域の実情に根差した中小企業振興施策を調査提言する中小企業振興会議（仮称）の設置運営へ向け、本市中小企業の実態に関する基礎調査を行うもの。

創業・経営力向上支援事業費 7, 3 9 1 千円

創業準備者の創業並びに創業初期企業を始めとする中小企業者の経営力向上及び新事業展開等の取組みを支援するもの。

賑わいのまちづくり推進事業費 1 1, 2 0 4 千円

まちなかの賑わいを創出し、集客交流を促進するための事業を実施するもの。

呼子朝市活性化対策事業費 1, 2 5 7 千円

呼子朝市通りの活性化のため、新規出店者の創出と午後のイベント開催による賑わいづくりを進めるもの。

唐津ブランド推進事業費 1 2, 5 6 0 千円

唐津にある資源に様々な付加価値を持たせ「唐津ブランド」として育て上げ、販路開拓・販路拡大を目指すもの。

唐津焼産業振興事業費 3, 4 1 0 千円

伝統的工芸品である唐津焼のブランド価値向上と唐津焼産業を次世代に継承していくための事業を推進するもの。

企業誘致推進費 1 1, 5 9 9 千円

市内への企業誘致を促進し、雇用の創出及び地域経済の活性化を図るため、誘致活動を実施するもの。

企業立地促進補助金 1 3 4, 3 9 0 千円

企業の立地を促進し、産業の振興と雇用の拡大を図るため、本市に進出した企業に対し、補助金を交付するもの。

コスメティック産業推進事業費 4 6, 8 8 2 千円

地域経済の活性化を図るため、市内への美容健康関連産業の集積を推進するもの。

唐津コスメ海外展開促進事業費 1 1 6, 5 0 0 千円

国の地方創生推進交付金を活用し、地産原料の開発や海外企業誘致を推進するとともに、地産素材から化粧品・健康食品の原料等を加工・製造して海外市場へ展開するまでの諸機能を整備するもの。

観光地域づくり事業費 3 1, 4 8 4 千円

観光を手段としたまちづくりを進めるため、地域資源の活用事業及び集客拠点の形成事業を実施するもの。

観光市場開拓事業費 1 6, 8 7 8 千円

観光市場の開拓を図り集客につなげるため、国内外のターゲットに対する各種事業を展開するもの。

メディア活用推進費 3 7, 9 6 7 千円

話題性や集客性が高いコンテンツを活用したメディアプロモーションに取り組み、国内外における唐津の知名度向上と集客促進を図るもの。

唐津観光大使事業費	2,052千円
唐津観光大使を制度化し、メディアを絡めた積極的な事業連携と大使の市外PR活動の支援を行うもの。	
(一社)唐津観光協会補助金	74,353千円
(一社)唐津観光協会の運営を補助することで、団体の組織強化を図り、行政との連携のもと観光振興を推進するもの。	
観光サイン等整備事業費	7,567千円
視認性を重視した車両誘導系観光サインを整備することで、観光客の誘客促進を図るもの。	
【土 木 費】	
道路維持改良費	274,225千円
市民生活の基盤である市道及び橋りょうの維持修繕及び改良整備を行い、事故防止と適正管理に努めるもの。	
道路照明管理費	81,691千円
道路照明灯の維持管理や各地区が設置する防犯灯の設置補助を行い、明るいまちづくりを構築するもの。	
道路新設改良費	982,859千円
市道の新設改良を行うことにより、市民生活の基盤整備を図るもの。	
橋りょう長寿命化事業費	141,700千円
市道橋りょうを常時良好な状態に保つため、予防的な修繕及び計画的な架け替えを行い、地域道路網の安全性を確保するもの。	
呼子大橋長寿命化事業費	149,900千円
呼子大橋の老朽化に伴い国が行う修繕代行事業に対する負担金	
交通ユニバーサルデザイン化事業費	11,454千円
唐津市交通バリアフリー基本構想に基づき、重点整備地区において視覚障がい者誘導用ブロックの設置及び歩車道の段差解消を図るもの。	
道路舗装改良費	65,926千円
老朽化した舗装の補修及び舗装新設等を行うことにより、地域住民の日常生活の利便性・安全性の向上を図るもの。	
こどもを守る通学路づくり事業費	10,400千円
通学路点検の結果を踏まえ、要対策箇所と判断された箇所について、カラー舗装及び外側線・防護柵設置等を行うことにより、児童の通学時の安全性向上を図るもの。	
排水路整備費	18,000千円
排水不良の河川及び排水路を整備することにより、市民生活の安全を図るもの。	
みなとまちづくり推進費	4,958千円
人・物・文化の交流拠点となる唐津、呼子、星賀、仮屋港の整備促進を図るもの。また、呼子港先方地区埋立Ⅱ期工区の整備について、事業化の検討に必要な基礎データとして、離島ターミナル等の概算建設費用を算定するもの。	

唐津港寄港誘致促進費	6, 5 1 2 千円
唐津港の振興と活性化を図るため、佐賀県唐津港利用促進協議会と連携し、クルーズ船、貨物船の寄港誘致を行うもの。	
景観まちづくり推進費	1 3, 2 6 2 千円
景観重点区域に指定した城内地区・曳山通りにおける景観まちづくりの推進のため、推奨ルールへの取組み等に対する支援及び景観重要公共施設(道路・河川等)の指定を行うもの。	
浜崎駅周辺整備事業費	3, 7 9 1 千円
人口増加が見込まれる浜崎駅周辺地区の地域交流核の形成に向け、本市の東の玄関口となる浜崎駅の南口待合室及びスロープの基本設計を行うもの。	
東城内町田線道路改良費	5 3, 8 5 4 千円
市街地中心部にアクセスする南北の幹線道路として国道 204 号まで延伸することにより、更なるアクセス向上を図るもの。	
松浦河畔緑地整備事業費	2, 1 0 6 千円
国が行う松浦川の護岸工事に合わせ、遊歩道等の整備を行うもの。	
唐津城石垣再築整備Ⅱ期(1工区)事業費(継続費4年度分)	9 5, 0 0 0 千円
唐津城の石垣がはらみや欠落を生じるなど危惧すべき状況になっているため、Ⅰ期工事(平成 21 年度～平成 26 年度)に続き、年次計画により石垣修復を行い唐津城を将来に継承するもの。	
都市公園施設長寿命化事業費	6 3, 5 2 4 千円
都市公園における公園施設について、長寿命化計画に基づき施設の計画的な更新を行い、公園利用者の安全性を確保するもの。	
大島市民の森公園再整備事業費	2 6, 4 0 0 千円
都市計画マスタープランで「緑の拠点」と位置づけた大島市民の森を、「唐の津」展望ゾーンとして、観光・交流ゾーンの唐津東港一帯と共に再整備することで「みなとまち唐津」の再生を図るもの。	
住宅・建築物耐震診断事業補助金	2, 4 0 4 千円
昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された建物の耐震化を推進するため、耐震診断及び耐震補強設計に要した費用の一部を補助するもの。	
住宅・建築物耐震改修事業補助金	1, 7 2 5 千円
昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された建物の耐震化を推進するため、耐震改修工事に対して工事費の一部を補助するもの。	
老朽危険空き家等除却促進事業費	5 0 0 千円
老朽化し危険な空き家の除却を行おうとする際に、資力不足など経済的な理由で除却できない所有者に対し、その除却費用の一部を補助するもの。	
市営住宅給水管改良工事費	2 4, 5 0 0 千円
市営住宅の高架水槽及びポンプが老朽化しているため、給水方式を直圧式に変更し、利便性の向上を図るもの。	
市営住宅外壁改修工事費	5 5, 4 0 9 千円
老朽化し劣化の激しい市営住宅の外壁の改修を行い、居住環境の改善と施設の長寿命化を図るもの。	

美帆が丘市営住宅整備費 76,818千円

建築後50年以上が経過し、老朽化が著しい美帆が丘市営住宅長屋棟の改築を行うもの。

呼子地区住宅整備費 375,018千円

老朽化した呼子地区の小規模団地を廃止し、集約化した高耐久住宅を整備するもの。

【消 防 費】

自動心肺蘇生器整備費 3,110千円

救急隊員による心肺蘇生活動が実施不可能な場所での搬送及び長時間の病院搬送等において、良質で安定した蘇生活動を行うため、自動心肺蘇生器を導入し、救命率の向上を図るもの。

消防施設・設備整備費 140,271千円

市民の安全な暮らしを守る地域防災の要である消防施設や設備を整備するもの。

高規格救急自動車更新費 33,953千円

市民の安心安全な暮らしを守るため、経年劣化し機能低下した中部分署配備の高規格救急自動車を更新するもの。

高機能消防指令センター更新整備事業費 709,237千円

火災・救急・救助等をはじめとする各種消防業務の効果的運用を図るため、高機能消防指令センターの更新整備を行うもの。

消防分署建設費 138,339千円

市民の安全な暮らしを守る防災拠点施設として必要な災害対応機能の強化を図るため、老朽化している4消防分署の移転新築を行うもの。

【教 育 費】

特別支援教育費 114,616千円

特別支援教育を必要とする児童生徒に対し、障がいの状況に即応した支援を行い、適正な教育を実施するもの。

浜崎小学校校舎大規模改造事業費（継続費2年度分） 1,262,074千円

建築後35年以上が経過し、老朽化が著しい浜崎小学校校舎の大規模改造工事を行うもの。

鏡山小学校改築事業費 74,844千円

建築後40年以上が経過し、老朽化が著しい鏡山小学校の改築工事を行うもの。

久里小学校屋内運動場大規模改造事業費 263,404千円

建築後35年以上が経過し、老朽化が著しい久里小学校屋内運動場の大規模改造工事を行うもの。

中学校普通教室等空調設備整備事業費 5,910千円

近年の夏季の高温等から、生徒の健康と学習環境を保全するため、年次的に普通教室（特別支援学級を含む）及び学習相談室に空調設備を整備するもの。

中学校放課後等補充学習支援事業費 2,344千円

学習への意欲づけと学習習慣の確立を図るため、教員免許保有者など地域の人材を活用し、放課後や長期休業中に補充学習を行うもの。

厳木中学校校舎大規模改造事業費（継続費２年度分）	５５３，８３３千円
建築後３５年以上が経過し、老朽化が著しい厳木中学校校舎の大規模改造工事及びプール改築工事を行うもの。	
唐津市生涯学習サポートセンター（仮称）整備費	２７７，５９７千円
旧唐津赤十字病院（ニタ子）管理棟を整備し、旧大成小学校内に設置している青少年支援センター、学校適応指導教室の移転を行うもの。	
公民館類似施設整備補助金	２６，７８１千円
地元で管理、運営等を行っている公民館類似施設の改修・新設に対し補助するもの。	
呼子公民館移転新築事業費	７０６，４５４千円
建築後５２年が経過し、老朽化が著しい呼子公民館の移転新築を行うもの。	
西唐津公民館移転改築事業費	５，７５７千円
建築後４６年が経過し、老朽化が著しい西唐津公民館の移転改築を行うもの。	
公民館エレベーター設置事業費	４，１０８千円
公民館のバリアフリー化を進めるため、エレベーターの設置を行うもの。	
絵本とこんにちは事業費	１，７５１千円
言語や知能、感情などが大きく発達するといわれる３歳児の年齢にあった絵本と出会うきっかけをつくり、想像力豊かな子どもに育つよう応援するもの。	
近代図書館図書配送センター整備費	８８，１７１千円
旧唐津赤十字病院（ニタ子）管理棟を整備し、旧大成小学校内に設置している近代図書館図書配送センターの移転を行うもの。	
各種競技大会等出場奨励費	１２，７４７千円
スポーツ及び文化の振興を図るため、県外のスポーツ及び文化芸術大会に出場する者等に対し奨励金等を交付するもの。	
スポーツ・文化合宿等補助金	５，４００千円
スポーツ及び文化の合宿等を誘致することにより、本市経済の活性化とスポーツ・文化に対する市民意識の醸成を図るため、合宿等により市内の宿泊施設に宿泊する団体に対し、補助するもの。	
体育施設整備費	１４５，２５５千円
体育施設の整備改修を行い、利用者の利便性と安全性の向上を図るもの。	
唐津市文化体育館整備費	４１，１９４千円
老朽箇所の改修を行うとともに、施設の長寿命化のための修繕工事を行うもの。	

◎ 特 別 会 計

【国民健康保険特別会計】

高額療養費 1, 5 2 4, 8 0 1 千円

被保険者が医療機関で支払った同一月の自己負担が一定額を超えた場合、高額療養費を支給し自己負担の軽減を図るもの。

出産育児一時金 6 3, 8 4 0 千円

被保険者の出産に対して、その費用を賄うための一時金を支給するもの。

国民健康保険事業費納付金 4, 0 8 2, 4 5 2 千円

国民健康保険事業の制度改革に伴い、国保財政運営の責任主体となる県に対し、事業費納付金を納付するもの。

人間ドック検診費助成費 8, 9 9 2 千円

被保険者の健康管理に資するため、人間ドック及び脳ドック検査費用の助成を行うもの。

特定健康診査等事業費 9 8, 1 6 2 千円

被保険者に対する健康診査を実施することにより、生活習慣病につながるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を早期発見し、情報提供や保健指導による病気の予防を行うことで、健康寿命の延伸と医療費の適正化を図るもの。

【後期高齢者医療特別会計】

後期高齢者医療広域連合納付金 1, 5 7 5, 5 2 7 千円

後期高齢者医療制度の運営主体である佐賀県後期高齢者医療広域連合に対し、保険料等を納付するもの。

後期高齢者保健事業費 3, 6 1 4 千円

被保険者の健康の保持増進のため、健康診査及び人間ドック検診費の助成を行うもの。

【介護保険特別会計】

居宅介護サービス費 3, 5 5 5, 9 9 2 千円

要介護認定を受けた被保険者に対し、在宅での自立した日常生活を営むことができるよう支援するもの。

施設介護サービス費 3, 4 7 6, 0 4 5 千円

要介護認定を受けた被保険者に対し、介護保険施設での日常生活を営むことができるよう支援するもの。

地域密着型介護サービス費 2, 8 8 6, 2 6 9 千円

要介護認定を受けた被保険者に対し、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援するもの。

訪問型サービス費 1 1 1, 3 9 4 千円

要支援者及び事業対象者に対して、訪問介護員等による身体介護、生活援助等の訪問型サービスを提供するもの。また、サービス提供の担い手を育成するため、研修等を実施するもの。

通所型サービス費 213,967千円

要支援者及び事業対象者に対して、施設に通わせ、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援及び機能訓練のサービスを提供するもの。

地域リハビリテーション活動支援事業費 3,434千円

リハビリテーション専門職と地域包括支援センター等が連携し、地域における介護予防の取組を総合的に支援するもの。

地域ケア会議推進事業費 1,569千円

介護、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者により構成される地域ケア会議により地域包括ケアシステムの構築を推進するもの。

在宅医療・介護連携推進事業費 10,124千円

要介護状態になった高齢者が、医療と介護の両方を必要とする場合、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、多職種連携による在宅医療・介護を一体的に提供できる体制づくりを推進するもの。

生活支援体制整備事業費 28,672千円

高齢者が要介護状態になることを予防し、社会に参加しつつ地域で自立した日常生活を営めるよう、介護予防や生活支援サービスを担う社会福祉法人等と連携し、多様な支援体制の構築を推進するもの。

認知症総合支援事業費 14,900千円

認知症高齢者の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、認知症の予防・早期発見、関係機関と連携した支援を行う地域環境の構築を推進するもの。

【下水道特別会計】

公共下水道事業費 785,920千円

唐津処理区、浜玉処理区及び呼子処理区の公共下水道整備事業を行うもの。

特定環境保全公共下水道事業費 612,665千円

厳木処理区、相知処理区及び鎮西処理区の特定環境保全公共下水道整備事業を行うもの。

浸水対策公共下水道事業費 158,706千円

唐津処理区、浜玉処理区、厳木処理区及び相知処理区の浸水対策公共下水道整備事業を行うもの。

【集落排水特別会計】

漁業集落排水長寿命化事業費 8,885千円

老朽化した漁業集落排水施設の更新事業を行うために実施した基本設計に基づき、実施設計を行うもの。

農業集落排水長寿命化事業費 35,850千円

老朽化した農業集落排水施設の更新事業を行うために実施した実施設計に基づき、更新工事等を行うもの。

星賀地区農業集落排水事業費 71,500千円

肥前町星賀地区の水質改善及び水洗化による生活環境の改善を図るもの。

【浄化槽整備特別会計】

浄化槽整備推進PFI事業整備費 93,794千円

下水道・集落排水事業計画区域外の地域の水質汚染防止及び生活環境改善を図るため、PFI事業により市が浄化槽を設置管理するもの。

【水道事業会計】

水源浄水設備費 436,000千円

取水施設及び浄水施設の建設改良を行うもの。

配水設備費 447,024千円

管路の新設・改良及び下水道事業等に伴う移設を行うもの。

配水設備拡張費 57,032千円

水道未普及地区を解消するため、拡張工事を行うもの。

老朽管更新費 160,000千円

老朽管更新基本計画に基づき、平成30年度から平成49年度までの20年間で、老朽化した管路の更新を行うもの。

【モーターボート競走事業会計】

開催費 43,170,918千円

公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、本市財政の健全化を図るため、モーターボート競走を開催するもの。

場間場外発売事務受託費 1,733,074千円

本場、ボートピア三日月及びボートピアみやきにおいて、他施行者主催レースの舟券発売を行うもの。

特別競走開催費 31,313千円

本場において特別競走を開催するもの。

設備改良費 449,334千円

老朽化が著しい本場設備の改修工事等を行うもの。

付 表 目 次

(頁)

付表	1	平成29年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況……………	26
	2	平成29年度一般会計予算執行状況……………	28
	3	平成29年度特別会計予算執行状況……………	35
	4	平成29年度市税収入状況……………	36
	5	平成29年度市税負担状況……………	37
	6	平成30年度一般会計款別当初予算……………	38

付表 1

平成29年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況

(歳 入)		(単位：千円、％)									
款	9月30日現在予算額	5号	6号	7号	8号	9号	10号	最終予算額	構成比		
市 税	12,492,808							12,492,808	17.7		
地 方 譲 与 税	491,802							491,802	0.7		
利 子 割 交 付 金	17,780							17,780	0.0		
配 当 割 交 付 金	52,782							52,782	0.1		
株式等譲渡所得割交付金	24,368							24,368	0.0		
地 方 消 費 税 交 付 金	2,058,999							2,058,999	2.9		
ゴルフ場利用税交付金	33,000							33,000	0.0		
自動車取得税交付金	97,046							97,046	0.1		
地 方 特 例 交 付 金	55,350							55,350	0.1		
地 方 交 付 税	20,035,925							20,035,925	28.4		
交通安全対策特別交付金	29,000							29,000	0.0		
分担金及び負担金	660,886			14,809			△ 6,056	669,639	0.9		
使用料及び手数料	1,347,379		11,102				△ 8,210	1,350,271	1.9		
国 庫 支 出 金	9,131,292			251,817	13		△ 267,096	9,116,026	13.0		
県 支 出 金	5,205,840	52,331		148,422	13		484,344	5,890,950	8.3		
財 産 収 入	204,163		1,944				△ 12,000	194,107	0.3		
寄 附 金	2,003,378			3,700,000			△ 997,885	4,705,493	6.6		
繰 入 金	3,005,517		△ 3,788	453,765	48,134		△ 359,734	3,143,894	4.4		
繰 越 金	521,210							521,210	0.7		
諸 収 入	1,485,983		23,514	394,772			29,746	1,934,015	2.7		
市 債	7,462,059			672,800			△ 255,700	7,879,159	11.2		
歳 入 合 計	66,416,567	52,331	32,772	5,636,385	48,160		△ 1,392,591	70,793,624	100.0		
議 決 年 月 日		平成29年10月2日	平成29年10月25日	平成29年12月22日	平成29年12月22日		平成30年3月26日				

(歳 出)		(単位：千円、%)							
款	9月30日現在予算額	5号	6号	7号	8号	9号	10号	最終予算額	構成比
議 会 費	387,582			△ 1,341	1,143		△ 4,200	383,184	0.5
総 務 費	7,221,124	52,331		4,055,251	10,936		△ 478,596	10,861,046	15.4
民 生 費	20,616,565			817,319	8,944		31,721	21,474,549	30.4
衛 生 費	6,520,128			568,416	3,496		△ 31,901	7,060,139	10.0
労 働 費	51,033							51,033	0.1
農 林 水 産 業 費	3,817,927			62,958	4,370		△ 180,234	3,705,021	5.2
商 工 費	2,862,959		32,772	9,063	1,696	283	△ 55,718	2,851,055	4.0
土 木 費	5,781,823			63,907	4,167		△ 224,634	5,625,263	7.9
消 防 費	2,161,281			29,750	5,952		△ 41,602	2,155,381	3.0
教 育 費	8,177,304			17,562	7,456		△ 192,404	8,009,918	11.3
災 害 復 旧 費	156,583			13,500			△ 25,023	145,060	0.2
公 債 費	8,542,258						△ 190,000	8,352,258	11.8
予 備 費	120,000					△ 283		119,717	0.2
歳 出 合 計	66,416,567	52,331	32,772	5,636,385	48,160	0	△ 1,392,591	70,793,624	100.0
議 決 年 月 日		平成29年10月2日	平成29年10月25日	平成29年12月22日	平成29年12月22日	平成30年2月9日	平成30年3月26日		

付表 2

平成 29 年度一般会計予算執行状況(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(歳 入)		(単位：千円、%)							
款	項	現計予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	未収入額の説明
市税		12,492,808	13,144,741	11,748,251	1,396,490	744,557	94.0	89.4	
	市民税	5,135,817	5,442,163	4,845,031	597,132	290,786	94.3	89.0	個人 580,757 法人 16,375
	固定資産税	5,967,075	6,323,582	5,626,417	697,165	340,658	94.3	89.0	固定資産税 697,165
	軽自動車税	398,502	434,627	397,989	36,638	513	99.9	91.6	軽自動車税 36,638
	市たばこ税	972,903	925,640	861,507	64,133	111,396	88.6	93.1	市たばこ税 64,133
	入湯税	18,511	18,729	17,307	1,422	1,204	93.5	92.4	入湯税 1,422
地方譲与税		491,802	508,412	508,412	0	△ 16,610	103.4	100.0	
	地方揮発油譲与税	144,502	145,281	145,281	0	△ 779	100.5	100.0	
	自動車重量譲与税	343,300	356,101	356,101	0	△ 12,801	103.7	100.0	
	特別とん譲与税	4,000	7,030	7,030	0	△ 3,030	175.8	100.0	
	利子割交付金	17,780	24,720	24,720	0	△ 6,940	139.0	100.0	
配当割交付金		17,780	24,720	24,720	0	△ 6,940	139.0	100.0	
		52,782	38,318	38,318	0	14,464	72.6	100.0	
	配当割交付金	52,782	38,318	38,318	0	14,464	72.6	100.0	
		24,368	38,886	38,886	0	△ 14,518	159.6	100.0	
	株式等譲渡所得割交付金	24,368	38,886	38,886	0	△ 14,518	159.6	100.0	
地方消費税交付金		2,058,999	2,110,277	2,110,277	0	△ 51,278	102.5	100.0	
	地方消費税交付金	2,058,999	2,110,277	2,110,277	0	△ 51,278	102.5	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		33,000	33,988	33,988	0	△ 988	103.0	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	33,988	33,988	0	△ 988	103.0	100.0	
	自動車取得税交付金	97,046	114,913	114,913	0	△ 17,867	118.4	100.0	
地方特例交付金	自動車取得税交付金	97,046	114,913	114,913	0	△ 17,867	118.4	100.0	
		55,350	55,350	55,350	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	55,350	55,350	55,350	0	0	100.0	100.0	

款	項	現計予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	未収入額の説明
地方交付税	地方交付税	20,035,925	19,979,775	19,979,775	0	56,150	99.7	100.0	
	地方交付税	20,035,925	19,979,775	19,979,775	0	56,150	99.7	100.0	
交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	29,000	27,725	27,725	0	1,275	95.6	100.0	
	交通安全対策特別交付金	29,000	27,725	27,725	0	1,275	95.6	100.0	
分担金及び負担金	分担金及び負担金	669,639	680,221	644,065	36,156	25,574	96.2	94.7	
	分担金	15,569	13,762	8,717	5,045	6,852	56.0	63.3	農林水産業費 3,354 災害復旧費 1,691
使用料及び手数料	負担金	654,070	666,459	635,348	31,111	18,722	97.1	95.3	民生費 31,111
	使用料及び手数料	1,350,271	1,388,622	1,246,376	142,246	103,895	92.3	89.8	
国庫支出金	使用料	905,471	942,070	834,586	107,484	70,885	92.2	88.6	総務費 740 民生費 144
	手数料	444,800	446,552	411,790	34,762	33,010	92.6	92.2	衛生費 1,159 農林水産業費 3,828
国庫負担金	国庫負担金	9,116,026	9,144,541	8,657,078	487,463	458,948	95.0	94.7	衛生費 874 衛生費 33,866
	国庫補助金	7,643,247	7,618,922	7,559,579	59,343	83,668	98.9	99.2	農林水産業費 18 土木費 4
委託金	委託金	1,424,242	1,477,783	1,056,349	421,434	367,893	74.2	71.5	民生費 16 災害復旧費 59,327
	委託金	48,537	47,836	41,150	6,686	7,387	84.8	86.0	総務費 101,643 衛生費 89,699
県支出金	県支出金	5,890,950	5,042,563	4,551,123	491,440	1,339,827	77.3	90.3	土木費 164,688 教育費 65,404
	県負担金	2,892,541	2,804,315	2,611,198	193,117	281,343	90.3	93.1	土木費 6,686
県補助金	県補助金	2,744,462	1,977,433	1,691,000	286,433	1,053,462	61.6	85.5	民生費 190,971 商工費 2,146
	委託金	253,947	260,815	248,925	11,890	5,022	98.0	95.4	総務費 22,398 民生費 128,622
									衛生費 662 農林水産業費 105,303
									商工費 6,133 土木費 19,725
									消防費 500 教育費 3,090
									総務費 9,336 土木費 925
									教育費 1,629

款	項	現計予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	未収入額の説明
財産収入	財産収入	194,107	197,452	192,967	4,485	1,140	99.4	97.7	
	財産運用収入	68,735	58,820	56,102	2,718	12,633	81.6	95.4	財産貸付 1,698 利息及び配当金 1,020
	財産売却収入	125,372	138,632	136,865	1,767	△ 11,493	109.2	98.7	物品売却 1,767
寄附金	寄附金	4,705,493	4,394,375	4,253,235	141,140	452,258	90.4	96.8	
	寄附金	4,705,493	4,394,375	4,253,235	141,140	452,258	90.4	96.8	寄附金 141,140
	繰入金	3,143,894	3,006,599	3,002,033	4,566	141,861	95.5	99.8	
繰入金	基金繰入金	3,138,913	3,002,033	3,002,033	0	136,880	95.6	100.0	
	特別会計繰入金	4,981	4,566	0	4,566	4,981	0.0	0.0	国保特会繰入金 4,566
	繰越金	521,210	521,211	521,211	0	△ 1	100.0	100.0	
繰越金	繰越金	521,210	521,211	521,211	0	△ 1	100.0	100.0	
	繰越金	521,210	521,211	521,211	0	△ 1	100.0	100.0	
	繰越金	521,210	521,211	521,211	0	△ 1	100.0	100.0	
諸収入	諸収入	1,934,015	2,390,737	1,697,216	693,521	236,799	87.8	71.0	
	延滞金、加算金及び過料	27,003	24,614	23,918	696	3,085	88.6	97.2	延滞金 696
	市預金利子	2,174	917	917	0	1,257	42.2	100.0	
貸付金元利収入	貸付金元利収入	652,139	1,033,306	649,849	383,457	2,290	99.6	62.9	奨学金 1,446 住宅新築資金等 18,002 中小企業振興資金 358,612 七山人材育成基金 4,818 結婚資金等 579
	受託事業収入	245,975	226,979	196,270	30,709	49,705	79.8	86.5	総務費 810 民生費 75 衛生費 29,824
	委託事業収入	71,453	45,867	41,497	4,370	29,956	58.1	90.5	委託事業 4,370
収益事業収入	収益事業収入	300,001	300,000	300,000	0	1	100.0	100.0	
	雑入	635,270	759,054	484,765	274,289	150,505	76.3	63.9	弁償金 427 過年度収入 3,177 雑入 270,685
	雑入	635,270	759,054	484,765	274,289	150,505	76.3	63.9	弁償金 427 過年度収入 3,177 雑入 270,685
市債	市債	7,879,159	1,697,959	1,697,959	0	6,181,200	21.6	100.0	
	市債	7,879,159	1,697,959	1,697,959	0	6,181,200	21.6	100.0	
	歳入合計	70,793,624	64,541,385	61,143,878	3,397,507	9,649,746	86.4	94.7	

付表 2

平成 29 年度一般会計予算執行状況(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(歳 出)		(単位：千円、%)				
款	項	現計予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A) - (B)	予算に対する 支出割合 (B) / (A)	支 出 内 訳
議会費	議会費	383,184	378,441	4,743	98.8	
	議会費	383,184	378,441	4,743	98.8	議会費 378,441
総務費	総務費	10,906,686	8,556,782	2,349,904	78.5	
	総務管理費	4,214,189	2,557,786	1,656,403	60.7	一般管理費 2,046,576 広報費 18,440
						財政管理費 3,322 会計管理費 5,100
						財産管理費 195,166 情報管理費 289,182
	徴税費	557,762	519,368	38,394	93.1	税務総務費 412,167 賦課徴収費 107,201
	戸籍住民基本台帳費	310,247	282,032	28,215	90.9	戸籍住民基本台帳費 280,851 出張所費 1,181
	選挙費	74,633	73,540	1,093	98.5	選挙管理委員会費 33,356 選挙啓発費 170
						鏡久里土地改良区総代選挙 衆議院議員選挙・国民審査費 39,975
	企画費	4,811,764	4,210,185	601,579	87.5	企画費 4,210,185
	地域振興費	870,723	851,483	19,240	97.8	地域振興費 851,483
民生費	統計調査費	21,223	17,096	4,127	80.6	統計調査総務費 11,615 基幹統計費 5,481
	公平委員会費	730	586	144	80.3	公平委員会費 586
	監査委員会費	45,415	44,706	709	98.4	監査委員会費 44,706
	民生費	21,474,549	18,146,076	3,328,473	84.5	
	社会福祉費	8,662,807	5,862,276	2,800,531	67.7	社会福祉総務費 2,038,218 年金費 7,640
						障害者福祉費 2,897,103 障害者福祉施設費 39,270
						老人福祉費 663,935 老人福祉施設費 130,129
						総合福祉施設費 72,180 市民相談費 13,801

款	項	現計予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳
	児童福祉費	9,478,396	9,033,792	444,604	95.3	児童福祉総務費 1,052,271 児童措置費 7,644,227
						児童福祉施設費 70,873 保育所費 266,421
	生活保護費	3,333,346	3,250,008	83,338	97.5	生活保護総務費 219,255 扶助費 3,030,753
衛生費		7,060,139	5,033,090	2,027,049	71.3	
	保健衛生費	4,698,812	3,331,180	1,367,632	70.9	保健衛生総務費 2,673,020 予防費 321,127
						環境衛生費 110,577 公害対策費 4,027
						診療所費 222,429
	清掃費	2,361,327	1,701,910	659,417	72.1	清掃総務費 106,085 塵芥収集費 585,095
						し尿処理費 352,535 清掃センター費 658,195
	労働費	51,033	51,033	0	100.0	
	労働諸費	51,033	51,033	0	100.0	労働諸費 51,033
農林水産業費		3,724,581	2,707,575	1,017,006	72.7	
	農業費	2,083,838	1,559,105	524,733	74.8	農業委員会費 81,715 農業総務費 354,734
						農業振興費 618,026 畜産業費 81,834
						農地費 406,833 農業施設管理費 15,963
	上場開発費	528,918	454,055	74,863	85.8	上場開発費 454,055
	林業費	222,872	191,010	31,862	85.7	林業総務費 99,044 林業振興費 83,174
						林業施設管理費 8,792
	水産業費	888,953	503,405	385,548	56.6	水産業総務費 121,715 水産業振興費 257,044
						漁港管理費 35,895 漁港建設費 88,751
商工費		2,860,487	2,600,994	259,493	90.9	
	商工費	2,860,487	2,600,994	259,493	90.9	商工総務費 369,993 商工業振興費 1,179,233
						観光費 278,284 観光施設管理費 773,484

款	項	現計予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳
土木費	土木費	5,637,463	2,453,274	3,184,189	43.5	
	土木管理費	184,377	182,567	1,810	99.0	土木総務費 182,567
	道路橋りょう費	1,842,938	1,231,715	611,223	66.8	道路橋りょう総務費 204,257 道路橋りょう維持費 339,889 道路新設改良費 646,607 交通安全対策費 40,962
	河川費	117,730	85,853	31,877	72.9	河川総務費 44,460 河川改良費 41,393
	港湾費	38,845	32,021	6,824	82.4	港湾振興費 32,021
	都市計画費	2,691,754	524,675	2,167,079	19.5	都市計画総務費 199,735 街路事業費 104,284 公園管理費 211,377 緑花推進費 9,279
	住宅費	744,839	380,938	363,901	51.1	住宅管理費 215,295 住宅建設費 165,643
	都市下水路費	16,980	15,505	1,475	91.3	都市下水路事業費 15,505
消防費	消防費	2,158,484	1,999,599	158,885	92.6	
	消防費	2,158,484	1,999,599	158,885	92.6	常備消防費 1,294,177 非常備消防費 382,591 消防施設費 59,177 水防費 395 防災諸費 25,026 常備消防施設費 238,233
	教育費	8,009,918	6,438,938	1,570,980	80.4	
教育費	教育総務費	738,785	637,437	101,348	86.3	教育委員会費 2,918 事務局費 634,519
	小学校費	2,308,968	1,863,575	445,393	80.7	学校管理費 893,138 教育振興費 174,931 学校建設費 795,506
	中学校費	2,484,977	1,730,114	754,863	69.6	学校管理費 444,781 教育振興費 125,295 学校建設費 1,160,038
	幼稚園費	72,992	71,232	1,760	97.6	幼稚園費 71,232

款	項	現計予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A) - (B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳	
	社会教育費	1,201,485	1,056,103	145,382	87.9	社会教育総務費 近代図書館費 文化振興費	413,024 179,709 61,171
	保健体育費	1,202,711	1,080,477	122,234	89.8	保健体育総務費 文化体育館費	317,792 74,667
	災害復旧費	145,060	54,667	90,393	37.7		
	農林水産施設災害復旧費	57,348	15,057	42,291	26.3	農業用施設災害復旧費 漁港施設災害復旧費	9,446 2,365
	土木施設災害復旧費	87,712	39,610	48,102	45.2	公共土木災害復旧費	39,610
	公債費	8,352,258	7,932,351	419,907	95.0		
予備費	公債費	8,352,258	7,932,351	419,907	95.0	元金	7,360,659
	予備費	29,782	0	29,782	0.0		
	予備費	29,782	0	29,782	0.0		
歳出合計		70,793,624	56,352,820	14,440,804	79.6		

付表 3

平成 2 9 年度特別会計予算執行状況 (平成 3 0 年 3 月 3 1 日現在)

(単位:千円、%)

会 計 名	歳 入			歳 出		
	予 算 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	未 収 入 額 (B) - (C)	予 算 対 する 収 入 割 合 (C) / (A)	調 定 対 する 収 入 割 合 (C) / (B)
国民健康保険	18,681,690	18,520,304	16,271,825	2,248,479	87.1	87.9
介護保険	13,018,419	11,011,284	10,618,693	392,591	81.6	96.4
養護老人ホーム	300,531	257,159	256,634	525	85.4	99.8
介護サービス事業	51,590	47,265	47,261	4	91.6	100.0
後期高齢者医療	1,527,039	1,452,589	1,439,251	13,338	94.3	99.1
下水道	6,157,864	2,012,505	1,854,172	158,333	30.1	92.1
集落排水	1,297,403	297,823	284,692	13,131	21.9	95.6
浄化槽整備	360,439	112,129	82,570	29,559	22.9	73.6
観光施設	86,330	79,791	70,781	9,010	82.0	88.7
有線テレビ事業	593,503	638,068	596,742	41,326	100.5	93.5
北波多中央部開発事業	162,444	234,486	202,084	32,402	124.4	86.2
合 計	42,237,252	34,663,403	31,724,705	2,938,698	75.1	91.5
	42,237,252	37,206,970	5,030,282			

付表 4

平成 29 年度市税収入状況（平成 30 年 3 月 31 日現在）

(単位：千円、%)

税	目	予 算 額 (A)	調 定 額 (B)	収 納 額 (C)	収 納 割 合	
					対予算(C)/(A)	対調定(C)/(B)
市 民 税	現 年 課 税 分	5,079,592	5,254,843	4,783,848	94.2	91.0
	滞 納 繰 越 分	56,225	187,320	61,183	108.8	32.7
	計	5,135,817	5,442,163	4,845,031	94.3	89.0
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	5,894,267	6,063,283	5,560,590	94.3	91.7
	滞 納 繰 越 分	72,808	260,299	65,827	90.4	25.3
	計	5,967,075	6,323,582	5,626,417	94.3	89.0
軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分	390,508	405,223	389,129	99.6	96.0
	滞 納 繰 越 分	7,994	29,404	8,860	110.8	30.1
	計	398,502	434,627	397,989	99.9	91.6
市 た ば こ 税	現 年 課 税 分	972,903	925,640	861,507	88.6	93.1
	現 年 課 税 分	18,510	16,982	16,852	91.0	99.2
入 湯 税	滞 納 繰 越 分	1	1,747	455	45,500.0	26.0
	計	18,511	18,729	17,307	93.5	92.4
合 計	現 年 課 税 分	12,355,780	12,665,971	11,611,926	94.0	91.7
	滞 納 繰 越 分	137,028	478,770	136,325	99.5	28.5
	計	12,492,808	13,144,741	11,748,251	94.0	89.4

付表 5

平成 2 9 年 度 市 税 負 担 状 況 (平 成 3 0 年 3 月 3 1 日 現 在)

税 目	現年度課税分 調定額 (千円)	負 担 状 況		備 考
		1 人 当 り (円)	1 世 帯 当 り (円)	
市民税	4, 590, 160 5, 254, 843	37, 286 42, 685	90, 882 104, 042	上段は法人市民税を除いた額
固定資産税	5, 949, 586 6, 063, 283	48, 329 49, 252	117, 797 120, 049	上段は交付金納付金を除いた額
軽自動車税	405, 223	3, 292	8, 023	人 口 123, 107 人
市たばこ税	925, 640	7, 519	18, 327	世帯数 50, 507 世帯
入湯税	16, 982	138	336	
合 計	11, 887, 591 12, 665, 971	96, 564 102, 886	235, 365 250, 777	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額

平成30年度一般会計款別当初予算

歳 入

(単位：千円、%)

款	予 算 額	構 成 比
市税	12,547,593	18.6
地方譲与税	508,131	0.7
利子割交付金	24,310	0.0
配当割交付金	42,957	0.1
株式等譲渡所得割交付金	39,445	0.1
地方消費税交付金	2,134,230	3.2
ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.0
自動車取得税交付金	119,721	0.2
地方特例交付金	61,549	0.1
地方交付税	19,253,717	28.5
交通安全対策特別交付金	29,000	0.0
分担金及び負担金	652,911	1.0
使用料及び手数料	1,354,720	2.0
国庫支出金	9,837,057	14.6
県支出金	5,803,310	8.6
財産収入	213,900	0.3
寄附金	2,000,058	3.0
繰入金	3,574,799	5.3
繰越金	1	0.0
諸収入	1,347,142	2.0
市債	7,867,200	11.7
歳 入 合 計	67,444,751	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	予 算 額	構 成 比
議会費	384,759	0.6
総務費	7,801,047	11.6
民生費	21,851,898	32.4
衛生費	6,657,757	9.9
労働費	51,020	0.1
農林水産業費	3,851,882	5.7
商工費	2,208,917	3.3
土木費	5,530,156	8.2
消防費	2,931,117	4.3
教育費	7,865,071	11.6
災害復旧費	21,001	0.0
公債費	8,170,126	12.1
予備費	120,000	0.2
歳 出 合 計	67,444,751	100.0

