

－平成２８年度下半期－

財 政 事 情

(平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで)

唐 津 市

平成２９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２８年度予算の執行状況と平成２９年度当初予算の概要についてお知らせします。

平成２８年度下半期では、新庁舎建設のための基本・実施設計にかかる経費をはじめ、旧大島邸の開館準備経費や「唐津くんちの曳山行事」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことに伴うＰＲ経費のほか、ふるさと寄附金の増加に伴う推進費及び積立金、国の補正予算に伴う地方創生拠点整備交付金を活用した施設整備事業等を行った結果、一般会計の最終予算額は、７６８億６１１万５千円となりました。

次に、平成２９年度当初予算は、１月下旬に市長・市議会議員選挙が実施されたため、義務的な経費を中心とした「骨格予算」として編成し、市民生活に直結する福祉施策や教育施策をはじめ、継続的に事業を進めている施設整備など、切れ目のない対応を要するもののほか、まち・ひと・しごと創生総合戦略に沿った事業のうち、年度当初から予算化が必要なものについて予算措置を行った結果、一般会計の予算額は、６３５億２，８１０万円となりました。

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、緩やかに回復していくことが期待される。」とされており、就業地別の有効求人倍率は１３ヶ月連続で全都道府県において１倍を上回る状況にあります。しかしながら、人口減少や少子高齢化など、地方が抱える問題に焦点を当て、中長期的な観点から経済を分析した他の報告書によると、多くの地域で労働人口の減少により生産力が低下しており、地方経済の底力が弱まっていることが分かります。

このような中、本市においては、本庁舎建替えや公共施設のインフラ老朽化対策等において多額の財源が必要になることが見込まれており、合併特例期間が終了する平成３３年度以降の財政運営は、さらに厳しさを増すことが予測されます。このような状況を全職員の共通認識としたうえで、広く市民の声を聞きながら、人口減少時代に対応した事業を行い、唐津市の未来を切り拓く財政運営に努めていきます。

平成２９年５月３１日

唐津市長 峰 達 郎

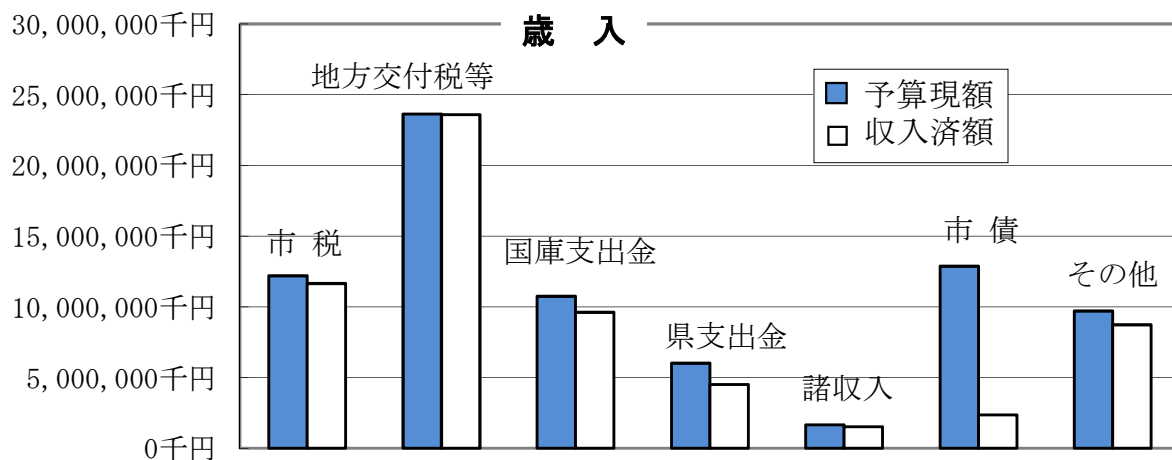
目 次

(頁)

1	平成28年度歳入歳出予算の執行状況……………	1
2	平成28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29年度一般会計当初予算……………	9
9	平成29年度一般会計当初予算性質別分析表……………	10
10	平成29年度当初予算の主な事業……………	11
	付 表……………	23

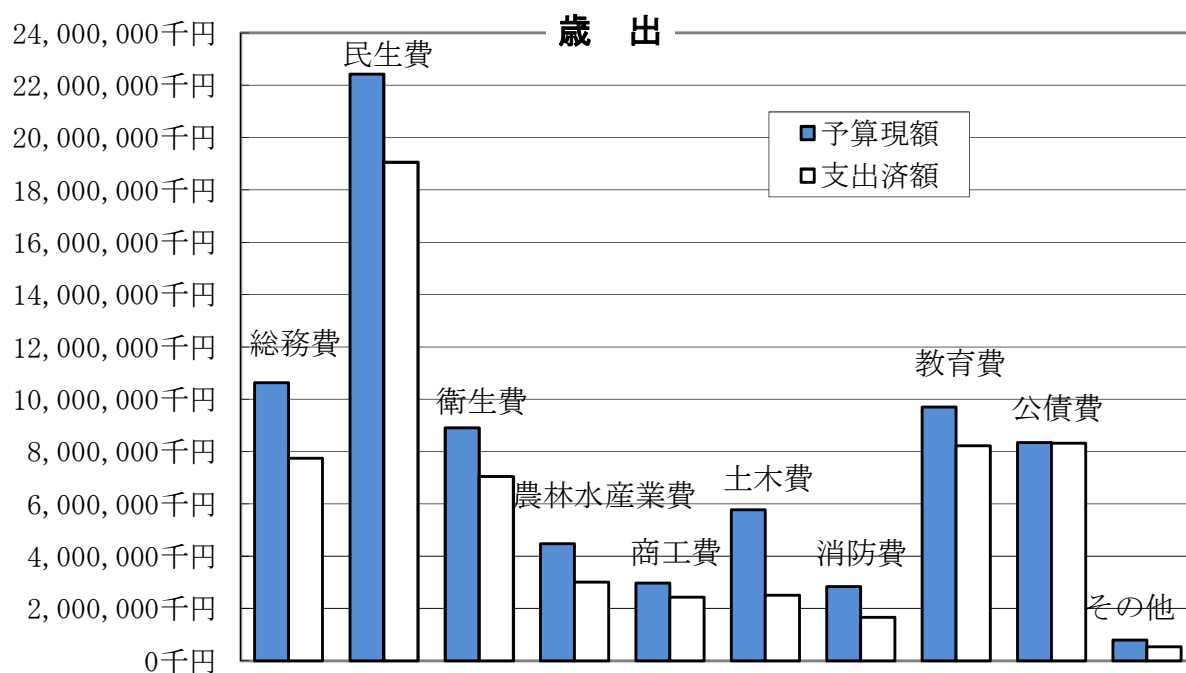
平成28年度歳入歳出予算の執行状況

一般会計予算 76,806,115千円（平成29年3月31日現在）



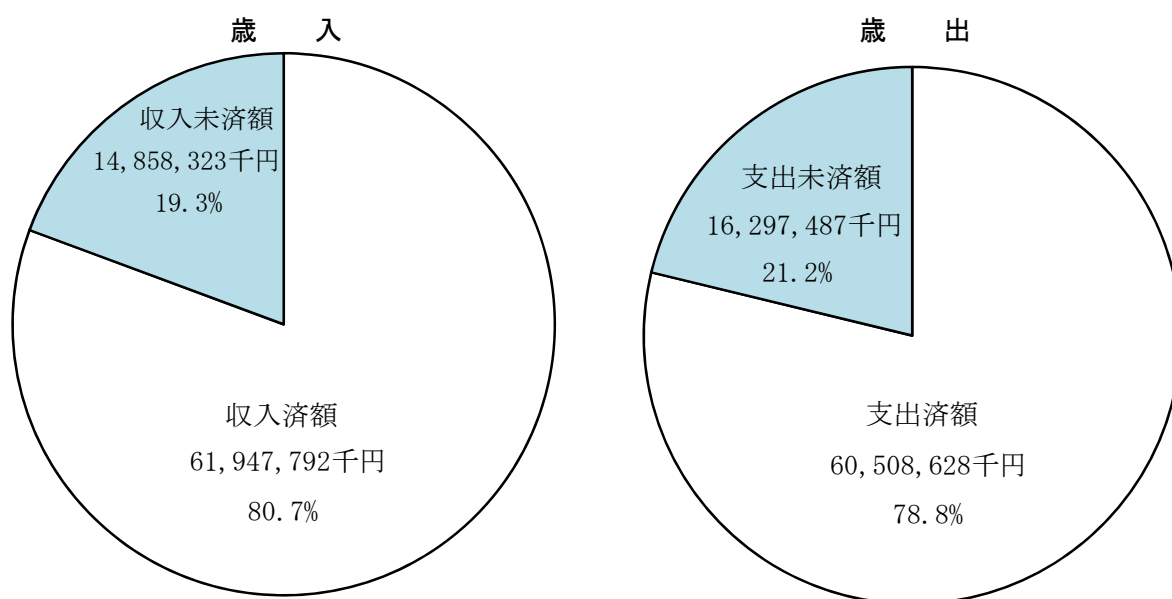
(単位：千円、%)

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	12,190,869	11,648,675	95.6	総務費	10,624,797	7,738,815	72.8
地方交付税等	23,633,044	23,601,431	99.9	民生費	22,428,284	19,047,509	84.9
国庫支出金	10,740,192	9,603,924	89.4	衛生費	8,902,225	7,045,076	79.1
県支出金	6,015,042	4,507,347	74.9	農林水産業費	4,468,709	3,004,488	67.2
諸収入	1,640,708	1,503,087	91.6	商工費	2,970,131	2,431,250	81.9
市債	12,875,603	2,354,703	18.3	土木費	5,764,214	2,504,717	43.5
その他	9,710,657	8,728,625	89.9	消防費	2,831,528	1,665,078	58.8
				教育費	9,690,523	8,214,428	84.8
				公債費	8,338,206	8,319,038	99.8
				その他	787,498	538,229	68.3
合計	76,806,115	61,947,792	80.7	合計	76,806,115	60,508,628	78.8



平成 2 8 年度一般会計予算執行状況

(平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在)



平成 2 8 年度特別会計予算執行状況

(平成 2 9 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	19,850,550	16,697,393	84.1	18,041,770	90.9
介護保険	12,989,440	10,393,015	80.0	11,380,191	87.6
養護老人ホーム	310,774	273,372	88.0	292,146	94.0
介護サービス事業	56,071	49,340	88.0	30,839	55.0
後期高齢者医療	1,500,569	1,392,226	92.8	1,315,856	87.7
下水道	6,526,873	2,012,108	30.8	5,350,920	82.0
集落排水	1,140,710	208,760	18.3	943,874	82.7
浄化槽整備	380,149	82,649	21.7	280,709	73.8
観光施設	53,553	31,795	59.4	31,982	59.7
有線テレビ事業	581,122	591,077	101.7	477,165	82.1
北波多中央部開発事業	229,069	229,069	100.0	65,685	28.7
合 計	43,618,880	31,960,804	73.3	38,211,137	87.6

平成２８年度下半期における主な事業補正状況

【１２月補正】

新庁舎建設基本・実施設計費	270,137千円
原子力災害対策施設等整備費	349,000千円
減債基金積立金	55,163千円
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）	150,000千円
臨時福祉給付金給付事業費	437,040千円
地域共生ステーション防犯対策整備事業補助金	1,800千円
タマネギべと病緊急特別対策事業補助金	3,648千円
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金	47,690千円
農業基盤整備促進事業費	15,000千円
相知黒岩地区ほ場整備事業費	200,000千円
県営土地改良事業負担金	16,359千円
市有林野管理費	34,171千円
農林地（林地）崩壊防止事業費	2,850千円
漁港機能保全計画策定費	66,636千円
観光文化施設管理費	1,208千円
旧大島邸建物等復原整備費	5,029千円
道路維持改良費	100,000千円
急傾斜地崩壊防止事業費	15,000千円
県営港湾事業負担金	7,905千円
県営街路事業負担金	40,080千円
教員宿舍管理費	10,300千円

埋蔵文化財発掘調査費	14,500千円
スポーツ・文化合宿等補助金	1,600千円
汚水幹線整備事業費	15,000千円
雨水幹線整備事業費	25,000千円
事業収益（モーターボート競走事業）	297,702千円
ふるさと寄附金推進費	298,973千円
ふるさと寄附金基金積立金	400,000千円
観光地域づくり事業費	4,847千円

【2月補正】（臨時）

ふるさと寄附金推進費	597,946千円
ふるさと寄附金基金積立金	800,000千円
教育・保育施設給付費	144,124千円

【3月補正】

障害福祉サービス費	64,226千円
高齢者施設等防犯対策事業補助金（繰越明許費）	14,257千円
高齢者施設等防犯対策事業費（繰越明許費）	3,559千円
佐賀県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	19,810千円
地域医療センターエリア用地取得費	49,372千円
唐津コスメ海外展開促進事業費（繰越明許費）	119,826千円
唐津映画「花かたみ」製作費補助金	15,326千円
寿光園事務費（繰越明許費）	1,296千円
事業収益（モーターボート競走事業会計）	144,336千円

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, 473, 788	100, 247	248, 072
分担金及び負担金	682, 930	5, 488	13, 582
使用料及び手数料	1, 382, 187	11, 108	27, 488
合 計	14, 538, 905	116, 843	289, 142

※ 金額は平成29年3月31日現在の調定額（市税は現年課税分）

平成29年3月31日現在 人 口 = 124,431 人
世帯数 = 50,283 世帯

市有財産の状況

平成29年3月31日現在		平成28年度（10月～3月）における主な異動財産	
		【取得】	
土地	24,915,992 m ²	地域医療センターエリア用地（土地開発公社から）	（土地） 1,603 m ²
		古窯の里整備事業用地	（土地） 31,602 m ²
建物	794,184 m ²	山田消防ポンプ格納庫用地	（土地） 107 m ²
		馬渡島原子力災害屋内退避施設	（建物） 568 m ²
有価証券	109,200 千円	旧大島邸	（建物） 436 m ²
		【処分】	
出資による権利	4,943,480 千円	相知町相知普通財産（ゴルフ場）	（土地） 92,870 m ²
債権	1,359,605 千円	唐津市国民宿舎いろは島	（土地） 10,260 m ²
		唐津市国民宿舎波戸岬	（土地） 9,894 m ²
基金	17,114,536 千円	唐津市国民宿舎いろは島	（建物） 2,910 m ²
		唐津市国民宿舎波戸岬	（建物） 1,958 m ²
重要備品	2,154 個	唐津市国民宿舎呼子ロッジ	（建物） 1,759 m ²

基 金 の 状 況

(単位：千円)

基 金 名	平成28年9月30日 現 在 高	平成28年10月1日～平成29年3月31日		平成29年3月31日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
財政調整基金	4,356,702	214,954	1,561,061	3,010,595
減債基金	642,550	55,983	71,714	626,819
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	6,382	6,382	10,053
大学等連携基金	88,795	152	0	88,947
奨学基金	330,888	18,705	15,688	333,905
図書館資料整備基金	1,778	2	0	1,780
国際交流基金	20,641	35	0	20,676
まちづくり基金	45,498	85	0	45,583
文化基金	77,613	183	3,931	73,865
ふるさと振興基金	853,107	1,455	142,591	711,971
地域振興基金	13,484	23	0	13,507
肉用牛特別導入事業基金	136,732	14,807	14,806	136,733
土地開発基金	1,622,560	21,132	20,359	1,623,333
介護保険基金	92,134	137,948	0	230,082
職員退職手当基金	109,546	187	0	109,733
海中展望塔運営基金	187,020	72	0	187,092
国民宿舍基金	35,134	60	0	35,194
特産品販売施設管理運営基金	1,892	3	914	981

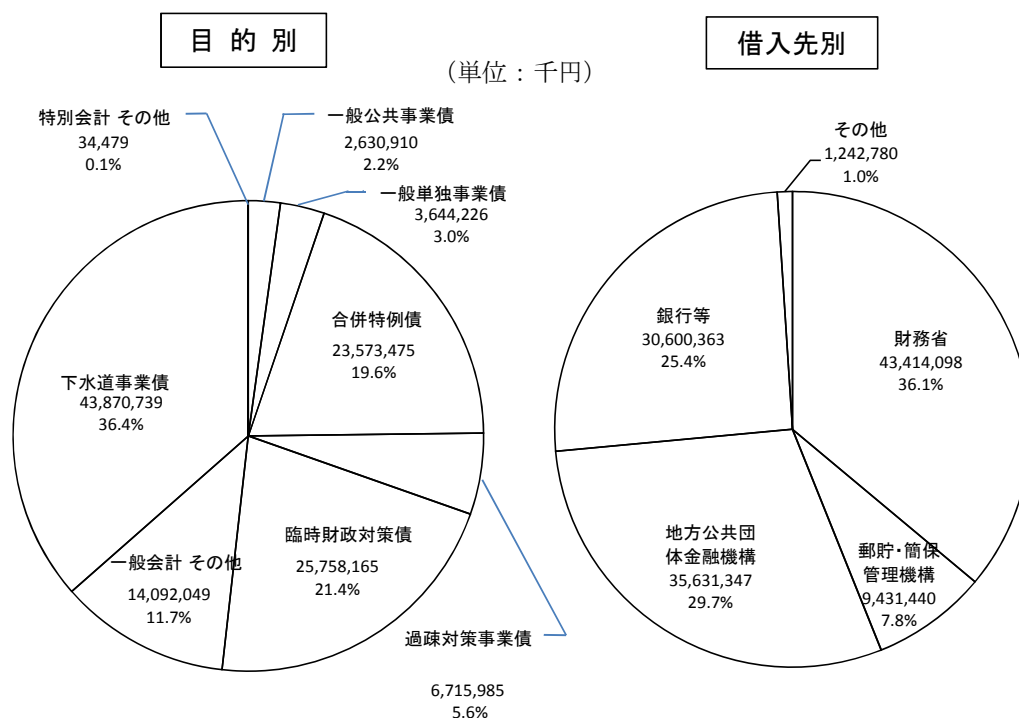
基 金 名	平成28年9月30日 現 在 高	平成28年10月1日～平成29年3月31日		平成29年3月31日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
公共施設整備基金	2,424,155	4,034	122,048	2,306,141
上場土地改良事業基金	8,165	2	0	8,167
可動堰維持管理基金	143,032	434	457	143,009
ふるさと水と土保全基金	75,494	114	9,353	66,255
発電用施設周辺地域整備事業に係る 公共用施設維持基金	270,530	683	5,565	265,648
福祉基金	1,211,623	2,463	224,338	989,748
有線テレビ運営基金	622,930	197,946	0	820,876
人材育成基金	39,199	67	2,755	36,511
七山山林基金	27,124	46	0	27,170
七山瀬戸享人材育成基金	109,444	3,256	2,832	109,868
離島振興基金	1	41,144	41,144	1
響創のまちづくり基金	4,230,157	165,498	214,894	4,180,761
みなとまちづくり基金	43	0	0	43
ふるさと寄附金基金	129,382	1,856,738	1,461,857	524,263
唐津市民交流文化基金	43,185	74	16,575	26,684
過疎地域自立促進基金	184,340	559	31,531	153,368
水産業活性化支援基金	284,523	856	90,200	195,179
合 計	18,429,454	2,746,082	4,060,995	17,114,541

市 債 の 状 況

平成29年3月末現在高 120,320,028 千円

(一般会計 75,929,831 千円)

(特別会計 44,390,197 千円)



	元金	利子	計
一般会計	75,929,831	4,081,220	80,011,051
特別会計	44,390,197	6,022,306	50,412,503
合 計	120,320,028	10,103,526	130,423,554

一 時 借 入 金 の 状 況

平成28年10月1日～平成29年3月31日

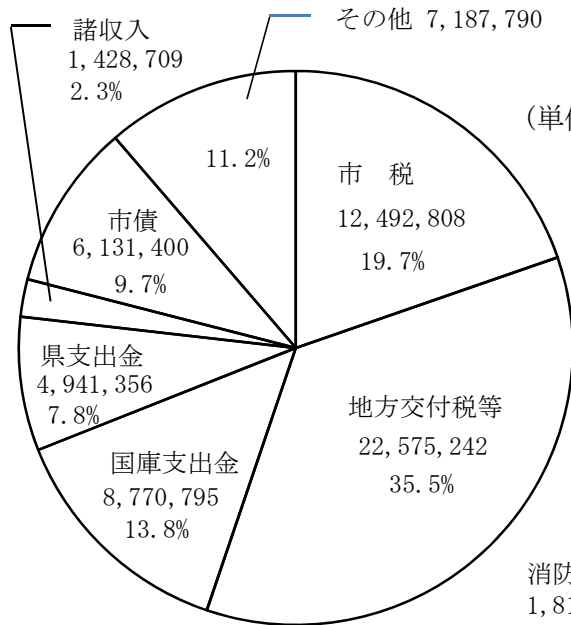
(単位：千円、%)

借入日	借入額	利率	償還日	償還額	残高累計
10月13日	1,800,000	0.715	11月2日	1,800,000	0
10月24日	800,000	0.715	11月2日	800,000	0
12月14日	1,000,000	0.715			1,000,000
12月21日	1,000,000	0.715			2,000,000
			1月20日	700,000	1,300,000
			1月24日	1,300,000	0
3月17日	1,300,000	0.715			1,300,000
3月24日	2,500,000	0.715			3,800,000

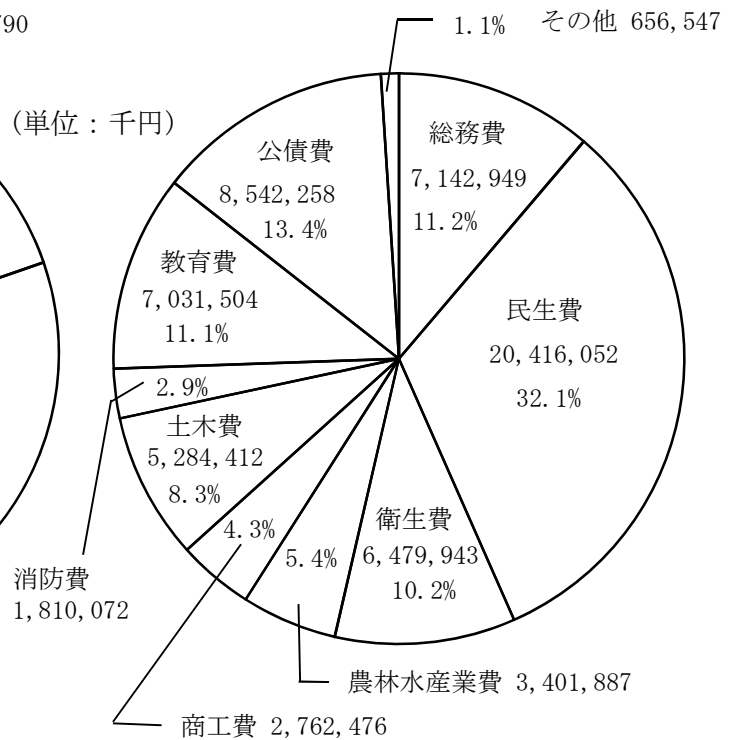
平成29年度一般会計当初予算

63,528,100千円

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	7,142,949	57,405	142,055
民 生 費	20,416,052	164,075	406,023
衛 生 費	6,479,943	52,077	128,869
農 林 水 産 業 費	3,401,887	27,340	67,655
商 工 費	2,762,476	22,201	54,939
土 木 費	5,284,412	42,469	105,093
消 防 費	1,810,072	14,547	35,998
教 育 費	7,031,504	56,509	139,839
公 債 費	8,542,258	68,651	169,884
そ の 他	656,547	5,276	13,057
合 計	63,528,100	510,549	1,263,411

平成29年3月31日現在 人 口 = 124,431 人

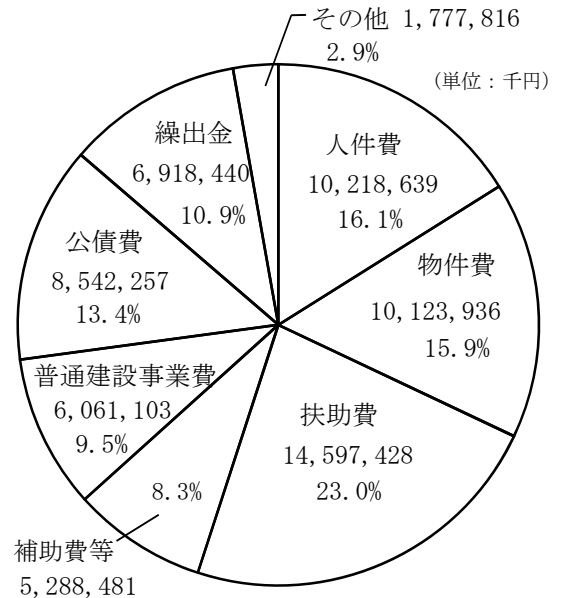
世帯数 = 50,283 世帯

平成２９年度一般会計当初予算性質別分析表

平成２９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	40,545,763	63.8
人件費	10,218,639	16.1
物件費	10,123,936	15.9
維持補修費	317,279	0.5
扶助費	14,597,428	23.0
補助費等	5,288,481	8.3
投資的経費	6,163,835	9.7
普通建設事業費	6,061,103	9.5
災害復旧事業費	102,732	0.2
失業対策事業費	0	0.0
その他経費	16,818,502	26.5
積立金	565,815	0.9
投資及び出資金	46,690	0.1
貸付金	625,300	1.0
公債費	8,542,257	13.4
繰出金	6,918,440	10.9
予備費	120,000	0.2
合 計	63,528,100	100.0



平成２９年度当初予算の前年度との比較

(単位：千円、%)

会 計 名	平成29年度 予算額 (A)	平成28年度 予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B) = (C)	(C) / (B)
一般会計	63,528,100	69,212,063	△ 5,683,963	△ 8.2
国民健康保険特別会計	18,873,335	18,977,935	△ 104,600	△ 0.6
後期高齢者医療特別会計	1,503,563	1,504,474	△ 911	△ 0.1
介護保険特別会計	12,822,705	12,578,566	244,139	1.9
養護老人ホーム特別会計	296,611	310,874	△ 14,263	△ 4.6
介護サービス事業特別会計	33,347	35,132	△ 1,785	△ 5.1
下水道特別会計	6,249,671	6,562,481	△ 312,810	△ 4.8
集落排水特別会計	1,316,260	1,169,453	146,807	12.6
浄化槽整備特別会計	426,887	443,959	△ 17,072	△ 3.8
観光施設特別会計	86,330	48,399	37,931	78.4
有線テレビ事業特別会計	545,677	532,665	13,012	2.4
北波多中央部開発事業特別会計	24,002	154,669	△ 130,667	△ 84.5
合 計	105,706,488	111,530,670	△ 5,824,182	△ 5.2

平成２９年度当初予算の主な事業

◎ 一般会計

【総務費】

からつ力向上推進費 2, 800千円

からつ力の向上のため、大学等高等教育機関と連携した取組みや地域経済の分析等を推進するもの。

ふるさと寄附金推進費 1, 525, 002千円

返礼品の充実を図り、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 17, 012千円

人口減少対策の一環として、優良空き家の活用等により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 5, 487千円

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。

女・男(ひと・ひと)輝き事業費 1, 543千円

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 2, 104千円

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。

友好姉妹都市交流費 8, 232千円

国内外の友好姉妹都市との交流事業を行うもの。

離島活性化交付金事業費 7, 410千円

離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、離島の活性化を図るもの。

離島イノシシ対策事業費 4, 000千円

離島におけるイノシシの埋設作業等の負担軽減のため、ミニショベル購入に対し補助するもの。

ふるさと集落活性化事業費 26, 873千円

集落の維持及び活性化を図ることを目的として地域住民の自発的な取組み等を支援するため、地域おこし協力隊、集落支援員及び離島地域コーディネーターを配置するもの。

生活路線バス等運行補助金 124, 281千円

公共交通機関を確保し、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 17, 000千円

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 80,000千円

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 9,123千円

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 25,310千円

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。

障害福祉サービス費 2,376,554千円

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 5,348千円

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うとともに、障がい者雇用について受入れ企業への啓発を行うことにより、障がい者の社会参加の促進を図るもの。

老人保護措置費 511,099千円

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。

市民相談事業費 14,424千円

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 34,020千円

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。

子どもの医療費助成費 331,742千円

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 374,694千円

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 15,204千円

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 6,417千円

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。

保育所等防犯対策強化整備事業補助金 8,595千円

保育所等の利用者等の安全確保を図るため、施設の防犯対策の整備に対し補助するもの。

児童手当 2,215,560千円

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	869,494千円
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	4,083,655千円
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、多子世帯の保育料負担の軽減を図るもの。	
特別保育事業費	171,960千円
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。	
子育て支援センター運営費	17,688千円
次代を担う子どもの健やかな成長の促進を図るため、子育て支援に関する包括的な事業を行う拠点を設置し、運営するもの。	
厳木地区認定こども園用地整備事業費	64,229千円
公立の岩屋保育園、中島保育園、厳木幼稚園を統合し、新たに建設予定の認定こども園の用地を整備するもの。	
扶助費	3,316,198千円
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】	
がん検診事業費	137,992千円
がんの予防及び早期発見を図るもの。	
歯科保健事業費	7,797千円
生涯を通じた歯と口腔の健康づくりの推進を図るもの。	
離島口腔保健推進事業費	5,283千円
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。	
旧唐津赤十字病院跡地整備費	8,856千円
旧唐津赤十字病院跡地利活用のため、敷地の測量等を行うもの。	
予防接種費	343,559千円
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	10,246千円
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	2,168千円
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, 8 9 8 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。

環境基本計画策定費 4, 5 4 3 千円

唐津市環境基本条例の規定に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画を策定するもの。

離島診療所運営費 1 3 2, 8 5 3 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。

清掃センター維持管理業務費 5 7 9, 9 3 5 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4年度分） 3 8 0, 0 1 4 千円

建築後 20 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。

【農林水産業費】

さが園芸農業者育成対策事業補助金 1 2 7, 5 9 9 千円

革新的技術の導入による収量・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。

中山間地域等直接支払事業費 3 5 8, 6 0 0 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。

猪等駆除事業費 3 1, 5 5 7 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。

子牛共同育成管理施設整備事業補助金 5 2, 6 6 0 千円

地域内の肉用牛の生産拡大を図るため、J Aからつキャトルステーション内の牛舎建築等に対し補助を行うもの。

多面的機能支払交付金 3 6 3, 1 0 4 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のための活動を支援するもの。

相知黒岩地区ほ場整備事業費 1 0, 5 0 0 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 8, 7 0 0 千円

肥前町寺浦八折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 11,480千円

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。

造林事業補助金 7,262千円

間伐及び間伐材を搬出する森林作業道の整備に対し、県補助の上乗せ補助を実施し、森林所有者の負担軽減を図るもの。

林道改良舗装事業費 10,507千円

林業の生産性向上、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、架設後30年以上が経過し老朽化した橋りょうを補強整備し、長寿命化を図るもの。

水産多面的機能発揮対策事業費 9,878千円

水産業・漁村の持つ多面的機能を維持・発揮するための地域活動や漁業活動を支援するもの。

離島漁業再生支援交付金事業費 32,328千円

離島漁業の再生を図るため、漁場の生産力の向上に関する取り組みや漁業の再生に関する実践的な取組などの漁業再生活動に対し交付金を交付するもの。

唐津水産業活性化支援事業費 122,071千円

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 15,828千円

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。

漁港機能保全対策事業費 7,506千円

漁港機能保全計画において保全工事が必要な施設の補修等を行い、漁業活動の安全性や利便性を確保するもの。

【商 工 費】

創業・新事業展開支援事業費 8,269千円

創業者や新事業に取り組む中小企業者が創業や新事業展開に取り組みやすい環境を整備するもの。

賑わいのまちづくり推進事業費 36,566千円

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。

国際物流推進事業費 2,280千円

唐津産品の海外への販路拡大を図り、国際物流を推進するもの。

唐津ブランド推進事業費 13,566千円

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」として市場での競争力を高め、地域産業の振興を図るとともに、唐津産品の販路開拓・販路拡大を目指すもの。

唐津焼産業振興事業費 11,049千円

伝統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。

新産業集積エリア唐津立地促進事業費	3, 018千円
新産業集積エリア唐津区域へ産業の中核となる企業の立地を実現するため誘致活動を実施するもの。	
企業立地促進補助金	230, 594千円
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、条例等の規定に基づき補助金を交付するもの。	
コスメティック産業推進事業費	49, 264千円
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	185, 300千円
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促進するとともに、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	27, 656千円
観光を手段としたまちづくりを進めるため、集客拠点の形成事業及び話題性のある事業を実施するもの。	
観光市場開拓事業費	38, 292千円
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。	
交通キャリアタイアップ事業費	2, 091千円
旅行者の滞在時間延長及び旅行消費額の拡大を目指し、2次交通対策をはじめ、交通事業者と連携した各種事業を実施するもの。	
(一社) 唐津観光協会補助金	94, 507千円
(一社) 唐津観光協会の運営を支援することで、組織の強化を図り、行政との連携のもと観光振興を推進するもの。	
からつ観光協議会補助金	6, 966千円
からつ観光協議会の運営を支援することで、オール唐津での観光振興に向けた取組みの強化を図るもの。	
唐津城天守閣改修費(継続費2年度分)	218, 005千円
唐津観光のシンボルである唐津城天守閣の展示場リニューアル工事を行うもの。	
観光サイン等整備事業費	10, 435千円
車両誘導系観光サイン整備のための実施設計を行うとともに、老朽化、陳腐化した観光案内板の整備を行うもの。	
旧大島邸管理運営費	27, 650千円
本年4月にオープンする旧大島邸の施設及び南城内駐車場の管理運営を行うもの。	
【土 木 費】	
道路維持改良費	275, 668千円
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等を行い、事故防止と適正管理に努めるもの。	

道路照明管理費	83,310千円
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	690,259千円
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	156,000千円
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	88,000千円
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	7,500千円
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。	
排水路整備費	16,500千円
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	3,010千円
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、呼子先方地区の埋立免許変更申請や他港湾所在都市と連携した国等へ要望活動を行うもの。	
唐津港寄港誘致促進費	6,587千円
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。	
みなとオアシスからつ事業費	5,813千円
交流や観光振興を通じ、みなとのにぎわいを創出するため、「みなとオアシスからつ」の運営・整備を行うもの。	
景観まちづくり推進費	5,779千円
唐津市が持つ多様で優れた景観を活用したまちづくりを進めるため、城内地区・曳山通り景観まちづくり対象区域内の公共施設（道路・交通安全施設・河川等）を整備する際のガイドラインを策定するもの。	
浜崎駅周辺整備事業費	10,867千円
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北駅前広場施設の設計を行うもの。	
東城内町田線道路改良費	57,994千円
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。	
唐津城石垣再築整備Ⅱ期（Ⅰ工区）事業費（継続費3年度分）	170,439千円
唐津城の石垣が孕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 46,000千円

都市公園における公園施設について、維持管理費の縮減や平準化を図るために策定した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 30,000千円

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 2,623千円

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 3,450千円

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 500千円

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。

住宅移転事業補助金 4,952千円

災害危険区域等の区域内に建っている危険住宅から安全な場所に移転を行う者に対し、補助金を交付するもの。

呼子地区住宅整備費 422,869千円

「唐津市市営住宅ストック活用計画」に基づき、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】

地域防災力向上促進事業費 3,450千円

地域防災力の向上を図るため、地域防災リーダー等の知識向上を行うとともに、自治会等による自主防災組織の設置促進及び育成強化の支援を行うもの。

【教 育 費】

特別支援教育費 108,232千円

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。

「いきいき学ぶからつつ子」育成事業費 11,346千円

豊かな心で自ら学び成長意欲に満ちた児童生徒の健全育成を図ることを目的に、全小中学校において地域連携、学校間連携による学力向上を目指す取り組みや自然環境・伝統文化の体験活動を行うもの。

久里小学校校舎大規模改造事業費（継続費2年度分） 941,289千円

建築後30年以上が経過し、老朽化が著しい久里小学校校舎の大規模改造工事を行うもの。

鬼塚中学校校舎大規模改造事業費（継続費２年度分） 1, 187, 660千円

建築後30年以上が経過し、老朽化が著しい鬼塚中学校校舎の大規模改造工事を行うもの。

公民館類似施設整備補助金 18, 762千円

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 148, 735千円

建築後51年が経過し、老朽化が著しい呼子公民館の移転新築工事を行うもの。

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 272, 382千円

体育施設の整備改修を行い、利用者の利便性向上と市民の健康増進を図るもの。

唐津市文化体育館整備費 28, 463千円

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, 567, 335千円

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 70, 560千円

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。

人間ドック検診費助成費 8, 856千円

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 80, 066千円

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, 482, 610千円

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, 614千円

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, 7 2 7, 6 2 7 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 5 7, 9 0 3 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, 6 8 2, 6 1 4 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 7 1, 0 2 7 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。平成 29 年度から制度改正により、介護給付費から介護予防・日常生活支援総合事業へサービス移行するもの。

通所型サービス費 1 8 6, 0 7 5 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。平成 29 年度から制度改正により、介護給付費から介護予防・日常生活支援総合事業へサービス移行するもの。

地域リハビリテーション活動支援事業費 3, 3 1 2 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, 9 6 1 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の充実を図り、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 8, 2 2 5 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 2 3, 4 6 5 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 1 4, 7 7 4 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、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 1, 0 8 6, 1 2 6 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。また、老朽化した唐津市浄水センター施設・設備の長寿命化を図るもの。

特定環境保全公共下水道事業費 532,413千円

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 245,030千円

唐津処理区、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 7,511千円

老朽化した漁業集落排水施設の更新事業に必要な基本計画の策定を行い、計画的な施設の長寿命化を図るもの。

農業集落排水長寿命化事業費 4,782千円

老朽化した農業集落排水施設の更新事業を行うために必要な実施設計の策定を行い、計画的な施設の長寿命化を図るもの。

星賀地区農業集落排水事業費 333,100千円

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 131,311千円

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。

【北波多中央部開発事業特別会計】

宅地開発事業費 8,339千円

旧特別養護老人ホーム「ちぐさの」等の跡地利用計画に基づき、住宅用地の整備を行い、定住人口確保を図るもの。

【水道事業会計】

水源浄水設備費 735,087千円

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 602,478千円

老朽管の更新、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 64,218千円

水質、水源の困窮地域解消のための建設改良を行うもの。

【モーターボート競走事業会計】

開催費 35,547,469千円

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 1,718,692千円

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

31,133千円

本場において特別競走を開催するもの。

設備改良費

580,161千円

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28年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況……………	24
	2	平成28年度一般会計予算執行状況……………	26
	3	平成28年度特別会計予算執行状況……………	33
	4	平成28年度市税収入状況……………	34
	5	平成28年度市税負担状況……………	35
	6	平成29年度一般会計款別当初予算……………	36

付表 1

平成28年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況

(単位：千円、%)

(歳入)

款	9月30日現在予算額	6号	7号	8号	9号	10号	最終予算額	構成比
市 税	12,190,869						12,190,869	15.9
地 方 譲 与 税	499,637						499,637	0.7
利 子 割 交 付 金	16,636						16,636	0.0
配 当 割 交 付 金	56,521						56,521	0.1
株式等譲渡所得割交付金	44,879						44,879	0.1
地 方 消 費 税 交 付 金	2,106,835						2,106,835	2.7
ゴルフ場利用税交付金	35,000						35,000	0.1
自動車取得税交付金	56,672						56,672	0.1
地 方 特 例 交 付 金	49,360						49,360	0.1
地 方 交 付 税	20,738,504						20,738,504	27.0
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	708,171	57,515			2,996	△ 45,628	723,054	0.9
使用料及び手数料	1,308,104					△ 8,400	1,299,704	1.7
国 庫 支 出 金	10,364,761	576,788			58,907	△ 260,264	10,740,192	14.0
県 支 出 金	5,542,691	602,993			22,474	△ 153,116	6,015,042	7.8
財 産 収 入	625,649	229,240				81,848	936,737	1.2
寄 附 金	800,358			400,000	800,000	3,230	2,003,588	2.6
繰 入 金	3,137,990	337,797	44,656	303,820	597,946	△ 160,047	4,262,162	5.5
繰 越 金	485,412						485,412	0.6
諸 収 入	1,359,564	259,240				21,904	1,640,708	2.1
市 債	13,645,603	279,500				△ 1,049,500	12,875,603	16.8
歳 入 合 計	73,802,216	2,343,073	44,656	703,820	1,482,323	△ 1,569,973	76,806,115	100.0
議 決 年 月 日		平成28年12月22日	平成28年12月22日	平成28年12月22日	平成29年2月17日	平成29年3月24日		

(歳 出)		(単位：千円、%)						
款	9月30日現在予算額	6号	7号	8号	9号	10号	最終予算額	構成比
議 会 費	398,242	△ 11,994	1,777			△ 11,193	376,832	0.5
総 務 費	7,668,851	847,355	9,953	698,973	1,397,946	△ 1,864	10,621,214	13.8
民 生 費	21,584,723	759,546	8,465		144,124	△ 68,574	22,428,284	29.2
衛 生 費	9,040,127	△ 5,975	3,369			△ 135,824	8,901,697	11.6
労 働 費	51,033						51,033	0.1
農 林 水 産 業 費	4,359,615	382,485	3,291			△ 281,542	4,463,849	5.8
商 工 費	2,965,190	4,077	1,564	4,847		△ 5,547	2,970,131	3.9
土 木 費	5,702,580	177,816	4,009			△ 120,191	5,764,214	7.5
消 防 費	3,119,336	9,664	5,255			△ 303,109	2,831,146	3.7
教 育 費	9,854,594	21,929	6,973			△ 196,117	9,687,379	12.6
災 害 復 旧 費	382,719	158,170				△ 228,395	312,494	0.4
公 債 費	8,545,206					△ 207,000	8,338,206	10.8
予 備 費	130,000				△ 59,747	△ 10,617	59,636	0.1
歳 出 合 計	73,802,216	2,343,073	44,656	703,820	1,482,323	△ 1,569,973	76,806,115	100.0
議 決 年 月 日		平成28年12月22日	平成28年12月22日	平成28年12月22日	平成29年2月17日	平成29年3月24日		

付表 2

平成 28 年度一般会計予算執行状況(平成 29 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		12,190,869	13,060,288	11,648,675	1,411,613	542,194	95.6	89.2	
	市民税	5,001,314	5,402,709	4,776,082	626,627	225,232	95.5	88.4	個人 606,211 法人 20,416
	固定資産税	5,817,711	6,243,202	5,496,347	746,855	321,364	94.5	88.0	固定資産税 746,855
	軽自動車税	369,947	420,100	384,580	35,520	△ 14,633	104.0	91.5	軽自動車税 35,520
	市たばこ税	982,642	972,338	972,326	12	10,316	99.0	100.0	市たばこ税 12
地方譲与税	入湯税	19,255	21,939	19,340	2,599	△ 85	100.4	88.2	入湯税 2,599
		499,637	509,153	509,153	0	△ 9,516	101.9	100.0	
	地方揮発油譲与税	144,116	146,930	146,930	0	△ 2,814	102.0	100.0	
	自動車重量譲与税	351,521	356,093	356,093	0	△ 4,572	101.3	100.0	
	特別とん譲与税	4,000	6,130	6,130	0	△ 2,130	153.3	100.0	
利子割交付金		16,636	13,181	13,181	0	3,455	79.2	100.0	
利子割交付金		16,636	13,181	13,181	0	3,455	79.2	100.0	
配当割交付金		56,521	26,145	26,145	0	30,376	46.3	100.0	
	配当割交付金	56,521	26,145	26,145	0	30,376	46.3	100.0	
株式等譲渡所得割交付金		44,879	17,217	17,217	0	27,662	38.4	100.0	
	株式等譲渡所得割交付金	44,879	17,217	17,217	0	27,662	38.4	100.0	
地方消費税交付金		2,106,835	2,044,132	2,044,132	0	62,703	97.0	100.0	
	地方消費税交付金	2,106,835	2,044,132	2,044,132	0	62,703	97.0	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		35,000	33,080	33,080	0	1,920	94.5	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	35,000	33,080	33,080	0	1,920	94.5	100.0	
自動車取得税交付金		56,672	82,449	82,449	0	△ 25,777	145.5	100.0	
	自動車取得税交付金	56,672	82,449	82,449	0	△ 25,777	145.5	100.0	
地方特例交付金		49,360	49,360	49,360	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	49,360	49,360	49,360	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	20,738,504	20,797,665	20,797,665	0	△ 59,161	100.3	100.0	
	地方交付税	20,738,504	20,797,665	20,797,665	0	△ 59,161	100.3	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	29,049	29,049	0	△ 49	100.2	100.0	
	交通安全対策特別交付金	29,000	29,049	29,049	0	△ 49	100.2	100.0	
分担金及び負担金	分担金及び負担金	723,054	682,930	638,756	44,174	84,298	88.3	93.5	
	分担金	58,271	18,880	5,856	13,024	52,415	10.0	31.0	農林水産業費 5,788 災害復旧費 1,893 土木費 5,343
負担金	負担金	664,783	664,050	632,900	31,150	31,883	95.2	95.3	民生費 31,150
	負担金	664,783	664,050	632,900	31,150	31,883	95.2	95.3	民生費 31,150
使用料及び手数料	使用料及び手数料	1,299,704	1,382,187	1,224,966	157,221	74,738	94.2	88.6	
	使用料	853,260	934,865	814,569	120,296	38,691	95.5	87.1	総務 138 民生 160 衛生 8,582 農林水産 3,756 商工 3,878 土木 102,381 教育 1,401
手数料	手数料	446,444	447,322	410,397	36,925	36,047	91.9	91.7	総務 996 衛生 35,910 農林水産 15 土木 4
	手数料	446,444	447,322	410,397	36,925	36,047	91.9	91.7	総務 996 衛生 35,910 農林水産 15 土木 4
国庫支出金	国庫支出金	10,740,192	10,511,326	9,603,924	907,402	1,136,268	89.4	91.4	
	国庫支出金	10,740,192	10,511,326	9,603,924	907,402	1,136,268	89.4	91.4	
国庫負担金	国庫負担金	7,665,829	7,513,079	7,394,592	118,487	271,237	96.5	98.4	民生費 152 教育費 54,589 災害復旧費 63,746
	国庫負担金	7,665,829	7,513,079	7,394,592	118,487	271,237	96.5	98.4	民生費 152 教育費 54,589 災害復旧費 63,746
国庫補助金	国庫補助金	3,024,466	2,947,648	2,166,845	780,803	857,621	71.6	73.5	総務費 87,808 民生費 57,119 衛生費 187,870 農林水産業費 94,665 土木費 7,360 教育費 345,981
	国庫補助金	3,024,466	2,947,648	2,166,845	780,803	857,621	71.6	73.5	総務費 87,808 民生費 57,119 衛生費 187,870 農林水産業費 94,665 土木費 7,360 教育費 345,981
委託金	委託金	49,897	50,599	42,487	8,112	7,410	85.1	84.0	総務費 32 衛生費 1,946 土木費 6,134
	委託金	49,897	50,599	42,487	8,112	7,410	85.1	84.0	総務費 32 衛生費 1,946 土木費 6,134

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
県支出金	県負担金	6,015,042	5,568,753	4,507,347	1,061,406	1,507,695	74.9	80.9	
	県補助金	2,761,085	2,736,647	2,718,515	18,132	42,570	98.5	99.3	民生費 15,707 商工費 2,425
		2,970,710	2,561,017	1,532,688	1,028,329	1,438,022	51.6	59.8	総務費 92,016 民生費 232,890
									衛生費 1,728 農林水産業費 670,983
									商工費 13,773 土木費 11,599
委託金									消防費 1,750 教育費 3,590
		283,247	271,089	256,144	14,945	27,103	90.4	94.5	総務費 11,245 土木費 840
財産収入		936,737	762,908	526,195	236,713	410,542	56.2	69.0	教育費 2,860
	財産運用収入	84,901	73,100	71,053	2,047	13,848	83.7	97.2	財産貸付 2,047
	財産売却収入	851,836	689,808	455,142	234,666	396,694	53.4	66.0	不動産売却 231,625 物品売却 3,041
寄附金		2,003,588	1,944,307	1,851,167	93,140	152,421	92.4	95.2	
	寄附金	2,003,588	1,944,307	1,851,167	93,140	152,421	92.4	95.2	寄附金 93,140
繰入金		4,262,162	4,007,334	4,002,129	5,205	260,033	93.9	99.9	
	基金繰入金	4,256,902	4,002,129	4,002,129	0	254,773	94.0	100.0	
	特別会計繰入金	5,260	5,205	0	5,205	5,260	0.0	0.0	特別会計 5,205
繰越金		485,412	485,412	485,412	0	0	100.0	100.0	
	繰越金	485,412	485,412	485,412	0	0	100.0	100.0	
諸収入		1,640,708	1,782,527	1,503,087	279,440	137,621	91.6	84.3	
	延滞金、加算金及び過料	20,003	34,210	33,125	1,085	△ 13,122	165.6	96.8	延滞金 1,085
	市預金利子	2,251	639	639	0	1,612	28.4	100.0	
	貸付金元利収入	651,264	688,667	650,179	38,488	1,085	99.8	94.4	奨学金 1,461 住宅新築資金等 13,223
	受託事業収入	192,432	185,864	166,669	19,195	25,763	86.6	89.7	中小企業振興資金 19,172 七山人材育成基金 4,632
市債									民生費 73 衛生費 19,118
	委託事業収入	48,280	52,577	44,357	8,220	3,923	91.9	84.4	農林水産業費 4 委託事業 8,220
	収益事業収入	250,001	250,000	250,000	0	1	100.0	100.0	
	雑入	476,477	570,570	358,118	212,452	118,359	75.2	62.8	過年度収入 14,431 雑入 198,021
		12,875,603	2,354,703	2,354,703	0	10,520,900	18.3	100.0	
市債		12,875,603	2,354,703	2,354,703	0	10,520,900	18.3	100.0	
	歳入合計	76,806,115	66,144,106	61,947,792	4,196,314	14,858,323	80.7	93.7	

付表 2

平成 2 8 年度一般会計予算執行状況(平成 2 9 年 3 月 3 1 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		376,832	363,646	13,186	96.5	
	議会費	376,832	363,646	13,186	96.5	議会費 363,646
総務費		10,624,797	7,738,815	2,885,982	72.8	
	総務管理費	4,834,798	2,876,004	1,958,794	59.5	一般管理費 2,116,041 広報費 17,724 財政管理費 3,175 会計管理費 5,134 財産管理費 444,304 情報管理費 289,626
	徴税費	659,438	498,953	160,485	75.7	税務総務費 403,744 賦課徴収費 95,209
	戸籍住民基本台帳費	311,900	280,198	31,702	89.8	戸籍住民基本台帳費 278,997 出張所費 1,201
	選挙費	227,849	175,133	52,716	76.9	選挙管理委員会費 30,773 選挙啓発費 151 参議院議員通常選挙費 52,822 市長・市議会議員選挙費 91,001 松浦南区漁業調整委員会委員選挙費 231 上場土地改良区総代選挙費 39 浜玉畑総土地改良区総代選挙費 116
	企画費	3,580,384	3,027,276	553,108	84.6	企画費 3,027,276
	地域振興費	951,730	823,655	128,075	86.5	地域振興費 823,655
	統計調査費	13,243	12,498	745	94.4	統計調査総務費 5,408 基幹統計費 7,090
	公平委員会費	619	516	103	83.4	公平委員会費 516
	監査委員費	44,836	44,582	254	99.4	監査委員費 44,582
民生費		22,428,284	19,047,509	3,380,775	84.9	
	社会福祉費	9,541,660	6,779,573	2,762,087	71.1	社会福祉総務費 3,120,731 年金費 5,678 障害者福祉費 2,771,003 障害者福祉施設費 39,320 老人福祉費 639,008 老人福祉施設費 135,084 総合福祉施設費 55,106 市民相談費 13,643

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	9,302,563	8,811,583	490,980	94.7	児童福祉総務費 1,221,046 児童措置費 7,308,732
						児童福祉施設費 20,615 保育所費 261,190
	生活保護費	3,584,061	3,456,353	127,708	96.4	生活保護総務費 221,416 扶助費 3,234,937
衛生費		8,902,225	7,045,076	1,857,149	79.1	
	保健衛生費	6,451,173	5,392,522	1,058,651	83.6	保健衛生総務費 4,758,747 予防費 306,293
						環境衛生費 105,179 公害対策費 5,714
	清掃費	2,451,052	1,652,554	798,498	67.4	診療所費 216,589
						清掃総務費 109,436 塵芥収集費 582,496
						し尿処理費 296,055 清掃センター費 664,567
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		4,468,709	3,004,488	1,464,221	67.2	
	農業費	2,545,713	1,735,750	809,963	68.2	農業委員会費 78,773 農業総務費 363,251
						農業振興費 761,179 畜産業費 51,088
						農地費 451,302 農業施設管理費 30,157
	上場開発費	507,484	449,792	57,692	88.6	上場開発費 449,792
	林業費	284,197	173,974	110,223	61.2	林業総務費 109,861 林業振興費 56,672
						林業施設管理費 7,441
	水産業費	1,131,315	644,972	486,343	57.0	水産業総務費 120,336 水産業振興費 380,167
						漁港管理費 32,348 漁港建設費 112,121
商工費		2,970,131	2,431,250	538,881	81.9	
	商工費	2,970,131	2,431,250	538,881	81.9	商工総務費 391,486 商工業振興費 883,579
						観光費 209,762 観光施設管理費 946,423

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	5,764,214	2,504,717	3,259,497	43.5	
	土木管理費	182,297	180,766	1,531	99.2	土木総務費 180,766
	道路橋りょう費	1,767,785	1,249,538	518,247	70.7	道路橋りょう総務費 211,270 道路橋りょう維持費 331,122 道路新設改良費 658,473 交通安全対策費 48,673
	河川費	121,953	83,785	38,168	68.7	河川総務費 50,089 河川改良費 33,696
	港湾費	37,696	34,987	2,709	92.8	港湾振興費 34,987
	都市計画費	2,934,284	586,782	2,347,502	20.0	都市計画総務費 187,613 街路事業費 110,028 公園管理費 280,393 緑花推進費 8,748
	住宅費	705,199	358,612	346,587	50.9	住宅管理費 207,991 住宅建設費 150,621
	都市下水路費	15,000	10,247	4,753	68.3	都市下水路事業費 10,247
	消防費	2,831,528	1,665,078	1,166,450	58.8	
	消防費	2,831,528	1,665,078	1,166,450	58.8	常備消防費 1,217,758 非常備消防費 358,166 消防施設費 74,180 水防費 438 防災諸費 14,163 常備消防施設費 373
教育費	教育費	9,690,523	8,214,428	1,476,095	84.8	
	教育総務費	672,905	615,836	57,069	91.5	教育委員会費 3,432 事務局費 612,404
	小学校費	1,496,458	1,240,093	256,365	82.9	学校管理費 856,881 教育振興費 168,758 学校建設費 214,454
	中学校費	3,382,068	2,707,896	674,172	80.1	学校管理費 431,150 教育振興費 134,723 学校建設費 2,142,023
	幼稚園費	73,579	70,931	2,648	96.4	幼稚園費 70,931

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	1,168,143	1,028,277	139,866	88.0	社会教育総務費 近代図書館費 文化振興費	426,904 167,918 143,942
	保健体育費	2,897,370	2,551,395	345,975	88.1	保健体育総務費 文化体育館費	286,708 125,092
災害復旧費		319,913	123,550	196,363	38.6		207,018 1,932,577
	農林水産施設災害復旧費	198,811	68,716	130,095	34.6	農業用施設災害復旧費 漁港施設災害復旧費	40,096 1,469
	土木施設災害復旧費	119,052	54,687	64,365	45.9	公共土木災害復旧費	54,687
	鉱害復旧費	2,050	147	1,903	7.2	鉱害復旧費	147
	公債費	8,338,206	8,319,038	19,168	99.8		
予備費	公債費	8,338,206	8,319,038	19,168	99.8	元金	7,570,174
		39,720	0	39,720	0.0	利子	748,864
	予備費	39,720	0	39,720	0.0		
	歳出合計	76,806,115	60,508,628	16,297,487	78.8		

付表 3

平成 2 8 年 度 特 別 会 計 予 算 執 行 状 況 (平 成 2 9 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 に 対 する 収 入 割 合 (C) / (A)	調 定 に 対 する 収 入 割 合 (C) / (B)	
国民健康保険	19,850,550	19,216,722	16,697,393	2,519,329	84.1	86.9	
介護保険	12,989,440	10,953,872	10,393,015	560,857	80.0	94.9	
養護老人ホーム	310,774	274,288	273,372	916	88.0	99.7	
介護サービス事業	56,071	49,340	49,340	0	88.0	100.0	
後期高齢者医療	1,500,569	1,422,489	1,392,226	30,263	92.8	97.9	
下水道	6,526,873	2,202,706	2,012,108	190,598	30.8	91.3	
集落排水	1,140,710	300,850	208,760	92,090	18.3	69.4	
浄化槽整備	380,149	88,690	82,649	6,041	21.7	93.2	
観光施設	53,553	48,195	31,795	16,400	59.4	66.0	
有線テレビ事業	581,122	630,181	591,077	39,104	101.7	93.8	
北波多中央部開発事業	229,069	229,069	229,069	0	100.0	100.0	
合 計	43,618,880	35,416,402	31,960,804	3,455,598	73.3	90.2	

予 算 額 (D)	支 出 額 (E)	予 算 残 額 (D) - (E)	支 出 割 合 (E) / (D)
19,850,550	18,041,770	1,808,780	90.9
12,989,440	11,380,191	1,609,249	87.6
310,774	292,146	18,628	94.0
56,071	30,839	25,232	55.0
1,500,569	1,315,856	184,713	87.7
6,526,873	5,350,920	1,175,953	82.0
1,140,710	943,874	196,836	82.7
380,149	280,709	99,440	73.8
53,553	31,982	21,571	59.7
581,122	477,165	103,957	82.1
229,069	65,685	163,384	28.7
43,618,880	38,211,137	5,407,743	87.6

付表 4

平成 28 年度市税収入状況（平成 29 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	4,937,120	5,182,213	4,706,087	95.3	90.8
	滞 納 繰 越 分	64,194	220,496	69,995	109.0	31.7
	計	5,001,314	5,402,709	4,776,082	95.5	88.4
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	5,733,342	5,908,761	5,405,815	94.3	91.5
	滞 納 繰 越 分	84,369	334,441	90,532	107.3	27.1
	計	5,817,711	6,243,202	5,496,347	94.5	88.0
軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分	362,272	391,792	375,728	103.7	95.9
	滞 納 繰 越 分	7,675	28,308	8,852	115.3	31.3
	計	369,947	420,100	384,580	104.0	91.5
市 た ば こ 税	現 年 課 税 分	982,642	972,338	972,326	99.0	100.0
入 湯 税	現 年 課 税 分	19,254	18,684	18,267	94.9	97.8
	滞 納 繰 越 分	1	3,255	1,073	107,300.0	33.0
	計	19,255	21,939	19,340	100.4	88.2
合 計	現 年 課 税 分	12,034,630	12,473,788	11,478,223	95.4	92.0
	滞 納 繰 越 分	156,239	586,500	170,452	109.1	29.1
	計	12,190,869	13,060,288	11,648,675	95.6	89.2

付表 5

平成 2 8 年度市税負担状況 (平成 2 9 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, 466, 292 5, 182, 213	35, 894 41, 648	88, 823 103, 061	上段は法人市民税を除いた額
固定資産税	5, 791, 878 5, 908, 761	46, 547 47, 486	115, 186 117, 510	
軽自動車税	391, 792	3, 149	7, 792	人 口 124, 431 人
市たばこ税	972, 338	7, 814	19, 337	
入湯税	18, 684	150	372	世帯数 50, 283 世帯
合 計	11, 640, 984 12, 473, 788	93, 554 100, 247	231, 510 248, 072	
				上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額

平成 29 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	12,492,808	19.7
地方譲与税	491,802	0.8
利子割交付金	17,780	0.0
配当割交付金	52,782	0.1
株式等譲渡所得割交付金	24,368	0.0
地方消費税交付金	2,058,999	3.2
ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.1
自動車取得税交付金	97,046	0.2
地方特例交付金	53,161	0.1
地方交付税	19,717,304	31.0
交通安全対策特別交付金	29,000	0.0
分担金及び負担金	652,561	1.0
使用料及び手数料	1,338,256	2.1
国庫支出金	8,770,795	13.8
県支出金	4,941,356	7.8
財産収入	204,088	0.3
寄附金	2,000,158	3.1
繰入金	2,992,726	4.7
繰越金	1	0.0
諸収入	1,428,709	2.3
市債	6,131,400	9.7
歳 入 合 計	63,528,100	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	予 算 額	構 成 比
議会費	387,582	0.6
総務費	7,142,949	11.2
民生費	20,416,052	32.1
衛生費	6,479,943	10.2
労働費	51,033	0.1
農林水産業費	3,401,887	5.4
商工費	2,762,476	4.3
土木費	5,284,412	8.3
消防費	1,810,072	2.9
教育費	7,031,504	11.1
災害復旧費	97,932	0.2
公債費	8,542,258	13.4
予備費	120,000	0.2
歳 出 合 計	63,528,100	100.0

