

－平成２７年度下半期－

財 政 事 情

(平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日まで)

唐 津 市

平成２８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２７年度予算の執行状況と平成２８年度当初予算の概要についてお知らせします。

平成２７年度下半期では、唐津赤十字病院移転事業に対する補助金をはじめ、医療救護活動用資材倉庫の設置費やモーターボート競走事業の収益金による響創のまちづくり基金積立金のほか、地方創生加速化交付金等、国の補正予算に伴う事業費、１月下旬の大雪により被害を受けた農家に対する補助金等の補正を行った結果、一般会計の最終予算額は、７０１億８６１万円となりました。

次に、平成２８年度当初予算は、合併特例期間が終了する平成３３年度へ向けて、のこり５年間のスタートの年と位置づけ、合併特例債を活用したインフラ整備の推進や将来に向けた人口減少対策に重点を置いた予算編成を行った結果、一般会計の予算額は、６９２億１，２０６万３千円となりました。

我が国の経済は、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、基調的には緩やかな回復を続けていくとみられています。また、経済の好循環は、地方へと波及しつつあるとされています。しかしながら、消費動向をみますと、消費税率引上げによる落ち込みからの消費の回復は、地方での持ち直しの動きにはばらつきがみられ、中国等の景気の下振れなどの外的要因により景気が下押しされるリスクも伴うことから、依然として予断を許さない状況にあります。

このような中、今後の合併特例措置の縮減を見据え、歳入対策や行政改革を推進し、経常経費等の更なる削減を図る一方、市民と行政の協働や職員一人ひとりの意識改革により、市民の視点に立ち、市民の満足度を高める財政運営に努めていきます。

平成２８年５月３１日

唐津市長 坂 井 俊 之

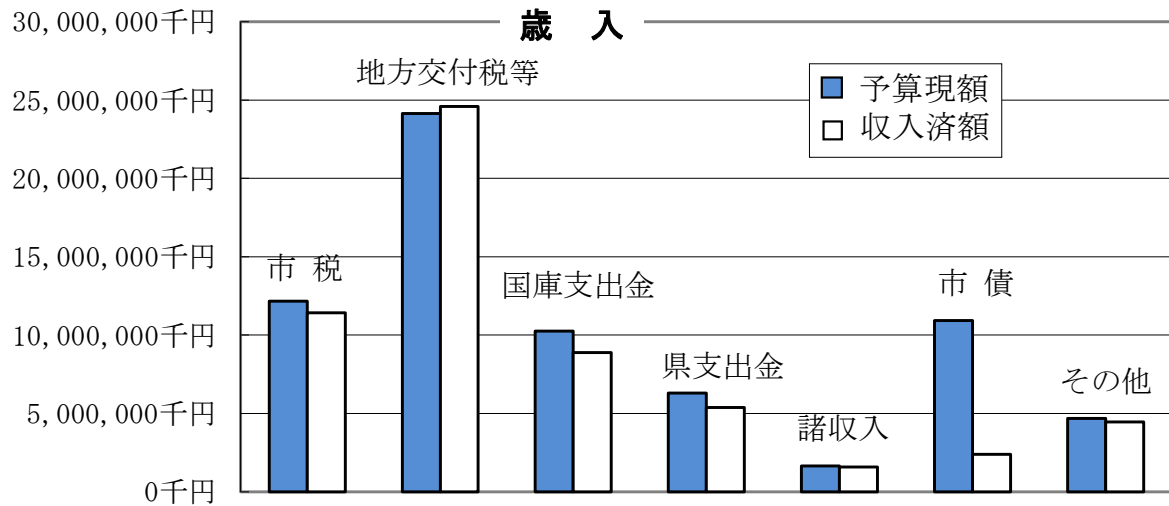
目 次

(頁)

1	平成27年度歳入歳出予算の執行状況……………	1
2	平成27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28年度一般会計当初予算……………	9
9	平成28年度一般会計当初予算性質別分析表……………	10
10	平成28年度当初予算の主な事業……………	11
	付 表……………	24

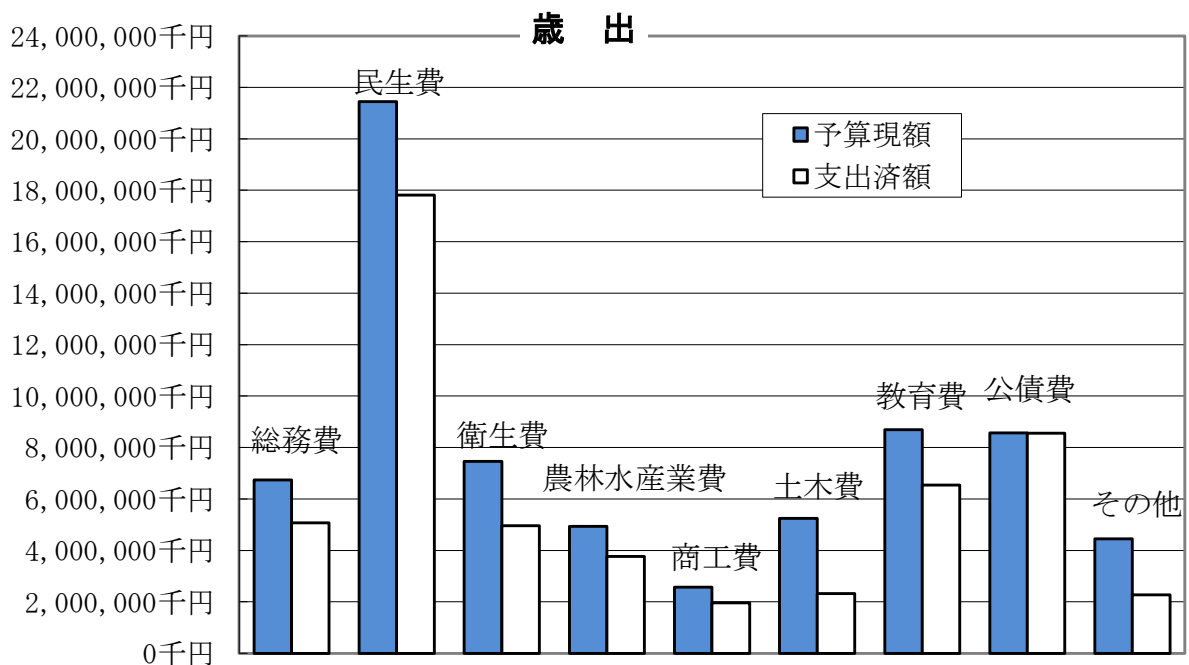
平成27年度歳入歳出予算の執行状況

一般会計予算 70,108,610千円（平成28年3月31日現在）



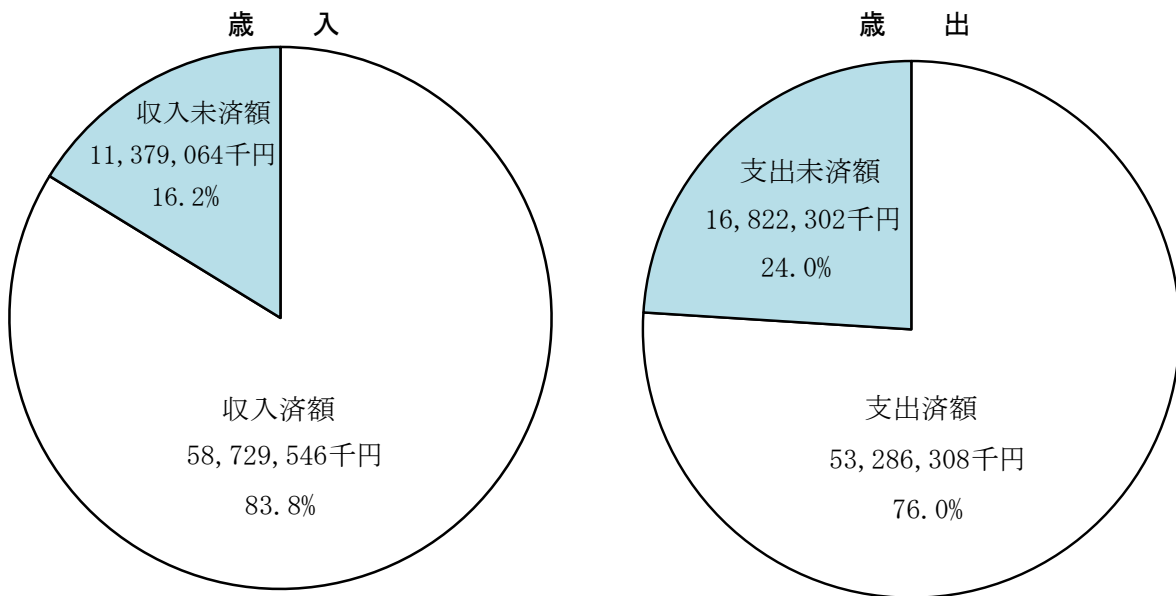
(単位：千円、%)

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	12,163,345	11,429,585	94.0	総務費	6,734,155	5,077,712	75.4
地方交付税等	24,141,461	24,596,173	101.9	民生費	21,447,458	17,815,441	83.1
国庫支出金	10,248,430	8,898,136	86.8	衛生費	7,458,205	4,964,363	66.6
県支出金	6,301,411	5,371,595	85.2	農林水産業費	4,935,627	3,769,214	76.4
諸収入	1,644,088	1,587,365	96.5	商工費	2,566,267	1,966,037	76.6
市債	10,926,154	2,388,414	21.9	土木費	5,249,200	2,324,837	44.3
その他	4,683,721	4,458,278	95.2	教育費	8,699,168	6,540,640	75.2
				公債費	8,571,899	8,551,447	99.8
				その他	4,446,631	2,276,617	51.2
合計	70,108,610	58,729,546	83.8	合計	70,108,610	53,286,308	76.0



平成 2 7 年度一般会計予算執行状況

(平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在)



平成 2 7 年度特別会計予算執行状況

(平成 2 8 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	20,282,431	16,505,302	81.4	18,564,077	91.5
介護保険	12,750,016	10,023,295	78.6	11,196,195	87.8
養護老人ホーム	321,147	260,240	81.0	299,361	93.2
介護サービス事業	538,668	50,790	9.4	485,627	90.2
後期高齢者医療	1,482,182	1,361,086	91.8	1,306,353	88.1
下水道	6,319,139	1,862,462	29.5	5,298,803	83.9
集落排水	1,002,724	160,627	16.0	917,406	91.5
浄化槽整備	361,980	81,019	22.4	269,359	74.4
観光施設	56,697	34,545	60.9	45,790	80.8
有線テレビ事業	599,761	601,134	100.2	485,975	81.0
北波多中央部開発事業	211,779	222,520	105.1	15,242	7.2
合 計	43,926,524	31,163,020	70.9	38,884,188	88.5

平成２７年度下半期における主な事業補正状況

【１２月補正】

庁内情報化推進費	8, 2 5 6 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）	2 0 0, 0 0 0 千円
老人福祉施設スプリンクラー等整備費補助金	2, 9 9 0 千円
放課後児童クラブ施設整備費	2 4, 2 8 4 千円
唐津赤十字病院移転事業費補助金	1, 2 7 2, 5 6 6 千円
災害等医療救護活動資材倉庫設置事業費	2 3, 2 8 1 千円
県営土地改良事業負担金	1 8, 5 1 9 千円
県営漁港事業負担金	9, 0 0 0 千円
県営港湾事業負担金	1 1, 4 9 0 千円
県営街路事業負担金	6, 6 7 5 千円
文化振興費	9 6 7 千円
事業収益（モーターボート競走事業）	1 9 9, 7 2 7 千円
設備改良費（モーターボート競走事業）	3 9 3, 7 6 5 千円

【３月補正】

給与費等（退職手当等）	3 8, 7 4 9 千円
原子力災害対策施設等整備費（繰越明許費）	2 5 3, 3 4 2 千円
自治体セキュリティ強化対策事業費（繰越明許費）	5 5, 7 3 5 千円
戸籍住民基本台帳事務費（繰越明許費）	2 1, 4 0 1 千円
障害福祉サービス費	1 2 5, 9 8 0 千円
総合行政情報システム（子ども・子育て支援システム）改修費（繰越明許費）	

	5 6 4 千円
中山間地域担い手農地集積促進対策事業費	8 8 7 千円
施設園芸等被害対策事業補助金	2 0, 3 0 2 千円
海外コスメ企業投資促進事業費（繰越明許費）	4 4, 0 4 5 千円
観光地域づくり加速化事業費（繰越明許費）	5 0, 1 1 9 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, 251, 421	97, 537	244, 500
分担金及び負担金	908, 902	7, 236	18, 139
使用料及び手数料	1, 402, 636	11, 167	27, 992
合 計	14, 562, 959	115, 940	290, 631

※ 金額は平成28年3月31日現在の調定額（市税は現年課税分）

平成28年3月31日現在 人 口 = 125,608 人

世帯数= 50,108 世帯

市有財産の状況

平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在		平成 2 7 年度（ 1 0 月～ 3 月）における主な異動財産	
		【取 得】	
土 地	25, 007, 435 m ²	佐志鴻ノ巣（市土地開発公社から）	（土地） 64, 303 m ²
		旧大成小学校用地（市土地開発公社から）	（土地） 1, 441 m ²
建 物	788, 831 m ²	都市計画事業代替地（市土地開発公社から）	（土地） 656 m ²
		鏡山第 2 放課後児童健全育成施設	（建物） 454 m ²
有価証券	109, 200 千円	消防ポンプ格納庫（ 2 棟）	（建物） 125 m ²
		北部分署資機材倉庫	（建物） 9 m ²
出資による権利		【処 分】	
	4, 872, 506 千円	浜玉町浜崎普通財産（ 4 区画）	（土地） 1, 065 m ²
債 権	1, 378, 946 千円	北波多ちぐさの第 2 期分譲地（ 1 区画）	（土地） 385 m ²
		富士見町普通財産	（土地） 87 m ²
基 金	17, 877, 206 千円	材木町普通財産	（土地） 56 m ²
		湊中学校改築（屋内運動場ほか）	（建物） 616 m ²
重要備品	2, 054 個	消防ポンプ格納庫改築（ 2 棟）	（建物） 68 m ²

基 金 の 状 況

(単位：千円)

基 金 名	平成27年9月30日 現 在 高	平成27年10月1日～平成28年3月31日		平成28年3月31日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
財政調整基金	3,824,502	303,912	324,667	3,803,747
減債基金	1,057,606	2,217	417,327	642,496
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	10,051	1	0	10,052
大学等連携基金	96,927	247	8,389	88,785
奨学基金	327,383	3,061	0	330,444
図書館資料整備基金	1,773	4	0	1,777
国際交流基金	20,586	53	0	20,639
まちづくり基金	45,373	120	0	45,493
文化基金	76,997	1,246	639	77,604
ふるさと振興基金	925,361	2,362	74,717	853,006
地域振興基金	13,448	34	0	13,482
肉用牛特別導入事業基金	136,722	8	0	136,730
土地開発基金	1,622,723	1,455	0	1,624,178
介護保険基金	0	92,134	0	92,134
職員退職手当基金	109,254	279	0	109,533
海中展望塔運営基金	186,974	44	0	187,018
国民宿舍基金	35,040	90	0	35,130
特産品販売施設管理運営基金	9,155	23	7,287	1,891

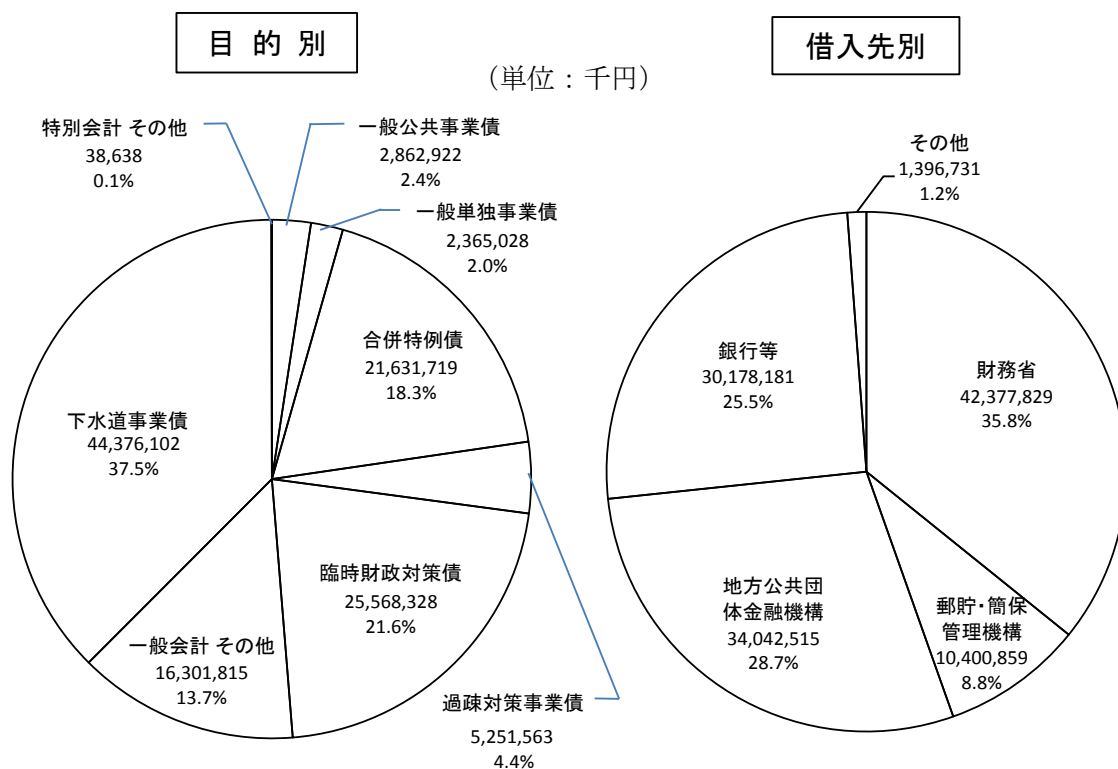
基 金 名	平成27年9月30日 現 在 高	平成27年10月1日～平成28年3月31日		平成28年3月31日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
公共施設整備基金	2, 218, 334	205, 543	0	2, 423, 877
上場土地改良事業基金	8, 165	0	0	8, 165
可動堰維持管理基金	142, 854	620	442	143, 032
ふるさと水と土保全基金	77, 361	172	2, 047	75, 486
発電用施設周辺地域整備事業に係る 公共用施設維持基金	272, 365	968	2, 803	270, 530
福祉基金	1, 430, 320	4, 681	223, 522	1, 211, 479
有線テレビ運営基金	406, 154	216, 761	0	622, 915
人材育成基金	42, 747	109	3, 662	39, 194
七山山林基金	27, 052	69	0	27, 121
七山瀬戸享人材育成基金	109, 442	271	0	109, 713
離島振興基金	1	41, 824	41, 824	1
響創のまちづくり基金	4, 276, 697	219, 937	266, 533	4, 230, 101
みなとまちづくり基金	42	1	0	43
ふるさと寄附金基金	59, 265	90, 632	20, 530	129, 367
唐津市民交流文化基金	61, 022	156	17, 998	43, 180
過疎地域自立促進基金	209, 628	911	26, 199	184, 340
水産業活性化支援基金	385, 024	1, 548	102, 049	284, 523
合 計	18, 226, 348	1, 191, 493	1, 540, 635	17, 877, 206

市 債 の 状 況

平成28年3月末現在高 118,396,115 千円

(一般会計 73,459,891 千円)

(特別会計 44,936,224 千円)



	元金	利子	計
一般会計	73,459,891	5,300,349	78,760,240
特別会計	44,936,224	6,883,174	51,819,398
合 計	118,396,115	12,183,523	130,579,638

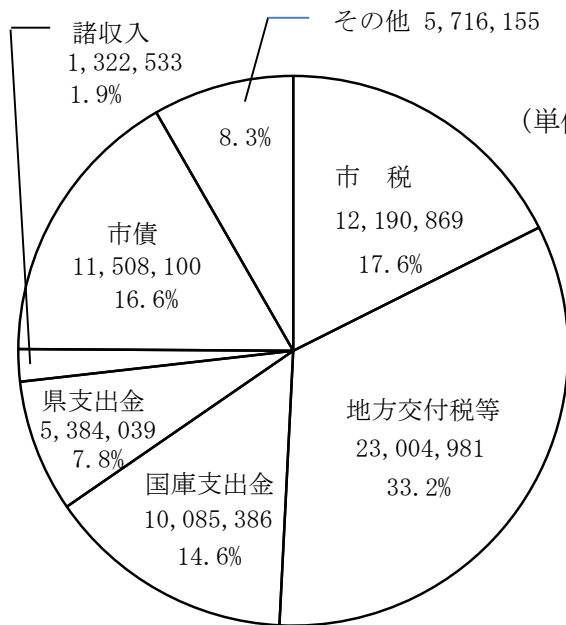
一 時 借 入 金 の 状 況

平成27年10月1日～平成28年3月31日 一時借入れはありません。

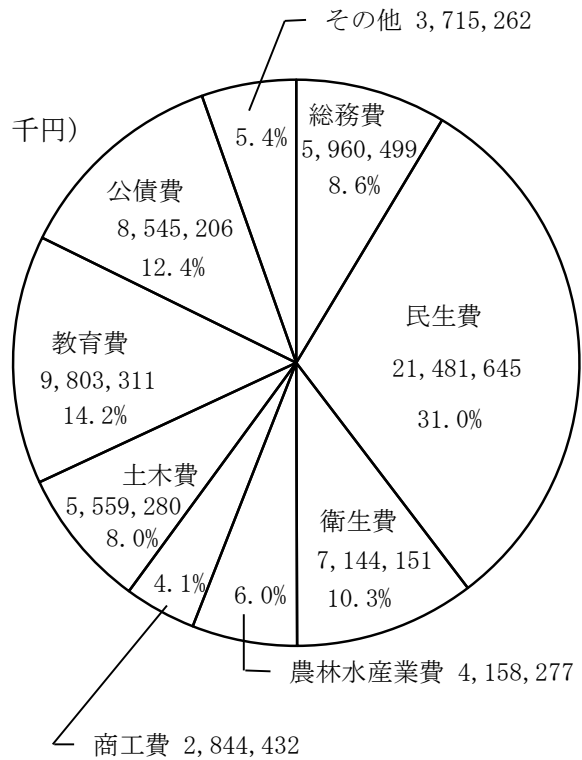
平成28年度一般会計当初予算

69,212,063千円

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	5,960,499	47,453	118,953			
民	生	費	21,481,645	171,021	428,707			
衛	生	費	7,144,151	56,877	142,575			
農	林	水	産	業	費	4,158,277	33,105	82,986
商	工	費	2,844,432	22,645	56,766			
土	木	費	5,559,280	44,259	110,946			
教	育	費	9,803,311	78,047	195,644			
公	債	費	8,545,206	68,031	170,536			
そ	の	他	3,715,262	29,578	74,145			
合	計	69,212,063	551,016	1,381,258				

平成28年3月31日現在 人口＝ 125,608 人

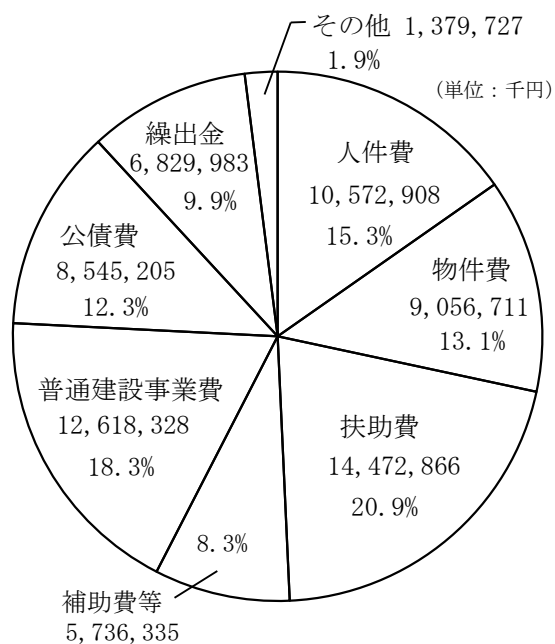
世帯数＝ 50,108 世帯

平成 28 年度一般会計当初予算性質別分析表

平成 28 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	40,150,996	58.0
人件費	10,572,908	15.3
物件費	9,056,711	13.1
維持補修費	312,176	0.4
扶助費	14,472,866	20.9
補助費等	5,736,335	8.3
投資的経費	12,646,379	18.3
普通建設事業費	12,618,328	18.3
災害復旧事業費	28,051	0.0
失業対策事業費	0	0.0
その他経費	16,414,688	23.7
積立金	211,328	0.3
投資及び出資金	71,972	0.1
貸付金	626,200	0.9
公債費	8,545,205	12.3
繰出金	6,829,983	9.9
予備費	130,000	0.2
合 計	69,212,063	100.0



平成 28 年度当初予算の前年度との比較

(単位：千円、%)

会 計 名	平成28年度 予算額 (A)	平成27年度 予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B) = (C)	(C) / (B)
一般会計	69,212,063	66,694,495	2,517,568	3.8
国民健康保険特別会計	18,977,935	19,060,336	△ 82,401	△ 0.4
後期高齢者医療特別会計	1,504,474	1,478,974	25,500	1.7
介護保険特別会計	12,578,566	12,407,242	171,324	1.4
養護老人ホーム特別会計	310,874	318,981	△ 8,107	△ 2.5
介護サービス事業特別会計	35,132	507,787	△ 472,655	△ 93.1
下水道特別会計	6,562,481	6,377,282	185,199	2.9
集落排水特別会計	1,169,453	1,030,223	139,230	13.5
浄化槽整備特別会計	443,959	395,312	48,647	12.3
観光施設特別会計	48,399	48,801	△ 402	△ 0.8
有線テレビ事業特別会計	532,665	549,401	△ 16,736	△ 3.0
北波多中央部開発事業特別会計	154,669	43,378	111,291	256.6
合 計	111,530,670	108,912,212	2,618,458	2.4

平成２８年度当初予算の主な事業

◎ 一般会計

【総務費】

新庁舎建設基本計画策定費	29,369千円
耐震性を備えた、利便性の高い新庁舎を建設するための基本計画を策定するもの。	
元気づくり推進プロジェクト費	8,962千円
大学と連携した取組みや地域経済の分析等を進め、元気が出る唐津を先導するための事業を推進するもの。	
ふるさと寄附金推進費	66,144千円
寄附金の増加を目指すため、返礼品の充実を図るもの。	
移住促進プロジェクト費	10,865千円
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	5,788千円
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導入に取組み、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推進するもの。	
女・男(ひと・ひと)輝き事業費	1,549千円
男女共同参画社会の実現のため啓発等を行い、男女の自立と社会参画を推進するもの。	
出会い創出事業費	2,100千円
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創出を支援するもの。	
国際物流推進事業費	1,562千円
高い経済成長率が見込まれるインドネシアへの唐津産品の輸出を目指し、経済交流の促進を図るもの。	
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	6,000千円
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	22,562千円
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り組み等を支援するため、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	104,704千円
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

快適で暮らしやすいまちづくりの実現に向け、地域課題の解決に取り組む地域や団体を支援するもの。

市民協働のまちづくり交付金 50,000千円

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 18,899千円

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】

臨時福祉給付金給付事業費 578,730千円

年金生活者等支援臨時福祉給付金及び平成28年度臨時福祉給付金を支給するもの。

生活困窮者自立支援事業費 25,132千円

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助長するもの。

障害福祉サービス費 2,313,107千円

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 5,368千円

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。

障害者支援施設補助金 7,372千円

障がい者サービスの向上を図るため、障がい者支援施設の整備に際し支援するもの。

老人保護措置費 499,857千円

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 14,435千円

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。

保育所等整備事業補助金 168,862千円

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 248,774千円

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 361,303千円

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。

子育て支援拠点施設整備事業費	352,602千円
「りんく」の3～4階部分を子育て支援の拠点施設として整備するもの。	
離島保育所運営事業補助金	30,489千円
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	7,227千円
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。	
児童手当	2,253,540千円
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	863,975千円
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	4,070,288千円
子ども・子育て支援法の施行に伴い、認定こども園、保育所地域型保育事業に給付を行い、児童福祉の増進を図るもの。	
特別保育事業費	224,594千円
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	3,315,795千円
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	136,641千円
がんの予防及び早期発見を図るもの。	
唐津赤十字病院移転事業費補助金	206,279千円
地域医療センターエリアの中核施設となる唐津赤十字病院の移転新築に対し、補助するもの。	
離島口腔保健推進事業費	8,372千円
離島において巡回歯科検診を行い、地域内で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。	
予防接種費	338,128千円
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	7,048千円
環境問題に取り組む市民団体や企業等の企画提案による事業活動を支援し、市民参加による環境調和のまちづくりを推進するもの。	
空き家等対策事業費	4,299千円
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 2, 346千円

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 142, 339千円

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 624, 144千円

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3年度分） 516, 234千円

建築後19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 115, 593千円

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 207, 405千円

収量・品質の飛躍的な向上に向けた取組みと、省エネ・省力化技術の普及等により収益性の高い農業を確立するため、必要な機械・施設等の整備に対し補助するもの。

人・農地プラン推進事業費 61, 268千円

地域農業の将来展望である「人・農地プラン」に位置づけられた青年就農者に対して支援を行うとともに、農業経営の法人化に対して補助するもの。

猪等駆除事業費 36, 044千円

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。

中山間地域等直接支払事業費 355, 954千円

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 14, 319千円

化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する取組とあわせ、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。

農地中間管理事業費 8, 532千円

農地の有効利用や農業経営の効率化を推進するため、農地中間管理機構を通じた農地の貸付けに対し補助を行い、農地集積の加速化を図るもの。

家畜伝染病予防応急対策費 857千円

口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ等の防疫措置に必要な資器材を備蓄するもの。

酪農生産性アップ支援補助金 1, 100千円

淘汰、繁殖障害、疾病等により廃用された乳用雌牛の更新に対し補助することで、乳量の増加及び乳質の向上と酪農家の経営安定化を図るもの。

地域農業水利施設ストックマネジメント事業費	15,377千円
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実施するもの。	
多面的機能支払交付金	379,469千円
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。	
農業基盤整備促進事業費	130,300千円
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。	
小水力発電施設導入事業費	42,210千円
藤ノ平ダムへ小水力発電施設を導入し、自然エネルギーの有効活用と土地改良施設管理費用の負担軽減を図るもの。	
相知黒岩地区ほ場整備事業費	30,300千円
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。	
森林病虫害等防除事業費	9,659千円
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	7,241千円
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	23,818千円
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	8,986千円
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	32,124千円
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組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。	
水産埠頭地区加工処理施設他整備事業補助金	109,955千円
唐津港水産埠頭地区における水産加工業者の競争力強化と地域雇用の確保のため、再生計画に基づき実施される冷凍冷蔵施設等の整備に対し補助するもの。	
唐津水産業活性化支援事業費	143,573千円
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の技術開発や、生産体制の確立に向けた事業等を実施し、唐津市の水産業の振興を図るもの。	
沿岸漁業振興特別対策事業補助金	25,401千円
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。	

漁港機能保全計画策定費 120,006千円

漁港施設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。

駄竹漁港改修事業費 101,992千円

駄竹漁港の漁船係留施設及び天日加工場用地の不足を解消するため、改修を行うもの。

漁港小規模事業費 21,221千円

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。

玄海地区水産業強化支援事業費 33,396千円

陸揚げ作業の安全性を確保し、水産物の流通機能の強化を図るため、漁港港湾区域に浮桟橋を設置するもの。

【商 工 費】

創業・新事業展開支援事業費 6,440千円

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。

唐津焼産業振興事業費 1,700千円

伝統的工芸品に指定されている唐津焼産業の振興を総合的に推進する体制作りや取り組みを推進し、唐津焼産業の振興を図るもの。

賑わいのまちづくり推進事業費 41,691千円

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。

唐津ブランド推進事業費 14,125千円

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。

新産業集積エリア唐津立地促進事業費 3,064千円

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。

コスメティック産業推進事業費 63,838千円

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。

観光地域づくり事業費 33,776千円

観光を手段としたまちづくりを進めるため、事業の統合及び追加を行い、集客拠点の形成事業、話題性のある事業及び観光の担い手育成事業を実施し、地域が儲かる仕組みづくりに取り組むもの。

観光市場開拓事業費 41,616千円

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。

(一社) 唐津観光協会等補助金 108,298千円

(一社) 唐津観光協会等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。

唐津くんち振興費 19,752千円

唐津くんちの観光客受入体制の整備及び曳山取締会の運営に対し補助するもの。

見帰りの滝施設管理費 3, 6 7 1 千円

見帰りの滝周辺施設の適正な管理運営を行うとともに、観光客の安全確保に努めるため、老朽化した遊歩道の整備を行うもの。

名護屋城跡施設管理費 3 1, 5 7 2 千円

名護屋城周辺施設の適正な管理運営を行うとともに、観光客の受入体制及び利便性の向上を図るため、観光案内所及び周辺施設を整備するもの。

観音の滝施設管理費 1 0, 0 5 6 千円

観音の滝周辺施設の適正な管理運営を行うとともに、観光客の利便性の向上を図るため、休憩施設に多目的トイレを設置するもの。

唐津城天守閣開館 5 0 周年記念式典開催費 4 7 5 千円

唐津城天守閣が開館 50 周年を迎えるにあたり、記念式典を開催するもの。

唐津城天守閣改修費（継続費初年度分） 1 9 4, 1 1 3 千円

唐津城天守閣開館 50 周年を機に、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 1 8, 4 0 4 千円

老朽化、陳腐化した観光案内板等について、統一的なデザインにより整備を行うとともに、車両誘導系観光サインのデザイン見直しを行うもの。

旧大島邸建物等復原整備費（継続費 3 年度分） 1 0 1, 3 6 3 千円

「文化的資源を活用した城内まちづくり計画」に基づき、旧大島邸を復原整備するもの。

南城内・旧大島邸駐車場（仮称）整備事業費 4 2 2, 5 5 9 千円

南城内駐車場と旧大島邸駐車場を周辺景観に配慮して一体的に整備し、利用者の利便性の向上を図るもの。

【土 木 費】

国道等戦略事業費 8, 3 4 2 千円

西九州自動車道唐津 I C 道路予定区域及び S A 予定地の有効活用に向けた整備等を行うとともに、佐賀唐津道路（唐津相知間）の整備促進など直轄国道の課題解消に向けた取り組みを強化するもの。

道路維持改良費 3 1 3, 7 1 9 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 8 9, 6 3 7 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 7 3 0, 5 1 6 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 1 5 0, 7 0 0 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。

交通ユニバーサルデザイン化事業費	12,000千円
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	120,950千円
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。	
排水路整備費	15,500千円
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	3,124千円
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、呼子先方地区埋立Ⅱ－2工区の埋立許可の延伸申請や唐津港東港地区耐震岸壁の周辺整備に伴い記念碑の撤去等を行うもの。	
唐津港寄港誘致促進費	7,696千円
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	5,758千円
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・曳山通りの景観形成基準の検討を行うもの。	
浜崎駅周辺整備事業費	24,100千円
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駅舎や南北自由通路駅前広場などの基本設計を行うもの。	
東城内町田線道路改良費	173,100千円
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。	
唐津城櫓等復旧事業費	10,626千円
唐津城石垣再築整備事業において、石垣再築に伴い解体する櫓等を復旧するもの。	
松浦河畔緑地整備事業費	27,682千円
都市公園のバリアフリー基準を満たす安全安心な歩行者空間を確保するため、松浦河畔緑地の遊歩道の段差解消等を行うもの。	
衣干山コミュニティ公園整備事業費	9,448千円
衣干山斎場跡地及び隣接する市有地について、地域住民が多目的に利活用できる広場として公園の整備を行うもの。	
唐津城石垣再築整備Ⅱ期（1工区）事業費（継続費2年度分）	219,965千円
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	59,250千円
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 29,200千円

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。

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出来ない所有者に対し、その除却費用の一部を補助するもの。

市営住宅屋上防水工事費 27,261千円

市営住宅の屋上防水層の劣化が著しいため、屋上防水改修を行い、居住環境の改善を図るもの。

市営住宅外壁改修工事費 49,464千円

老朽化し劣化の激しい市営住宅の外壁の改修を行い、居住環境の改善と住棟の長寿命化を図るもの。

住宅マスタープラン策定費 20,585千円

現在の住宅マスタープランの計画期間終了に伴い、大きく変化した住宅事情や社会情勢を考慮し、今後10年を見据えて改定を行うもの。

市営住宅耐震改修事業費 8,702千円

ラコルテ和多田市営住宅のエレベーターについて、現行保安基準に適合するよう耐震改修を行うもの。

呼子地区住宅整備費 425,981千円

「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】

消防施設・設備整備費 103,520千円

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。

防災情報ネットワーク整備費 1,298,604千円

市民の安全・安心に寄与するため、警報や避難等の災害に関する情報を、迅速かつ正確に伝達できる防災情報ネットワークを構築するもの。

地域防災力向上促進事業費 2,390千円

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 97,391千円

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。

「いきいき学ぶからっ子」育成事業費	10,746千円
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（継続費初年度分）	186,820千円
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。	
鬼塚小学校屋内運動場大規模改造事業費	195,422千円
建築後30年以上が経過し、老朽化が著しい鬼塚小学校屋内運動場の大規模改造工事を行うもの。	
浜崎小学校校舎大規模改造事業費	34,936千円
建築後30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	26,645千円
鏡山小学校区の児童数急増により、校舎の教室不足が予測されるため、改築を検討するにあたって国庫補助要件の可否の判断に必要な耐力度調査を実施するもの。	
浜玉中学校改築事業費（継続費3年度分）	1,037,905千円
建築後40年以上が経過し、老朽化が著しい浜玉中学校の改築工事を行うもの。	
相知中学校校舎大規模改造事業費（継続費2年度分）	1,139,819千円
建築後30年以上が経過し、老朽化が著しい相知中学校校舎の大規模改造工事を行うもの。	
湊中学校屋内運動場改築事業費（継続費2年度分）	299,538千円
建築後40年以上が経過し、老朽化が著しい湊中学校屋内運動場の改築工事を行うもの。	
鬼塚中学校校舎大規模改造事業費（継続費初年度分）	236,649千円
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。	
厳木中学校校舎大規模改造事業費	32,175千円
建築後30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を行うもの。	
たくましいからっ子育成事業費	6,352千円
青少年の体験学習、郷土学習、世代間交流等の活動に関し、地域の特色や特性を生かした体系的な事業を推進し、郷土愛や社会性、創造性を育み、心豊かな人格形成に資するもの。	
公民館類似施設整備補助金	21,994千円
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	15,559千円
建築後50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。	
文化財等保護費	18,585千円
文化財保存整備と普及活用を図り、文化財を保護し、活用することによって貴重な文化財を後世に伝承するもの。	
市民文化祭費	5,322千円
市民文化祭を開催し、市民の文化意識の高揚と文化振興を図るもの。	

唐津焼文化発信事業費	3, 257千円
唐津焼の魅力と文化を広く情報発信するもの。	
唐津焼美術館推進事業費	820千円
古唐津の保存と陶芸文化の発展のため、重要な資料の収集、調査研究、展示を行う専門の美術館設置を推進するもの。	
唐津映画「花かたみ」製作費補助金	34, 866千円
唐津が舞台の映画「花かたみ」の製作費について補助するもの。	
唐津映画製作推進委員会補助金	8, 000千円
映画「花かたみ」製作実現に向けた市民活動を支援するもの。	
合唱組曲「唐津」演奏会開催費	6, 364千円
合唱組曲「唐津」を本市の宝として広く市民に公開し、歌い続けてもらうことで、市民の文化振興に寄与するもの。	
スポーツ・文化合宿等補助金	3, 800千円
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	115, 912千円
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	237, 538千円
老朽箇所の改修を行うとともに、耐震診断の結果に基づく耐震補強工事を行うもの。	
給食センター運営費	155, 461千円
学校給食共同調理場の円滑な運営と徹底した衛生管理の下で安全な給食を提供するもの。	
新給食センター整備事業費（継続費2年度分）	1, 749, 097千円
老朽化した浜玉、厳木、相知、北波多の各給食センターを統合し、新たに給食センターを建設するもの。	

◎ 特 別 会 計

【国民健康保険特別会計】

高額療養費	1, 505, 558千円
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	77, 280千円
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	10, 614千円
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**79,988千円**

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****1,483,517千円**

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**3,626千円**

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****4,129,911千円**

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**3,598,505千円**

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**2,081,110千円**

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。

在宅医療・介護連携推進事業費**7,769千円**

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**1,626千円**

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**1,961千円**

要介護状態になった認知症高齢者の意志が尊重され、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****1,672,928千円**

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**560,911千円**

厳木処理区、相知処理区及び鎮西処理区の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 109,859千円

唐津処理区、厳木処理区及び相知処理区の公共下水道整備事業を行うもの。

【集落排水特別会計】

農業集落排水長寿命化事業費 3,510千円

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。

湊地区浸水対策事業費 16,000千円

湊地区の浸水防除及び生活排水の滞水解消等、生活環境の改善を図るもの。

星賀地区農業集落排水事業費 191,500千円

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 148,564千円

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 137,553千円

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 310,272千円

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 612,861千円

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 722,108千円

水道事業統合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 30,599,732千円

開設63周年記念競走等のレースを開催するもの。

場間場外発売事務受託費 1,470,324千円

本場、ボートピア三日月及びボートピアみやきにおいて、他のレース場の舟券発売を行うもの。

特別競走開催費 32,256千円

モーターボート競走法に基づく特別競走開催費用

設備改良費 1,177,947千円

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27年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況……………	25
	2	平成27年度一般会計予算執行状況……………	27
	3	平成27年度特別会計予算執行状況……………	34
	4	平成27年度市税収入状況……………	35
	5	平成27年度市税負担状況……………	36
	6	平成28年度一般会計款別当初予算……………	37

付表1

平成27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	最終予算額	構成比
市					
地方譲与税	12,163,345			12,163,345	17.3
地子割交付金	478,701			478,701	0.7
配当割交付金	20,338			20,338	0.0
株式等譲渡所得割交付金	44,875			44,875	0.1
地方消費税交付金	16,231			16,231	0.0
ゴルフ場利用税交付金	2,075,172			2,075,172	3.0
自動車取得税交付金	35,000			35,000	0.1
地方特例交付金	58,687			58,687	0.1
地方交付税	45,026			45,026	0.1
交通安全対策特別交付金	21,302,961		35,270	21,338,231	30.4
分担金及び負担金	29,200			29,200	0.0
使用料及び手数料	892,442	10,012	△ 21,081	881,373	1.3
国庫支出金	1,320,324		△ 5,700	1,314,624	1.9
県支支出金	10,247,106	46,188	△ 44,864	10,248,430	14.6
財産収入	6,140,810	5,681	154,920	6,301,411	9.0
寄附金	234,231		△ 7,100	227,131	0.3
繰上金	100,908		1,580	102,488	0.1
繰越金	1,636,553	324,570	△ 350,475	1,610,648	2.3
諸収入	547,457			547,457	0.8
市債	1,343,720	307,062	△ 6,694	1,644,088	2.3
歳入合計	9,840,114	1,304,300	△ 218,260	10,926,154	15.6
議決年月日	68,573,201	1,997,813	△ 462,404	70,108,610	100.0
		平成27年12月22日	平成28年3月25日		

(歳 出) (単位：千円、%)

款	9月30日現在予算額	5号	6号	最終予算額	構成比
議 会 費	431,903	18,852	△ 25,289	425,466	0.6
総 務 費	6,076,685	302,783	300,744	6,680,212	9.5
民 生 費	20,973,749	386,658	87,051	21,447,458	30.6
衛 生 費	6,280,273	1,233,185	△ 55,253	7,458,205	10.6
労 働 費	51,033			51,033	0.1
農 林 水 産 業 費	5,088,219	△ 703	△ 151,889	4,935,627	7.0
商 工 費	2,561,980	1,468	△ 4,871	2,558,577	3.7
土 木 費	5,340,726	14,415	△ 112,453	5,242,688	7.5
消 防 費	3,998,747	△ 2,148	△ 254,766	3,741,833	5.3
教 育 費	8,813,403	△ 13,757	△ 100,478	8,699,168	12.4
災 害 復 旧 費	72,824	57,060	△ 15,200	114,684	0.2
公 債 費	8,701,899		△ 130,000	8,571,899	12.2
予 備 費	181,760			181,760	0.3
歳 出 合 計	68,573,201	1,997,813	△ 462,404	70,108,610	100.0
議 決 年 月 日		平成27年12月22日	平成28年3月25日		

付表 2

平成 2 7 年度一般会計予算執行状況(平成 2 8 年 3 月 3 1 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)	予算に拘する 収入割合 (C)／(A)	調定に拘する 収入割合 (C)／(B)	未収入額の説明
市税		12,163,345	12,920,095	11,429,585	1,490,510	733,760	94.0	88.5	
	市民税	4,945,198	5,326,334	4,678,436	647,898	266,762	94.6	87.8	個人 622,553 法人 25,345
	固定資産税	5,887,274	6,216,118	5,411,046	805,072	476,228	91.9	87.0	固定資産税 805,072
	軽自動車税	331,192	358,175	324,466	33,709	6,726	98.0	90.6	軽自動車税 33,709
	市たばこ税	980,840	996,863	996,848	15	△ 16,008	101.6	100.0	市たばこ税 15
	入湯税	18,841	22,605	18,789	3,816	52	99.7	83.1	入湯税 3,816
地方譲与税		478,701	513,169	513,169	0	△ 34,468	107.2	100.0	
	地方揮発油譲与税	149,248	154,454	154,454	0	△ 5,206	103.5	100.0	
	自動車重量譲与税	325,453	354,026	354,026	0	△ 28,573	108.8	100.0	
	特別とん譲与税	4,000	4,689	4,689	0	△ 689	117.2	100.0	
	利子割交付金	20,338	18,611	18,611	0	1,727	91.5	100.0	
	利子割交付金	20,338	18,611	18,611	0	1,727	91.5	100.0	
配当割交付金		44,875	52,035	52,035	0	△ 7,160	116.0	100.0	
	配当割交付金	44,875	52,035	52,035	0	△ 7,160	116.0	100.0	
	株式等譲渡所得割交付金	16,231	41,004	41,004	0	△ 24,773	252.6	100.0	
	株式等譲渡所得割交付金	16,231	41,004	41,004	0	△ 24,773	252.6	100.0	
	地方消費税交付金	2,075,172	2,306,684	2,306,684	0	△ 231,512	111.2	100.0	
	地方消費税交付金	2,075,172	2,306,684	2,306,684	0	△ 231,512	111.2	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		35,000	33,264	33,264	0	1,736	95.0	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	35,000	33,264	33,264	0	1,736	95.0	100.0	
	自動車取得税交付金	58,687	65,276	65,276	0	△ 6,589	111.2	100.0	
	自動車取得税交付金	58,687	65,276	65,276	0	△ 6,589	111.2	100.0	
	地方特例交付金	45,026	45,026	45,026	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	45,026	45,026	45,026	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	21,338,231	21,491,577	21,491,577	0	△ 153,346	100.7	100.0	
	地方交付税	21,338,231	21,491,577	21,491,577	0	△ 153,346	100.7	100.0	
交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	29,200	29,527	29,527	0	△ 327	101.1	100.0	
	交通安全対策特別交付金	29,200	29,527	29,527	0	△ 327	101.1	100.0	
分担金及び負担金	分担金及び負担金	881,373	908,902	855,059	53,843	26,314	97.0	94.1	
	分担金	24,782	19,905	8,958	10,947	15,824	36.1	45.0	農林水産業費 10,623 災害復旧費 324
使用料及び手数料	負担金	856,591	888,997	846,101	42,896	10,490	98.8	95.2	民生費 42,896
	使用料及び手数料	1,314,624	1,402,636	1,253,386	149,250	61,238	95.3	89.4	
国庫支出金	使用料	882,823	955,149	832,640	122,509	50,183	94.3	87.2	総務 141 民生 173 衛生 8,921 農林水産 3,621 商工 160 土木 109,019 教育 474
	手数料	431,801	447,487	420,746	26,741	11,055	97.4	94.0	総務 930 衛生 25,764 農林水産 43 土木 4
国庫負担金	国庫負担金	10,248,430	9,850,075	8,898,136	951,939	1,350,294	86.8	90.3	
	国庫負担金	7,528,777	7,316,793	7,284,747	32,046	244,030	96.8	99.6	災害復旧費 32,046
委託金	国庫補助金	2,671,807	2,486,904	1,573,508	913,396	1,098,299	58.9	63.3	総務費 130,561 民生費 35,313 衛生費 1,245 土木費 93,648 消防費 26,780 教育費 529,312 農林水産業費 96,537
	委託金	47,846	46,378	39,881	6,497	7,965	83.4	86.0	民生費 358 土木費 6,139

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	6,301,411	5,866,486	5,371,595	494,891	929,816	85.2	91.6	民生費 17,872 商工費 4,126
	県補助金	2,707,471	2,688,500	2,666,502	21,998	40,969	98.5	99.2	総務費 7,223 民生費 229,027
		3,314,724	2,895,337	2,423,937	471,400	890,787	73.1	83.7	衛生費 2,820 農林水産業費 193,695
									商工費 38,343 土木費 182 教育費 110
委託金		279,216	282,649	281,156	1,493	△ 1,940	100.7	99.5	総務費 6 土木費 738 教育費 749
財産収入		227,131	200,626	196,225	4,401	30,906	86.4	97.8	
	財産運用収入	97,966	86,812	84,669	2,143	13,297	86.4	97.5	財産貸付 2,143
財産売却収入		129,165	113,814	111,556	2,258	17,609	86.4	98.0	物品売却 2,258
		102,488	106,708	100,837	5,871	1,651	98.4	94.5	
寄附金		102,488	106,708	100,837	5,871	1,651	98.4	94.5	寄附金 5,871
		1,610,648	1,547,138	1,505,314	41,824	105,334	93.5	97.3	
繰入金	基金繰入金	1,606,001	1,542,494	1,500,670	41,824	105,331	93.4	97.3	基金繰入金 41,824
	特別会計繰入金	4,647	4,644	4,644	0	3	99.9	100.0	
繰越金		547,457	547,457	547,457	0	0	100.0	100.0	
		547,457	547,457	547,457	0	0	100.0	100.0	
諸収入		1,644,088	1,740,306	1,587,365	152,941	56,723	96.5	91.2	
	延滞金、加算金及び過料	35,003	31,802	30,160	1,642	4,843	86.2	94.8	延滞金 1,642
貸付金元利収入		2,250	2,905	2,905	0	△ 655	129.1	100.0	
		646,466	682,800	644,783	38,017	1,683	99.7	94.4	奨学金 1,653 住宅調整費等 13,223 中小企業振興資金 18,962 七山人材育成基金 4,179
受託事業収入		193,906	161,926	161,755	171	32,151	83.4	99.9	民生費 77 衛生費 88 農林水産業費 6
		47,261	47,349	45,875	1,474	1,386	97.1	96.9	委託事業 1,474
収益事業収入		300,001	300,000	300,000	0	1	100.0	100.0	
		419,201	513,524	401,887	111,637	17,314	95.9	78.3	過年度収入 2,371 雑入 109,266
雑入		10,926,154	2,388,414	2,388,414	0	8,537,740	21.9	100.0	
		10,926,154	2,388,414	2,388,414	0	8,537,740	21.9	100.0	
市債		70,108,610	62,075,016	58,729,546	3,345,470	11,379,064	83.8	94.6	
	歳入合計								

付表 2

平成 2 7 年度一般会計予算執行状況(平成 2 8 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		425,466	414,486	10,980	97.4	
	議会費	425,466	414,486	10,980	97.4	議会費 414,486
総務費		6,734,155	5,077,712	1,656,443	75.4	
	総務管理費	4,601,293	3,118,225	1,483,068	67.8	一般管理費 1,991,505 広報費 17,159 財政管理費 20,776 会計管理費 4,187 財産管理費 786,467 情報管理費 297,918 恩給及び退職年金費 213
	徴税費	551,168	504,974	46,194	91.6	税務総務費 376,165 賦課徴収費 128,809
	戸籍住民基本台帳費	365,434	311,696	53,738	85.3	戸籍住民基本台帳費 310,375 出張所費 1,321
	選挙費	57,552	54,746	2,806	95.1	選挙管理委員会費 22,983 選挙啓発費 124 県知事・県議会議員選挙費 31,639
	企画費	68,390	52,190	16,200	76.3	企画費 52,190
	地域振興費	984,569	932,203	52,366	94.7	地域振興費 932,203
	統計調査費	59,970	58,532	1,438	97.6	統計調査総務費 9,853 基幹統計費 48,679
	公平委員会費	661	568	93	85.9	公平委員会費 568
	監査委員会費	45,118	44,578	540	98.8	監査委員会費 44,578
民生費		21,447,458	17,815,441	3,632,017	83.1	
	社会福祉費	9,086,316	5,956,701	3,129,615	65.6	社会福祉総務費 2,471,264 年金費 6,245 障害者福祉費 2,645,250 障害者福祉施設費 26,620 老人福祉費 626,412 老人福祉施設費 115,960 総合福祉施設費 51,389 市民相談費 13,561

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	8,776,622	8,408,264	368,358	95.8	児童福祉総務費 936,456 児童措置費 7,183,508
						児童福祉施設費 15,620 保育所費 272,680
	生活保護費	3,584,520	3,450,476	134,044	96.3	生活保護総務費 214,283 扶助費 3,236,193
衛生費		7,458,205	4,964,363	2,493,842	66.6	
	保健衛生費	5,430,076	3,300,994	2,129,082	60.8	保健衛生総務費 2,671,867 予防費 298,668
						環境衛生費 104,728 公害対策費 2,925
	清掃費	2,028,129	1,663,369	364,760	82.0	診療所費 222,806
						清掃総務費 107,776 塵芥収集費 569,543
						し尿処理費 305,003 清掃センター費 681,047
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		4,935,627	3,769,214	1,166,413	76.4	
	農業費	3,082,265	2,382,806	699,459	77.3	農業委員会費 73,204 農業総務費 369,763
						農業振興費 1,322,341 畜産業費 18,568
						農地費 569,204 農業施設管理費 29,726
	上場開発費	544,081	519,501	24,580	95.5	上場開発費 519,501
	林業費	252,099	178,308	73,791	70.7	林業総務費 114,645 林業振興費 53,943
						林業施設管理費 9,720
	水産業費	1,057,182	688,599	368,583	65.1	水産業総務費 126,736 水産業振興費 448,610
						漁港管理費 22,889 漁港建設費 90,364
商工費		2,566,267	1,966,037	600,230	76.6	
	商工費	2,566,267	1,966,037	600,230	76.6	商工総務費 392,872 商工業振興費 827,185
						観光費 165,474 観光施設管理費 580,506

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	5,249,200	2,324,837	2,924,363	44.3	
	土木管理費	184,043	180,704	3,339	98.2	土木総務費 180,704
	道路橋りょう費	1,761,589	1,173,813	587,776	66.6	道路橋りょう総務費 218,360 道路橋りょう維持費 355,942 道路新設改良費 556,403 交通安全対策費 43,108
	河川費	86,330	67,626	18,704	78.3	河川総務費 39,759 河川改良費 27,867
	港湾費	39,697	35,137	4,560	88.5	港湾振興費 35,137
	都市計画費	2,616,495	597,346	2,019,149	22.8	都市計画総務費 179,848 街路事業費 167,733 公園管理費 241,640 緑花推進費 8,125
	住宅費	546,046	256,777	289,269	47.0	住宅管理費 215,197 住宅建設費 41,580
	都市下水路費	15,000	13,434	1,566	89.6	都市下水路事業費 13,434
	消防費	3,741,833	1,761,753	1,980,080	47.1	
	消防費	3,741,833	1,761,753	1,980,080	47.1	常備消防費 1,211,213 非常備消防費 392,751 消防施設費 110,064 水防費 352 防災諸費 45,825 常備消防施設費 1,548
教育費	教育費	8,699,168	6,540,640	2,158,528	75.2	
	教育総務費	660,810	601,571	59,239	91.0	教育委員会費 3,435 事務局費 598,136
	小学校費	1,888,673	1,747,296	141,377	92.5	学校管理費 833,483 教育振興費 202,392 学校建設費 711,421
	中学校費	3,535,652	2,216,976	1,318,676	62.7	学校管理費 442,628 教育振興費 116,894 学校建設費 1,657,454
	幼稚園費	73,295	70,897	2,398	96.7	幼稚園費 70,897

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	1,032,289	933,987	98,302	90.5	社会教育総務費 410,531 公民館費 254,704 近代図書館費 170,742 社会教育施設管理費 28,986 文化振興費 69,024
	保健体育費	1,508,449	969,913	538,536	64.3	保健体育総務費 290,974 体育施設費 223,527 文化体育館費 63,771 給食センター費 391,641
	災害復旧費	114,684	49,345	65,339	43.0	
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	52,801	17,386	35,415	32.9	農業用施設災害復旧費 10,197 林業施設災害復旧費 7,189
	土木施設災害復旧費	61,520	31,596	29,924	51.4	公共土木災害復旧費 31,596
	鉱害復旧費	363	363	0	100.0	鉱害復旧費 363
	公債費	8,571,899	8,551,447	20,452	99.8	
予備費	公債費	8,571,899	8,551,447	20,452	99.8	元金 7,657,456 利子 893,991
	予備費	113,615	0	113,615	0.0	
	予備費	113,615	0	113,615	0.0	
歳出合計		70,108,610	53,286,308	16,822,302	76.0	

付表 3

平成 2 7 年度特別会計予算執行状況 (平成 2 8 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	20,282,431	19,220,780	16,505,302	2,715,478	81.4	85.9
介護保険	12,750,016	10,805,863	10,023,295	782,568	78.6	92.8
養護老人ホーム	321,147	260,247	260,240	7	81.0	100.0
介護サービス事業	538,668	50,857	50,790	67	9.4	99.9
後期高齢者医療	1,482,182	1,376,640	1,361,086	15,554	91.8	98.9
下水道	6,319,139	2,026,607	1,862,462	164,145	29.5	91.9
集落排水	1,002,724	174,840	160,627	14,213	16.0	91.9
浄化槽整備	361,980	87,451	81,019	6,432	22.4	92.6
観光施設	56,697	50,945	34,545	16,400	60.9	67.8
有線テレビ事業	599,761	637,140	601,134	36,006	100.2	94.3
北波多中央部開発事業	211,779	231,018	222,520	8,498	105.1	96.3
合 計	43,926,524	34,922,388	31,163,020	3,759,368	70.9	89.2

付表 4

平成 27 年度市税収入状況（平成 28 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	4,867,495	5,070,802	4,599,450	94.5	90.7
	滞 納 繰 越 分	77,703	255,532	78,986	101.7	30.9
	計	4,945,198	5,326,334	4,678,436	94.6	87.8
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	5,783,316	5,833,858	5,323,236	92.0	91.2
	滞 納 繰 越 分	103,958	382,260	87,810	84.5	23.0
	計	5,887,274	6,216,118	5,411,046	91.9	87.0
軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分	323,859	330,489	317,718	98.1	96.1
	滞 納 繰 越 分	7,333	27,686	6,748	92.0	24.4
	計	331,192	358,175	324,466	98.0	90.6
市 た ば こ 税	現 年 課 税 分	980,840	996,863	996,848	101.6	100.0
入 湯 税	現 年 課 税 分	18,840	19,409	18,704	99.3	96.4
	滞 納 繰 越 分	1	3,196	85	8,500.0	2.7
	計	18,841	22,605	18,789	99.7	83.1
合 計	現 年 課 税 分	11,974,350	12,251,421	11,255,956	94.0	91.9
	滞 納 繰 越 分	188,995	668,674	173,629	91.9	26.0
	計	12,163,345	12,920,095	11,429,585	94.0	88.5

付表 5

平成 2 7 年度市税負担状況 (平成 2 8 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, 363, 172 5, 070, 802	34, 736 40, 370	87, 075 101, 197	上段は法人市民税を除いた額
固定資産税	5, 711, 117 5, 833, 858	45, 468 46, 445	113, 976 116, 426	上段は交付金納付金を除いた額
軽自動車税	330, 489	2, 631	6, 596	人 口 125, 608 人
市たばこ税	996, 863	7, 936	19, 894	世帯数 50, 108 世帯
入湯税	19, 409	155	387	
合 計	11, 421, 050 12, 251, 421	90, 926 97, 537	227, 928 244, 500	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額

平成 2 8 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, 190, 869	17. 6
地方譲与税	499, 637	0. 7
利子割交付金	16, 636	0. 0
配当割交付金	56, 521	0. 1
株式等譲渡所得割交付金	44, 879	0. 1
地方消費税交付金	2, 106, 835	3. 0
ゴルフ場利用税交付金	35, 000	0. 0
自動車取得税交付金	56, 672	0. 1
地方特例交付金	46, 691	0. 1
地方交付税	20, 113, 110	29. 1
交通安全対策特別交付金	29, 000	0. 0
分担金及び負担金	668, 176	1. 0
使用料及び手数料	1, 308, 104	1. 9
国庫支出金	10, 085, 386	14. 6
県支出金	5, 384, 039	7. 8
財産収入	325, 013	0. 5
寄附金	100, 158	0. 1
繰入金	3, 314, 703	4. 8
繰越金	1	0. 0
諸収入	1, 322, 533	1. 9
市債	11, 508, 100	16. 6
歳 入 合 計	69, 212, 063	100. 0

歳 出

(単位：千円、%)

款	予 算 額	構 成 比
議会費	398, 242	0. 6
総務費	5, 960, 499	8. 6
民生費	21, 481, 645	31. 0
衛生費	7, 144, 151	10. 3
労働費	51, 033	0. 1
農林水産業費	4, 158, 277	6. 0
商工費	2, 844, 432	4. 1
土木費	5, 559, 280	8. 0
消防費	3, 112, 936	4. 5
教育費	9, 803, 311	14. 2
災害復旧費	23, 051	0. 0
公債費	8, 545, 206	12. 4
予備費	130, 000	0. 2
歳 出 合 計	69, 212, 063	100. 0