

－平成２５年度下半期－

# 財 政 事 情

(平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日まで)

唐 津 市

平成２６年５月３０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２５年度予算の執行状況と平成２６年度当初予算の概要についてお知らせします。

平成２５年度下半期では、平成２６年及び平成２７年に唐津市で開催されるヨット世界選手権の準備経費をはじめ、ジャパン・コスメティックセンターの運営を支援する負担金や西ノ門館曳山修理庫改修費のほか、経済対策のための国の補正予算に伴い、基幹産業である農林水産業の基盤整備費をはじめ、インフラの整備促進を図る道路新設改良費や小中学校校舎等の耐震化及び改築費、原子力災害対策施設整備費等の補正を行った結果、一般会計の最終予算額は、６４８億４，２３１万４千円となりました。

次に、平成２６年度当初予算は、市町村合併から１０年を迎える節目の年度であり、新市としての基礎づくりから、次世代の未来のために大きく踏み出す時期として、「NEXT STAGE 唐津 ７つの約束」に沿った施策事業を重点に予算編成を行った結果、一般会計の予算額は、５９８億９，７３７万４千円となりました。

我が国の経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響を受けつつも、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。しかしながら、実体経済への影響は限定的であり、特に地方都市においては景気回復には今しばらく時間を要するとされ、その回復基調には外的要因によ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、今後の財政運営の方向性を示すものとして昨年１２月に策定した「唐津市財政計画」を指針とし、合併特例措置の縮減を見据え、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２６年５月３０日

唐津市長 坂 井 俊 之

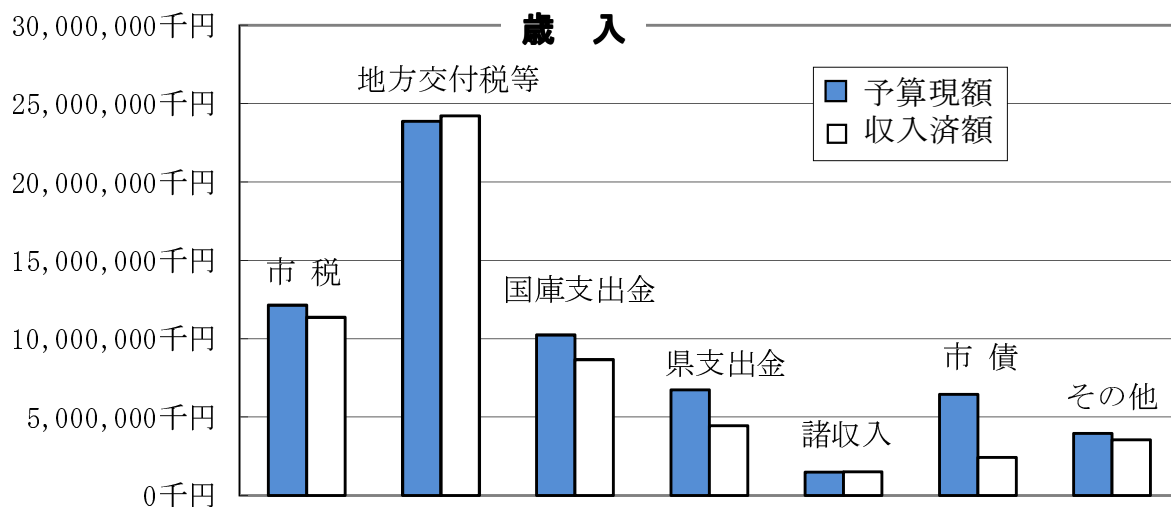
# 目 次

(頁)

|    |                       |    |
|----|-----------------------|----|
| 1  | 平成25年度歳入歳出予算の執行状況     | 1  |
| 2  | 平成25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26年度一般会計当初予算        | 9  |
| 9  | 平成26年度一般会計当初予算性質別分析表  | 10 |
| 10 | 平成26年度当初予算の主な事業       | 11 |
|    | 付 表                   | 24 |

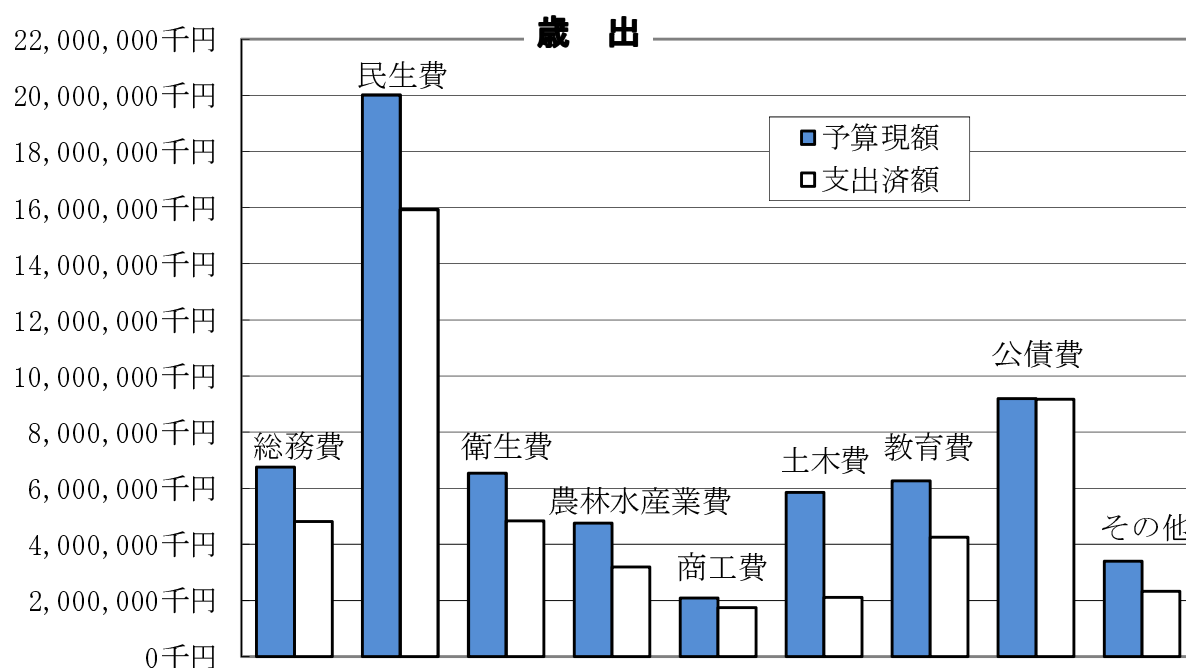
# 平成25年度歳入歳出予算の執行状況

一般会計予算 64,842,314千円（平成26年3月31日現在）



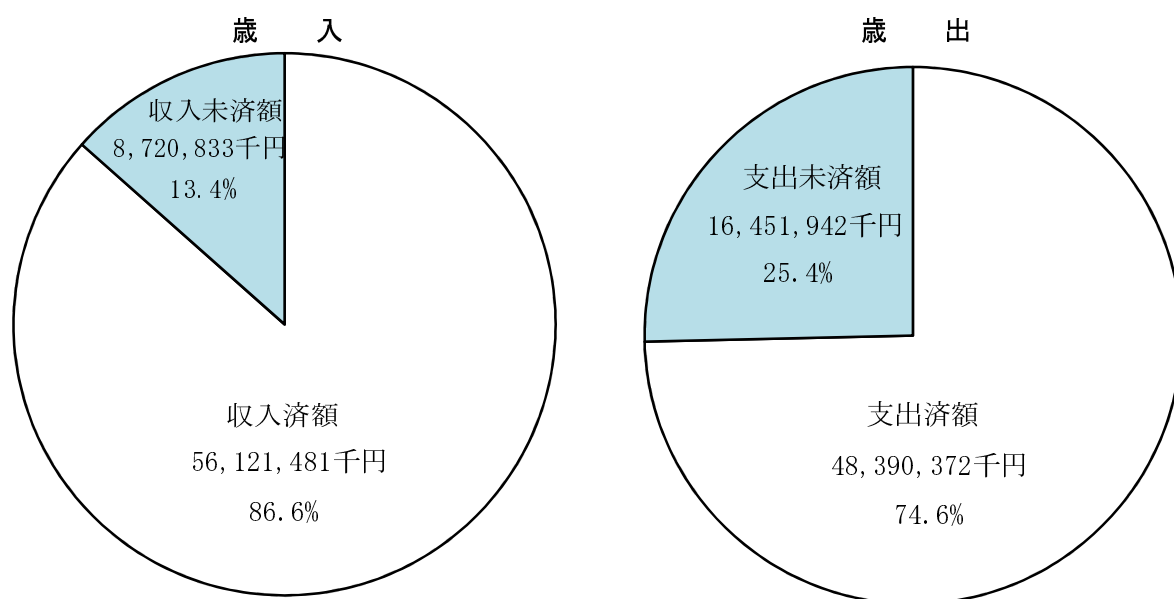
(単位：千円、%)

| 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     | 12,132,716 | 11,365,065 | 93.7  | 総 務 費  | 6,755,017  | 4,814,887  | 71.3 |
| 地方交付税等  | 23,879,421 | 24,212,565 | 101.4 | 民 生 費  | 20,006,192 | 15,934,370 | 79.6 |
| 国庫支出金   | 10,237,964 | 8,668,105  | 84.7  | 衛 生 費  | 6,538,718  | 4,838,122  | 74.0 |
| 県 支 出 金 | 6,727,787  | 4,435,330  | 65.9  | 農林水産業費 | 4,750,542  | 3,188,948  | 67.1 |
| 諸 収 入   | 1,470,419  | 1,491,571  | 101.4 | 商 工 費  | 2,092,787  | 1,746,241  | 83.4 |
| 市 債     | 6,445,342  | 2,412,242  | 37.4  | 土 木 費  | 5,845,567  | 2,112,667  | 36.1 |
| そ の 他   | 3,948,665  | 3,536,602  | 89.6  | 教 育 費  | 6,259,647  | 4,251,874  | 67.9 |
|         |            |            |       | 公 債 費  | 9,193,390  | 9,171,748  | 99.8 |
|         |            |            |       | そ の 他  | 3,400,454  | 2,331,515  | 68.6 |
| 合 計     | 64,842,314 | 56,121,481 | 86.6  | 合 計    | 64,842,314 | 48,390,372 | 74.6 |



## 平成 2 5 年度一般会計予算執行状況

(平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在)



## 平成 2 5 年度特別会計予算執行状況

(平成 2 6 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     | 17,999,526 | 13,786,611 | 76.6 | 16,595,409 | 92.2 |
| 介護保険       | 12,077,415 | 9,907,274  | 82.0 | 10,829,849 | 89.7 |
| 養護老人ホーム    | 272,589    | 264,155    | 96.9 | 250,885    | 92.0 |
| 介護サービス事業   | 514,286    | 361,893    | 70.4 | 465,054    | 90.4 |
| 後期高齢者医療    | 1,436,482  | 1,333,724  | 92.8 | 1,276,819  | 88.9 |
| 簡易水道       | 1,668,787  | 208,474    | 12.5 | 284,967    | 17.1 |
| 下水道        | 5,943,789  | 1,888,120  | 31.8 | 4,855,441  | 81.7 |
| 集落排水       | 955,518    | 113,618    | 11.9 | 897,183    | 93.9 |
| 浄化槽整備      | 330,292    | 78,438     | 23.7 | 248,004    | 75.1 |
| 観光施設       | 217,706    | 92,483     | 42.5 | 147,997    | 68.0 |
| 有線テレビ事業    | 556,522    | 548,551    | 98.6 | 435,498    | 78.3 |
| 北波多中央部開発事業 | 139,555    | 130,729    | 93.7 | 1,790      | 1.3  |
| 合 計        | 42,112,467 | 28,714,070 | 68.2 | 36,288,896 | 86.2 |

## 平成 25 年度下半期における主な事業補正状況

### 【12月補正】

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 総合行政情報システム（保育料システム）改修費（繰越明許費） | 7, 796 千円   |
| 県営土地改良事業負担金                   | 50, 963 千円  |
| コスメティック産業推進事業費                | 1, 647 千円   |
| 西ノ門館曳山修理庫改修費（繰越明許費）           | 97, 541 千円  |
| 道路維持改良費（繰越明許費）                | 100, 000 千円 |
| 道路新設改良費（繰越明許費）                | 260, 448 千円 |
| 橋りょう長寿命化事業費（繰越明許費）            | 77, 340 千円  |
| 県営港湾事業負担金                     | 23, 326 千円  |
| 県営街路事業負担金                     | 38, 400 千円  |
| キャッスルベイ唐津ヨット世界選手権開催費          | 3, 400 千円   |
| 平成 25 年災害農地・農業用施設復旧費（繰越明許費）   | 356, 021 千円 |
| 平成 25 年災害林業施設復旧費（繰越明許費）       | 1, 533 千円   |
| 平成 25 年災害水産業施設復旧費（繰越明許費）      | 10, 471 千円  |
| 平成 25 年災害土木施設復旧費（繰越明許費）       | 99, 000 千円  |
| 虹の松原ホテル管理費（繰越明許費）             | 62, 234 千円  |

### 【3月補正】

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 給与費等（退職手当）                 | 97, 001 千円  |
| 原子力災害対策施設整備費（繰越明許費）        | 800, 000 千円 |
| ふるさと寄附金基金積立金               | 7, 996 千円   |
| 響創のまちづくり基金積立金（地域の元気臨時交付金分） | 233, 708 千円 |
| 〃（県先進的 ICT 教育臨時交付金分）       | 95, 800 千円  |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 福祉基金積立金                  | 1, 2 8 0 千円     |
| 国民健康保険特別会計繰出金            | 2 6 8, 2 6 1 千円 |
| 農業基盤整備促進事業費（繰越明許費）       | 1 0 2, 4 8 8 千円 |
| 駄竹漁港改修事業費（繰越明許費）         | 2 8 5, 0 0 0 千円 |
| 道路新設改良費（繰越明許費）           | 1 0 3, 8 0 0 千円 |
| 馬渡小学校校舎改築事業費（繰越明許費）      | 2 3 9, 9 4 5 千円 |
| 小学校耐震補強事業費（繰越明許費）        | 2 9 5, 4 9 4 千円 |
| 佐志小学校屋内運動場改築事業費（繰越明許費）   | 3 0 6, 9 1 9 千円 |
| 西唐津小学校屋内運動場等改築事業費（繰越明許費） | 4 7 3, 3 1 2 千円 |
| 中学校耐震補強事業費（繰越明許費）        | 2 7, 0 4 4 千円   |

## 市民負担の状況

| 区 分      | 金 額（千円）    | 市民１人当りの<br>負担額（円） | １世帯当りの<br>負担額（円） |
|----------|------------|-------------------|------------------|
| 市 税      | 12,154,683 | 94,965            | 243,698          |
| 分担金及び負担金 | 944,891    | 7,382             | 18,945           |
| 使用料及び手数料 | 1,350,626  | 10,553            | 27,080           |
| 合 計      | 14,450,200 | 112,900           | 289,723          |

※ 金額は平成26年3月31日現在の調定額（市税は現年課税分）

平成26年3月31日現在                  人 口 =    127,991 人  
世帯数 =     49,876 世帯

## 市有財産の状況

| 平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在 |               | 平成 2 5 年度（ 1 0 月～ 3 月）における主な異動財産 |               |
|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                      |               | <b>【取 得】</b>                     |               |
| 土 地                  | 24,900,167 ㎡  | 菅牟田黒龍地区公園（市土地開発公社から）             | （土地） 84,883 ㎡ |
|                      |               | 旧呼子線跡地（市土地開発公社から）                | （土地） 29,010 ㎡ |
| 建 物                  | 796,274 ㎡     | 旧城内閣                             | （土地） 2,313 ㎡  |
|                      |               | 旧城内閣                             | （建物） 4,460 ㎡  |
| 有価証券                 | 109,200 千円    | 水産業活性化支援センター屋内水槽棟                | （建物） 549 ㎡    |
|                      |               | 防火水槽、消防格納庫（ 3 件）                 | （土地） 219 ㎡    |
| 出資による権利              | 5,413,242 千円  | 消防ポンプ格納庫（ 5 棟）                   | （建物） 316 ㎡    |
|                      |               | 小学校屋内運動場新築（外町小、湊小）               | （建物） 2,024 ㎡  |
| 債 権                  | 1,397,844 千円  | <b>【処 分】</b>                     |               |
|                      |               | 北波多中央部開発事業宅地分譲地                  | （土地） 392 ㎡    |
| 基 金                  | 16,833,271 千円 | 呼子ひばりが丘公園（市道編入）                  | （土地） 979 ㎡    |
|                      |               | 市営住宅解体（ 6 箇所）                    | （建物） 1,186 ㎡  |
| 重要備品                 | 2,111 個       | 小学校屋内運動場等解体                      | （建物） 2,560 ㎡  |
|                      |               | （旧大成小、外町小、湊小）                    |               |

## 基 金 の 状 況

(単位：千円)

| 基 金 名              | 平成25年9月30日<br>現 在 高 | 平成25年10月1日～平成26年3月31日 |           | 平成26年3月31日<br>現 在 高 |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
|                    |                     | 積 立 金                 | 取 崩 額     |                     |
| 財政調整基金             | 3,095,812           | 2,707,489             | 2,803,765 | 2,999,536           |
| 減債基金               | 905,233             | 640,357               | 735,844   | 809,746             |
| 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 | 10,047              | 18,066                | 18,065    | 10,048              |
| 大学等連携基金            | 116,130             | 29                    | 9,793     | 106,366             |
| 奨学基金               | 295,544             | 17,515                | 14,365    | 298,694             |
| 図書館資料整備基金          | 1,767               | 1                     | 0         | 1,768               |
| 国際交流基金             | 20,522              | 20,533                | 20,528    | 20,527              |
| まちづくり基金            | 44,158              | 45,297                | 44,218    | 45,237              |
| 文化基金               | 76,433              | 76,823                | 76,628    | 76,628              |
| ふるさと振興基金           | 1,027,221           | 992,299               | 1,030,030 | 989,490             |
| 地域振興基金             | 13,364              | 13,455                | 13,410    | 13,409              |
| 肉用牛特別導入事業基金        | 136,692             | 12,361                | 12,354    | 136,699             |
| 土地開発基金             | 1,626,034           | 75,970                | 80,965    | 1,621,039           |
| 介護保険基金             | 209,710             | 46,130                | 248,825   | 7,015               |
| 職員退職手当基金           | 108,343             | 381                   | 0         | 108,724             |
| 海中展望塔運営基金          | 186,867             | 17,412                | 17,355    | 186,924             |
| 国民宿舎基金             | 82,743              | 40,058                | 87,860    | 34,941              |
| 特産品販売施設管理運営基金      | 11,185              | 9,168                 | 11,223    | 9,130               |

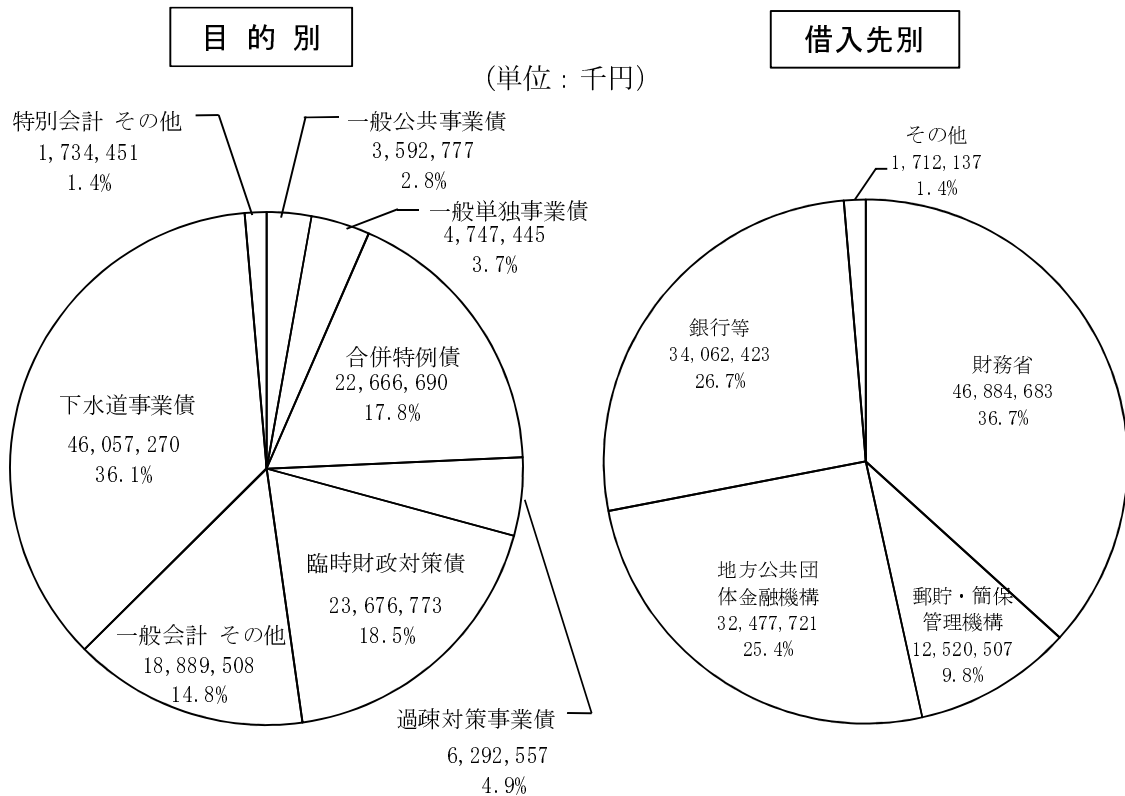
| 基 金 名                         | 平成25年9月30日<br>現 在 高 | 平成25年10月1日～平成26年3月31日 |           | 平成26年3月31日<br>現 在 高 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
|                               |                     | 積 立 金                 | 取 崩 額     |                     |
| 公共施設整備基金                      | 1,805,436           | 2,132,540             | 1,925,201 | 2,012,775           |
| 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                     | 144,393             | 36                    | 522       | 143,907             |
| ふるさと水と土保全基金                   | 80,124              | 69,078                | 70,356    | 78,846              |
| 発電用施設周辺地域整備事業に係る<br>公共用施設維持基金 | 277,797             | 115                   | 2,618     | 275,294             |
| 福祉基金                          | 1,712,518           | 1,583,977             | 1,726,175 | 1,570,320           |
| 特別養護老人ホーム宝寿荘基金                | 0                   | 0                     | 0         | 0                   |
| 簡易水道事業基金                      | 42,145              | 144                   | 0         | 42,289              |
| 有線テレビ運営基金                     | 12,638              | 182,792               | 0         | 195,430             |
| 人材育成基金                        | 50,353              | 46,605                | 50,393    | 46,565              |
| 七山山林基金                        | 26,883              | 27,066                | 26,974    | 26,975              |
| 七山瀬戸享人材育成基金                   | 111,254             | 6,216                 | 7,425     | 110,045             |
| 離島振興基金                        | 1                   | 43,729                | 43,728    | 2                   |
| 響創のまちづくり基金                    | 4,000,000           | 482,803               | 155,620   | 4,327,183           |
| みなとまちづくり基金                    | 8,798               | 2                     | 0         | 8,800               |
| ふるさと寄附金基金                     | 56,988              | 61,881                | 58,509    | 60,360              |
| 唐津市民交流文化基金                    | 77,755              | 71,203                | 78,020    | 70,938              |
| 過疎地域自立促進基金                    | 246,789             | 866                   | 8,581     | 239,074             |
| 水産業活性化支援基金                    | 204,375             | 3,652                 | 67,040    | 140,987             |
| 合 計                           | 16,834,217          | 9,446,049             | 9,446,390 | 16,833,876          |

## 市 債 の 状 況

平成26年3月末現在高 127,657,471 千円

(一般会計 77,679,594 千円)

(特別会計 49,977,877 千円)



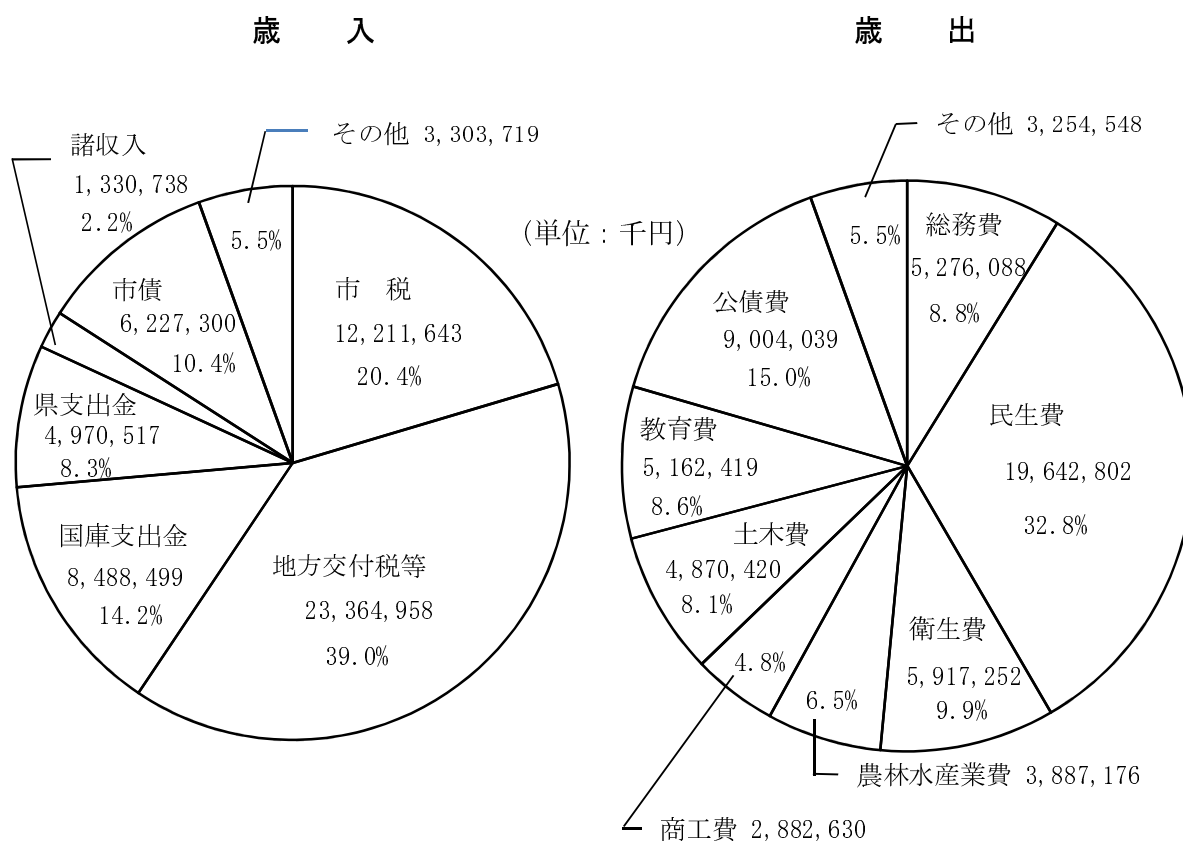
|      | 元金          | 利子         | 計           |
|------|-------------|------------|-------------|
| 一般会計 | 77,679,594  | 6,996,842  | 84,676,436  |
| 特別会計 | 49,977,877  | 8,711,954  | 58,689,831  |
| 合 計  | 127,657,471 | 15,708,796 | 143,366,267 |

## 一 時 借 入 金 の 状 況

平成25年10月1日～平成26年3月31日 一時借入はありません。

## 平成26年度一般会計当初予算

59,897,374千円



## 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       | 5,276,088  | 41,222      | 105,784    |
| 民 生 費       | 19,642,802 | 153,470     | 393,833    |
| 衛 生 費       | 5,917,252  | 46,232      | 118,639    |
| 農 林 水 産 業 費 | 3,887,176  | 30,371      | 77,937     |
| 商 工 費       | 2,882,630  | 22,522      | 57,796     |
| 土 木 費       | 4,870,420  | 38,053      | 97,651     |
| 教 育 費       | 5,162,419  | 40,334      | 103,505    |
| 公 債 費       | 9,004,039  | 70,349      | 180,528    |
| そ の 他       | 3,254,548  | 25,428      | 65,253     |
| 合 計         | 59,897,374 | 467,981     | 1,200,926  |

平成26年3月31日現在 人 口 = 127,991 人

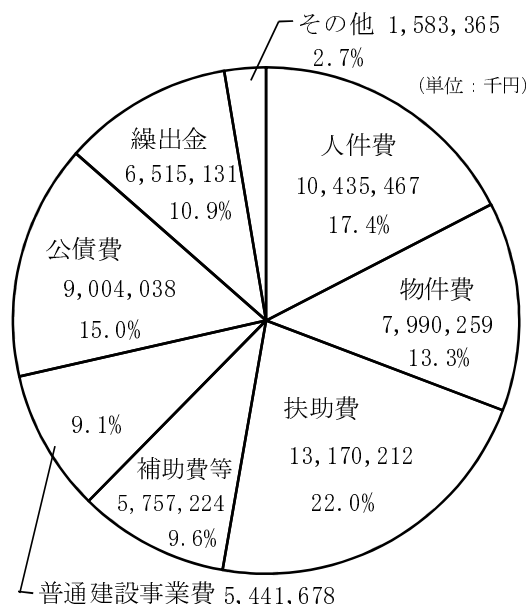
世帯数 = 49,876 世帯

## 平成２６年度一般会計当初予算性質別分析表

平成２６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   | 37,635,792 | 62.8  |
| 人件費     | 10,435,467 | 17.4  |
| 物件費     | 7,990,259  | 13.3  |
| 維持補修費   | 282,630    | 0.5   |
| 扶助費     | 13,170,212 | 22.0  |
| 補助費等    | 5,757,224  | 9.6   |
| 投資的経費   | 5,462,679  | 9.1   |
| 普通建設事業費 | 5,441,678  | 9.1   |
| 災害復旧事業費 | 21,001     | 0.0   |
| 失業対策事業費 | 0          | 0.0   |
| その他経費   | 16,798,903 | 28.1  |
| 積立金     | 442,257    | 0.7   |
| 投資及び出資金 | 87,876     | 0.2   |
| 貸付金     | 629,080    | 1.1   |
| 公債費     | 9,004,038  | 15.0  |
| 繰出金     | 6,515,131  | 10.9  |
| 予備費     | 120,521    | 0.2   |
| 合 計     | 59,897,374 | 100.0 |



## 平成２６年度当初予算の前年度との比較

(単位：千円、%)

| 会 計 名          | 平成26年度<br>予算額 (A) | 平成25年度<br>予算額 (B) | 比 較             |           |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
|                |                   |                   | (A) - (B) = (C) | (C) / (B) |
| 一般会計           | 59,897,374        | 55,667,415        | 4,229,959       | 7.6       |
| 国民健康保険特別会計     | 16,611,022        | 16,354,786        | 256,236         | 1.6       |
| 後期高齢者医療特別会計    | 1,487,239         | 1,432,881         | 54,358          | 3.8       |
| 介護保険特別会計       | 12,276,778        | 11,706,859        | 569,919         | 4.9       |
| 養護老人ホーム特別会計    | 281,604           | 275,738           | 5,866           | 2.1       |
| 介護サービス事業特別会計   | 511,743           | 503,830           | 7,913           | 1.6       |
| 簡易水道特別会計       | 1,314,760         | 1,694,328         | △ 379,568       | △ 22.4    |
| 下水道特別会計        | 6,259,893         | 6,094,226         | 165,667         | 2.7       |
| 集落排水特別会計       | 1,001,458         | 969,925           | 31,533          | 3.3       |
| 浄化槽整備特別会計      | 398,829           | 380,919           | 17,910          | 4.7       |
| 観光施設特別会計       | 134,119           | 155,472           | △ 21,353        | △ 13.7    |
| 有線テレビ事業特別会計    | 553,131           | 556,522           | △ 3,391         | △ 0.6     |
| 北波多中央部開発事業特別会計 | 43,867            | 43,832            | 35              | 0.1       |
| 合 計            | 100,771,817       | 95,836,733        | 4,935,084       | 5.1       |

## 平成２６年度当初予算の主な事業

### ◎ 一般会計

#### 【総務費】

ホームページ管理費 20,356千円

市政への関心と理解を深めてもらうため、ホームページの管理・運営を行うもの。また、高齢者や障害者等誰もが利用しやすいホームページにリニューアルするもの。

社会保障・税番号制度導入事務費 9,420千円

社会保障・税番号制度の円滑な導入及び有効な活用を推進し、市民の利便性向上や行政事務の効率化を図るもの。

総合計画策定費 8,290千円

平成27年度から10年間の総合的かつ計画的な行政運営に資するため、第2次唐津市総合計画を策定するもの。

元気が出る新唐津市づくり推進プロジェクト費 3,894千円

元気が出る唐津を先導するためのプロジェクトを推進するもの。

女・男(ひと・ひと)輝き事業費 1,698千円

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。

市民協働のまちづくり推進事業費 389千円

「自分たちのまちは、自分たちの手で」を指針としたまちづくりを実現するため、NPOの支援などを通して「新しい公共」の創出を目指した市民協働を推進するもの。

新エネルギー導入推進費 8,191千円

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より産業の振興を図るとともに、低炭素社会づくりを推進するもの。

ICTスマートタウン推進事業費 3,372千円

ICT街づくり推進事業で構築した唐津の情報発信サイトの活用を図るもの。

離島活性化交付金事業費 8,664千円

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。

神集島航路浮棧橋設置事業費 5,000千円

神集島定期航路の利用者の安全性と利便性を確保するため、湊浜漁港に浮棧橋を整備するもの。

小川島航路浮棧橋設置事業費 5,000千円

小川島定期航路の利用者の安全性と利便性を確保するため、小川島漁港に浮棧橋を整備するもの。

離島観光待合所整備事業費 9,813千円

老朽化した呼子離島待合所を離島観光待合所として整備し、離島航路利用者及び観光客の利便性の向上を図るもの。

**ふるさと集落活性化事業費** 20,782千円

過疎地域等において、基本的な生活圏である集落を維持し、活性化させるため、集落の支援を行うもの。

**生活路線バス等運行補助金** 96,046千円

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、市民協働の視点に立って地域課題の解決に取り組む団体を支援するもの。

**古窯の里整備事業費** 10,048千円

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** 360,065千円

消費税の引上げが低所得者に与える影響に配慮し、国の施策として臨時福祉給付金を支給するもの。

**子育て世帯臨時特例給付金給付事業費** 148,870千円

消費税の引上げが子育て世帯に与える影響を緩和し、消費の下支えを図るため、国の施策として子育て世帯臨時特例給付金を支給するもの。

**障害福祉サービス費** 2,011,943千円

障害者総合支援法に基づき、障害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害福祉サービスに係る給付を行い、障害者福祉の増進を図るもの。

**障害者就労支援事業費** 5,382千円

障害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、障害者雇用について受け入れ企業への啓発を行うことにより、障害者の社会参加の促進を図るもの。

**障害者デイサービス事業費** 5,650千円

障害者が有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活が送れるよう、創作的活動やレクリエーション及び機能訓練等を実施し、障害者の福祉の増進を図るもの。

**障害者支援の拠点施設等整備費（継続費2年度分）** 228,616千円

旧城内閣の改修を行い、障害者支援の拠点施設等として整備するもの。

**老人保護措置費** 502,211千円

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、老人福祉の増進を図るもの。

**市民相談事業費** 14,574千円

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業務、弁護士による無料法律相談業務及び職員による一般生活相談業務を行うもの。

|                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>子どもの医療費助成費</b>                                                                           | <b>258,423千円</b>   |
| 小学生までの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。                                                          |                    |
| <b>放課後児童健全育成事業等対策費</b>                                                                      | <b>223,677千円</b>   |
| 昼間、仕事等で保護者のいない家庭の児童に対し生活指導等を行うことにより、児童の健全育成を図るもの。                                           |                    |
| <b>放課後児童クラブ施設整備費</b>                                                                        | <b>8,953千円</b>     |
| 放課後児童クラブの施設の整備を行い、児童及び指導員の安全を確保するもの。                                                        |                    |
| <b>子育て支援拠点施設整備事業費</b>                                                                       | <b>2,160千円</b>     |
| 旧城内閣の3～4階部分を改修し、子育て支援の拠点施設として整備するもの。                                                        |                    |
| <b>離島保育所運営事業補助金</b>                                                                         | <b>19,458千円</b>    |
| 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。                                                      |                    |
| <b>児童手当</b>                                                                                 | <b>2,336,710千円</b> |
| 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。                                                        |                    |
| <b>保育所運営費</b>                                                                               | <b>3,052,566千円</b> |
| 児童福祉法に基づき、民間保育所での保育の実施に対し必要な費用として運営費を支弁するもの。                                                |                    |
| <b>特別保育事業費</b>                                                                              | <b>356,145千円</b>   |
| 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、児童の福祉の向上を図るもの。 |                    |
| <b>扶助費</b>                                                                                  | <b>3,264,311千円</b> |
| 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。               |                    |
| <b>【衛 生 費】</b>                                                                              |                    |
| <b>がん検診事業費</b>                                                                              | <b>140,293千円</b>   |
| 健康の保持増進とがんの予防、早期発見を図るもの。                                                                    |                    |
| <b>歯科保健事業費</b>                                                                              | <b>5,938千円</b>     |
| 妊婦及び成人の口腔保健を推進するため、歯科検診の充実を図るもの。                                                            |                    |
| <b>離島口腔保健推進事業費</b>                                                                          | <b>3,661千円</b>     |
| 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けることが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共に口腔衛生を確保し健康増進を図るもの。            |                    |
| <b>災害等医療救護活動資材倉庫設置事業費</b>                                                                   | <b>10,350千円</b>    |
| 県が整備する緊急被ばく医療施設の2階部分に、災害等発生時の医療救護活動に必要な資材の備蓄倉庫を設置するもの。                                      |                    |
| <b>予防接種費</b>                                                                                | <b>319,783千円</b>   |
| 予防接種法等に基づき、感染の恐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。                                |                    |
| <b>感染症対策事業費</b>                                                                             | <b>4,829千円</b>     |
| 国内での新型インフルエンザの発生及び感染拡大に備え、予防資器材の充実を図るもの。                                                    |                    |

**唐津市うみ・やま・かわ環境調和のまちづくり事業費** 7, 378千円

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** 3, 256千円

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, 257千円

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** 149, 902千円

医療施設に恵まれない離島地区住民の健康保持と医療・衛生の向上に寄与するため、離島診療所を運営するもの。

**資源物収集費** 18, 329千円

地域生活基盤の確保として、ごみの分別・資源化に対する市民の意識高揚と生活環境の美化・保全を図るもの。

#### 【農林水産業費】

**さが園芸農業者育成対策事業補助金** 152, 447千円

園芸農業における革新的技術の導入による収量・品質の飛躍的な向上及び省エネ・省力化技術の普及等を進めるため、機械・施設等の整備に対し補助するもの。

**かんきつ貯蔵施設整備補助金** 61, 092千円

高品質な商品を需要期に安定的かつ経済的に供給できる体制を整えるため、唐津農業協同組合が実施するかんきつ貯蔵施設の整備に対し補助するもの。

**人・農地プラン推進事業費** 54, 768千円

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を支援するため、給付金を給付するもの。

**猪等駆除事業費** 23, 874千円

猪、猿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** 350, 493千円

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援対策事業費** 6, 786千円

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て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、補助を行うもの。

**施設園芸用燃油高騰緊急対策事業補助金** 9, 014千円

燃油価格の高騰対策として、国の施設園芸省エネ設備リース導入支援事業を活用した園芸施設の省エネ設備の整備に対し上乗せ補助を行うもの。

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>家畜伝染病予防応急対策費</b>                                                               | <b>964千円</b>    |
| 口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ等の防疫措置に必要となる資器材の備蓄を強化するもの。                                        |                 |
| <b>酪農生産性アップ支援補助金</b>                                                              | <b>1,940千円</b>  |
| 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。                 |                 |
| <b>さが肥育素牛生産拡大施設等整備補助金</b>                                                         | <b>5,465千円</b>  |
| 畜産農家の規模拡大及び生産性向上を図るため、肥育素牛の生産拡大及び飼養環境の改善並びに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。       |                 |
| <b>畜産経営安定緊急対策事業補助金</b>                                                            | <b>18,500千円</b> |
| 配合飼料価格の高騰対策として、畜産農家が配合飼料の購入予定数量に応じて価格安定基金へ拠出する積立金の一部を助成するもの。                      |                 |
| <b>地域農業水利施設ストックマネジメント事業費</b>                                                      | <b>2,940千円</b>  |
| 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。                             |                 |
| <b>土地改良事業概要書策定費</b>                                                               | <b>3,163千円</b>  |
| 洪水等による災害の未然防止を目的とした農業用河川工作物の整備補強を行うにあたり、補助事業採択を受けるために必要な計画概要書を作成するもの。             |                 |
| <b>農村環境整備事業補助金</b>                                                                | <b>20,000千円</b> |
| 農村地域における生活環境の改善及び農業生産基盤の整備を図るため、農業用施設の新設、改良、補修等に対し補助するもの。                         |                 |
| <b>農地・水保全管理支払交付金</b>                                                              | <b>93,452千円</b> |
| 農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るための地域活動や営農活動を支援するもの。                                          |                 |
| <b>小水力発電施設導入事業費</b>                                                               | <b>10,403千円</b> |
| 農業水利施設へ小水力発電設備を導入し、自然エネルギーの有効活用と収入確保を図るもの。                                        |                 |
| <b>森林病虫害等防除事業費</b>                                                                | <b>9,831千円</b>  |
| 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。 |                 |
| <b>高性能林業機械整備事業補助金</b>                                                             | <b>22,190千円</b> |
| 森林施業の効率化及び省力化を図るため、高性能林業機械の導入に対し補助するもの。                                           |                 |
| <b>「からつの木の家」づくり支援事業補助金</b>                                                        | <b>6,000千円</b>  |
| 市内の私有林で生産される優良な木材の出材を促進し、雇用の場の確保と林業の活性化を図るもの。                                     |                 |
| <b>佐賀玄海漁業協同組合合併支援費</b>                                                            | <b>22,733千円</b> |
| 平成24年4月2日に合併した佐賀玄海漁業協同組合の経営安定化のため、基盤整備等に補助するとともに、漁協経営再生支援資金の利子及び保証料を助成するもの。       |                 |
| <b>漁業用燃油高騰緊急対策事業補助金</b>                                                           | <b>17,561千円</b> |
| 燃油価格の高騰対策として、漁業者と国の積立からなる漁業経営セーフティネット構築事業に係る漁業者負担の一部を助成するもの。                      |                 |

**離島漁業再生支援交付金事業費** 34,028千円

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集落の創意工夫を活かした新たな取り組み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** 100,890千円

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及び魚体選別機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** 121,975千円

核燃料サイクル補助金を活用し、唐津市の水産業の再生を図ることで、地域経済全体の活性化と交流人口の増加を目指すもの。

**漁港機能保全計画策定費** 14,400千円

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。

**駄竹漁港改修事業費** 59,000千円

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。

**向島漁港改修事業費** 9,900千円

強風による係船事故を防止するため、向島漁港西側防波堤に防風柵を設置するもの。

**漁港小規模事業費** 18,000千円

漁業活動の安全性や利便性の向上を図るため、漁港施設及び漁港海岸保全施設の整備を行うもの。

## 【商 工 費】

**賑わいのまちづくり推進事業費** 21,462千円

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。

**中心市街地活性化基本計画第2期計画策定費** 3,122千円

中心市街地の活性化を推進するため、中心市街地活性化基本計画の第2期計画を策定するもの。

**地域のがんばる商店街等支援事業費** 4,000千円

地域の商店等で構成するグループなどが実施する販売促進事業や施設の改修等に対し補助するもの。

**地域商業活性化事業補助金** 22,383千円

消費税増税に伴う消費の落ち込みを緩和し、地域商業の活性化を図るため、商工団体が実施する地元購買促進事業に対し補助するもの。

**唐津焼研究プロジェクト費** 4,000千円

「ひと・もの作り唐津プロジェクト」の事業を継承し、佐賀大学と共同で唐津焼産業の人材育成及び市場調査・販路開拓支援等を実施するもの。

**唐津ブランド推進事業費** 8,099千円

唐津が有す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もの。

|                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>新産業集積エリア唐津立地促進事業費</b>                                                                                     | <b>3, 214 千円</b>   |
| 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。                                                                |                    |
| <b>コスメティック産業推進事業費</b>                                                                                        | <b>31, 507 千円</b>  |
| 地域経済の活性化を図るため、市内への化粧品関連産業の集積を推進するもの。                                                                         |                    |
| <b>観光宣伝費</b>                                                                                                 | <b>22, 207 千円</b>  |
| 観光情報を旅行会社やメディア等に対してタイムリーに発信し、集客のための誘致活動や観光宣伝を実施するもの。                                                         |                    |
| <b>辰野金吾のふるさと唐津キャンペーン事業費</b>                                                                                  | <b>2, 238 千円</b>   |
| 東京駅創建 100 周年を契機に、当駅の設計者である辰野金吾のふるさと唐津をテーマとした誘客促進キャンペーンを実施するもの。                                               |                    |
| <b>宿泊客誘致事業費</b>                                                                                              | <b>13, 000 千円</b>  |
| 市内に宿泊する募集型や受注型の団体ツアー及び合宿、修学旅行等に対し助成を行い、団体宿泊客の誘致を促進するもの。                                                      |                    |
| <b>東アジア観光プロモーション事業費</b>                                                                                      | <b>9, 184 千円</b>   |
| 九州オルレを利用した誘客と東アジアを中心とした外国人観光客の来訪に備え、受入体制の整備を図るとともに、海外に向けた観光PRを行うもの。                                          |                    |
| <b>観光イベント助成事業費</b>                                                                                           | <b>5, 790 千円</b>   |
| 体験、参加型イベントをはじめとする各種イベントに対し補助を行うことで地域活性化及び観光客の誘致を図るもの。                                                        |                    |
| <b>観光関係団体補助金</b>                                                                                             | <b>73, 303 千円</b>  |
| 観光に関係する団体の取組に対し補助を行うことで団体の健全な運営を図り、地域活性化及び観光客の誘致を図るもの。                                                       |                    |
| <b>名護屋城跡と陣跡活用推進事業費</b>                                                                                       | <b>8, 167 千円</b>   |
| 「名護屋城跡と陣跡活用実施計画」に基づき、歴史をテーマとした体験、交流が楽しめる旅行地を目指した取組を展開し観光客誘致の促進と滞在時間の延長に繋げるもの。                                |                    |
| <b>波戸岬周辺施設管理費</b>                                                                                            | <b>86, 133 千円</b>  |
| 玄海国定公園波戸岬内にある観光施設の適正な運営を行うと共に展望スペースを整備し、浮体式潮流・風力ハイブリッド発電の眺望を楽しむほか、九州オルレをはじめとした各種の取組と連動させた魅力アップを図り集客促進に繋げるもの。 |                    |
| <b>旧唐津銀行維持管理費</b>                                                                                            | <b>14, 401 千円</b>  |
| 旧唐津銀行をまちなか観光の拠点として観光客や市民が快適に利用できるよう管理運営を行い、展示内容の充実を図り、市指定重要文化財としてさらなる魅力アップに繋げるもの。                            |                    |
| <b>唐津城天守閣耐震診断費</b>                                                                                           | <b>9, 933 千円</b>   |
| 建築後 40 年以上が経過した唐津城天守閣の耐震診断等を行い、訪れる市民と観光客の安全確保を図るもの。                                                          |                    |
| <b>観光文化施設管理費</b>                                                                                             | <b>239, 607 千円</b> |
| 観光文化施設の適正な運営を行うと共に耐震改修促進法の改正により、大規模建築物について耐震診断が義務化されたため、市民会館の耐震診断を行うもの。                                      |                    |

**旧大島邸建物等復原整備費（継続費初年度分）**

**703,397千円**

「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。

**【土 木 費】**

**道路維持改良費**

**233,745千円**

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**

**101,461千円**

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**

**681,215千円**

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。

**交通ユニバーサルデザイン化事業費**

**8,400千円**

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害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**

**197,500千円**

老朽化した舗装の補修並びに舗装新設を行うことにより、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**

**14,550千円**

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。

**急傾斜地崩壊防止事業費**

**8,402千円**

急傾斜地の崩壊防止工事を行うことにより、市民生活の安全を図るもの。

**みなとまちづくり推進費**

**11,317千円**

「観光文化交流都市」実現の拠点となる唐津、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工区について事業再開へ向けた最適な埋立規模を検討するため、基礎データの収集整理及び分析評価を行うもの。

**みなとまちづくりファンド事業費**

**8,800千円**

「みなとまちづくり基金」を活用し、市民等の団体が主体的に行う市民協働のみなとまちづくり活動へ補助するもの。

**景観まちづくり推進費**

**2,198千円**

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、景観形成基準の検討を行うもの。

**唐津城石垣再築整備Ⅰ期事業費（継続費6年度分）**

**124,000千円**

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、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。

**唐津城天守閣下部復旧事業費**

**50,000千円**

唐津城石垣再築整備事業において、石垣再築のために撤去していた天守閣下がり壁部分の復旧及び石垣の一部の修復を行うもの。

**北城内児童公園多目的トイレ整備事業費** 8, 200千円

城下町散策ルートに位置する北城内児童公園に多目的トイレを整備し、UD化と利便性の向上を図るもの。

**松浦河畔緑地整備事業費** 2, 000千円

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。

**舞鶴海浜公園園路整備事業費** 18, 849千円

観光客への快適な散策ルートの提供及び地域住民への憩いの空間を提供するため、唐津城周回路舗装のバリアフリー化及び照明のLED化整備を実施するもの。

**衣干山コミュニティ公園整備事業費** 4, 000千円

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。

**老朽危険空き家等除却促進事業費** 5, 000千円

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。

**市営住宅給水管改良工事費** 21, 455千円

老朽化した高架水槽による給水方式を直圧式に変更することにより、施設維持経費を軽減するとともに、入居者の生活利便性の向上を図るもの。

**市営住宅電気幹線改修工事費** 16, 838千円

老朽化した市営住宅の電気幹線の改修工事とあわせて、電気容量を50アンペアまで増量することにより、住環境の充実を図るもの。

**鏡住宅整備費** 311, 417千円

「唐津市市営住宅ストック活用計画」に基づき老朽化した鏡市営住宅を建て替えるもの。

**美帆が丘市営住宅整備調査費** 6, 356千円

「唐津市市営住宅ストック活用計画」に基づき老朽化した美帆が丘市営住宅の長屋棟4連戸6棟を建て替えるため、基本構想の策定を行うもの。

## 【消 防 費】

**消防施設・設備整備費** 244, 478千円

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** 355, 295千円

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** 1, 550千円

地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の設置促進及び育成強化の支援を行うとともに、新たに地域防災リーダーの養成を行うもの。

**離島備蓄品等整備費** 59, 802千円

荒天により離島への海路と空路が共に不通になる災害時に備え、離島内の避難所に備蓄品等を整備するもの。

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>はしご付消防ポンプ自動車分解整備費</b>                       | <b>24,840千円</b>  |
| 常備消防施設整備計画に基づき、前回の分解整備後10年を経過した消防車両の分解整備を行うもの。 |                  |
| <b>水槽付消防ポンプ自動車更新費</b>                          | <b>49,800千円</b>  |
| 常備消防施設整備計画に基づき、配備後18年を経過した消防車両を更新するもの。         |                  |
| <b>指揮車更新費</b>                                  | <b>13,075千円</b>  |
| 常備消防施設整備計画に基づき、配備後19年を経過した消防車両を更新するもの。         |                  |
| <b>中部分署建設費（継続費2年度分）</b>                        | <b>157,160千円</b> |
| 消防救急体制の充実を図るため、中部派出所を分署に昇格させ、移転、建設するもの。        |                  |

## 【教 育 費】

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>特別支援教育費</b>                                                            | <b>92,296千円</b>  |
| 特別支援教育を必要とする児童・生徒に対し、障害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。                        |                  |
| <b>小学校児童通学費等助成事業費</b>                                                     | <b>71,811千円</b>  |
| 小学校統廃合等に伴い遠距離通学をする児童の通学に係る経済的負担軽減を図るため、スクールバス等の運行などのほか通学に要する経費の一部を助成するもの。 |                  |
| <b>相知小学校校舎大規模改造事業費（継続費初年度分）</b>                                           | <b>190,115千円</b> |
| 建築後30年以上が経過し、老朽化が著しい相知小学校校舎の大規模改造工事を行うもの。                                 |                  |
| <b>浜玉中学校改築事業費（継続費初年度分）</b>                                                | <b>265,871千円</b> |
| 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。                                      |                  |
| <b>相知中学校校舎大規模改造事業費</b>                                                    | <b>16,688千円</b>  |
| 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。                                 |                  |
| <b>肥前中学校校舎大規模改造事業費（継続費初年度分）</b>                                           | <b>175,723千円</b> |
| 建築後30年以上が経過し、老朽化が著しい肥前中学校校舎の大規模改造工事を行うもの。                                 |                  |
| <b>湊中学校屋内運動場改築事業費</b>                                                     | <b>16,996千円</b>  |
| 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。                                  |                  |
| <b>家庭教育支援事業費</b>                                                          | <b>943千円</b>     |
| 孤立しがちな子育て中の親と地域や学校等をつなぎ、家庭教育の支援を行うもの。                                     |                  |
| <b>公民館類似施設整備補助金</b>                                                       | <b>23,528千円</b>  |
| 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。                                    |                  |
| <b>呼子公民館改築事業費</b>                                                         | <b>1,925千円</b>   |
| 建築後40年以上が経過し、老朽化が著しい呼子公民館の整備に向けた基本構想を策定するもの。                              |                  |
| <b>社会教育施設耐震化事業費</b>                                                       | <b>172千円</b>     |
| 住民の安全性の確保を図るため公民館施設等の耐震診断等を実施し、耐震化の推進を図るもの。                               |                  |
| <b>唐津市伝統文化継承支援事業費</b>                                                     | <b>2,530千円</b>   |
| 市内に継承されている伝統文化の保存、継承及び後継者育成等の活動を行う団体に対して、費用の一部を補助するもの。                    |                  |

**歴史民俗資料館保存整備事業費** 7, 204千円

明治 41 年に建設され、老朽化が進んでいる「旧三菱合資会社唐津支店本館」の修理復原及び保存活用に向け、移築の調査検討を行うもの。

**キャッスルベイ唐津ヨット世界選手権開催費** 8, 800千円

2014 年（レーザー4.7 級）及び 2015 年（420 クラス）に唐津市で開催されるヨット世界選手権の実行委員会に対し、補助金を交付するもの。

**体育施設整備費** 110, 758千円

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** 39, 422千円

文化体育館の老朽箇所の改修を行うと共に耐震改修促進法の改正により、大規模建築物について耐震診断が義務化されたため、耐震診断を行うもの。

**新給食センター整備事業費** 32, 655千円

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, 242, 226千円

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** 87, 780千円

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, 809千円

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** 94, 204千円

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, 469, 846千円

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。

### 【介護保険特別会計】

**居宅介護サービス費** 3, 993, 933千円

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, 793, 624千円

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** 1, 894, 821千円

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。

#### 【簡易水道特別会計】

**簡易水道統合整備事業負担金** 803, 073千円

水質、水源に困窮する地区解消及び施設の統廃合による経営の強化を図るため、上水道と簡易水道の統合整備事業に費用負担するもの。

**簡易水道事業費** 195, 200千円

厳木地区、肥前地区、鎮西地区、呼子地区の簡易水道整備事業を行うもの。

#### 【下水道特別会計】

**公共下水道事業費** 1, 636, 287千円

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** 385, 000千円

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** 147, 396千円

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** 16, 000千円

農業集落排水施設（8処理区）の機能診断を行い、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** 3, 600千円

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** 53, 506千円

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** 156, 410千円

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。

**みなし浄化槽撤去補助金** 450千円

みなし浄化槽（単独浄化槽）から合併浄化槽への転換を促進し、公共用水域の環境改善を図るため、みなし浄化槽設置者で戸別浄化槽整備事業により水洗化を行う者に対し、撤去費用を補助するもの。

【水道事業会計】

水源浄水設備費 244,728千円

取水施設及び浄水施設の建設改良を行うもの。

配水設備拡張費 1,114,228千円

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 30,764,284千円

開設61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 1,313,337千円

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 158,140千円

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 231,896千円

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25年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況…………… | 25 |
|    | 2 | 平成25年度一般会計予算執行状況……………       | 27 |
|    | 3 | 平成25年度特別会計予算執行状況……………       | 34 |
|    | 4 | 平成25年度市税収入状況……………           | 35 |
|    | 5 | 平成25年度市税負担状況……………           | 36 |
|    | 6 | 平成26年度一般会計款別当初予算……………       | 37 |

付表1

## 平成25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 | 4号          | 5号         | 6号         | 最終予算額      | 構成比   |
|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 市 税                   | 12,132,716 |             |            |            | 12,132,716 | 18.7  |
| 地 方 譲 与 税             | 484,859    |             |            |            | 484,859    | 0.7   |
| 利 子 割 交 付 金           | 18,237     |             |            |            | 18,237     | 0.0   |
| 配 当 割 交 付 金           | 18,092     |             |            |            | 18,092     | 0.0   |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 4,951      |             |            |            | 4,951      | 0.0   |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,097,832  |             |            |            | 1,097,832  | 1.7   |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 33,000     |             |            |            | 33,000     | 0.1   |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 84,656     |             |            |            | 84,656     | 0.1   |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 41,498     |             |            |            | 41,498     | 0.1   |
| 地 方 交 付 税             | 22,046,702 |             |            | 20,594     | 22,067,296 | 34.0  |
| 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       | 1,041,978  | 54,469      |            | 5,444      | 1,101,891  | 1.7   |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 1,282,506  |             |            | △ 2,110    | 1,280,396  | 2.0   |
| 国 庫 支 出 金             | 9,107,722  | 395,591     |            | 734,651    | 10,237,964 | 15.8  |
| 県 支 出 金               | 5,622,797  | 12,856      |            | 1,092,134  | 6,727,787  | 10.4  |
| 財 産 収 入               | 307,345    |             |            | △ 10,000   | 297,345    | 0.5   |
| 寄 附 金                 | 1,649      |             |            | 10,498     | 12,147     | 0.0   |
| 繰 入 金                 | 542,177    | 1,917       |            | 289,392    | 833,486    | 1.3   |
| 繰 越 金                 | 423,400    |             |            |            | 423,400    | 0.7   |
| 諸 収 入                 | 1,437,382  | 31,653      | 25,737     | △ 24,353   | 1,470,419  | 2.3   |
| 市 債                   | 4,833,242  | 459,200     |            | 1,152,900  | 6,445,342  | 9.9   |
| 歳 入 合 計               | 60,591,741 | 955,686     | 25,737     | 3,269,150  | 64,842,314 | 100.0 |
| 議 決 年 月 日             |            | 平成25年12月24日 | 平成26年1月15日 | 平成26年3月26日 |            |       |

(歳 出)

(単位：千円、%)

| 款         | 9月30日現在予算額 | 4号          | 5号         | 6号         | 最終予算額      | 構成比   |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 議 会 費     | 419,212    | △ 5,819     |            | △ 6,100    | 407,293    | 0.6   |
| 総 務 費     | 5,638,927  | △ 25,510    |            | 1,141,600  | 6,755,017  | 10.4  |
| 民 生 費     | 19,648,593 | 22,999      |            | 334,600    | 20,006,192 | 30.9  |
| 衛 生 費     | 6,447,698  | 1,923       |            | 89,097     | 6,538,718  | 10.1  |
| 労 働 費     | 51,080     |             |            |            | 51,080     | 0.1   |
| 農林水産業費    | 4,481,822  | △ 25,464    |            | 294,184    | 4,750,542  | 7.3   |
| 商 工 費     | 2,024,282  | 116,297     |            | △ 47,792   | 2,092,787  | 3.2   |
| 土 木 費     | 5,077,888  | 394,180     |            | 373,499    | 5,845,567  | 9.0   |
| 消 防 費     | 2,244,280  | △ 11,287    |            | △ 41,472   | 2,191,521  | 3.4   |
| 教 育 費     | 4,954,549  | 17,349      | 25,737     | 1,239,026  | 6,236,661  | 9.6   |
| 災 害 復 旧 費 | 175,953    | 467,025     |            | △ 10,641   | 632,337    | 1.0   |
| 公 債 費     | 9,284,390  |             |            | △ 91,000   | 9,193,390  | 14.2  |
| 予 備 費     | 143,067    | 3,993       |            | △ 5,851    | 141,209    | 0.2   |
| 歳 出 合 計   | 60,591,741 | 955,686     | 25,737     | 3,269,150  | 64,842,314 | 100.0 |
| 議 決 年 月 日 |            | 平成25年12月24日 | 平成26年1月15日 | 平成26年3月26日 |            |       |

付表 2

## 平成 2 5 年度一般会計予算執行状況(平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在)

(歳 入)

(単位：千円、%)

| 款           | 項           | 現計予算額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 未収入額<br>(B)-(C) | 予算残額<br>(A)-(C) | 予算に対する<br>収入割合<br>(C)/(A) | 調定に対する<br>収入割合<br>(C)/(B) | 未収入額の説明              |
|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 市税          |             | 12,132,716   | 13,269,752 | 11,365,065  | 1,904,687       | 767,651         | 93.7                      | 85.6                      |                      |
|             | 市民税         | 4,907,097    | 5,293,808  | 4,569,706   | 724,102         | 337,391         | 93.1                      | 86.3                      | 個人 708,446 法人 15,656 |
|             | 固定資産税       | 5,882,493    | 6,576,675  | 5,434,152   | 1,142,523       | 448,341         | 92.4                      | 82.6                      | 固定資産税 1,142,523      |
|             | 軽自動車税       | 316,963      | 353,964    | 318,170     | 35,794          | △ 1,207         | 100.4                     | 89.9                      | 軽自動車税 35,794         |
|             | 市たばこ税       | 1,006,938    | 1,023,792  | 1,023,783   | 9               | △ 16,845        | 101.7                     | 100.0                     | 市たばこ税 9              |
|             | 入湯税         | 19,225       | 21,513     | 19,254      | 2,259           | △ 29            | 100.2                     | 89.5                      | 入湯税 2,259            |
| 地方譲与税       |             | 484,859      | 511,367    | 511,367     | 0               | △ 26,508        | 105.5                     | 100.0                     |                      |
|             | 地方揮発油譲与税    | 149,345      | 154,736    | 154,736     | 0               | △ 5,391         | 103.6                     | 100.0                     |                      |
|             | 自動車重量譲与税    | 331,513      | 351,731    | 351,731     | 0               | △ 20,218        | 106.1                     | 100.0                     |                      |
|             | 特別とん譲与税     | 4,000        | 4,899      | 4,899       | 0               | △ 899           | 122.5                     | 100.0                     |                      |
|             | 地方道路譲与税     | 1            | 1          | 1           | 0               | 0               | 100.0                     | 100.0                     |                      |
| 利子割交付金      |             | 18,237       | 21,025     | 21,025      | 0               | △ 2,788         | 115.3                     | 100.0                     |                      |
|             | 利子割交付金      | 18,237       | 21,025     | 21,025      | 0               | △ 2,788         | 115.3                     | 100.0                     |                      |
| 配当割交付金      |             | 18,092       | 37,374     | 37,374      | 0               | △ 19,282        | 206.6                     | 100.0                     |                      |
|             | 配当割交付金      | 18,092       | 37,374     | 37,374      | 0               | △ 19,282        | 206.6                     | 100.0                     |                      |
| 株式等譲渡所得割交付金 |             | 4,951        | 52,282     | 52,282      | 0               | △ 47,331        | 1056.0                    | 100.0                     |                      |
|             | 株式等譲渡所得割交付金 | 4,951        | 52,282     | 52,282      | 0               | △ 47,331        | 1056.0                    | 100.0                     |                      |
| 地方消費税交付金    |             | 1,097,832    | 1,085,659  | 1,085,659   | 0               | 12,173          | 98.9                      | 100.0                     |                      |
|             | 地方消費税交付金    | 1,097,832    | 1,085,659  | 1,085,659   | 0               | 12,173          | 98.9                      | 100.0                     |                      |
| ゴルフ場利用税交付金  |             | 33,000       | 39,160     | 39,160      | 0               | △ 6,160         | 118.7                     | 100.0                     |                      |
|             | ゴルフ場利用税交付金  | 33,000       | 39,160     | 39,160      | 0               | △ 6,160         | 118.7                     | 100.0                     |                      |
| 自動車取得税交付金   |             | 84,656       | 98,862     | 98,862      | 0               | △ 14,206        | 116.8                     | 100.0                     |                      |
|             | 自動車取得税交付金   | 84,656       | 98,862     | 98,862      | 0               | △ 14,206        | 116.8                     | 100.0                     |                      |
| 地方特例交付金     |             | 41,498       | 41,498     | 41,498      | 0               | 0               | 100.0                     | 100.0                     |                      |
|             | 地方特例交付金     | 41,498       | 41,498     | 41,498      | 0               | 0               | 100.0                     | 100.0                     |                      |

| 款           | 項           | 現計予算額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 未収入額<br>(B)-(C) | 予算残額<br>(A)-(C) | 予算に対する<br>収入割合<br>(C)/(A) | 調定に対する<br>収入割合<br>(C)/(B) | 未収入額の説明                                                            |
|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 地方交付税       |             | 22,067,296   | 22,296,546 | 22,296,546  | 0               | △ 229,250       | 101.0                     | 100.0                     |                                                                    |
|             | 地方交付税       | 22,067,296   | 22,296,546 | 22,296,546  | 0               | △ 229,250       | 101.0                     | 100.0                     |                                                                    |
| 交通安全対策特別交付金 |             | 29,000       | 28,793     | 28,793      | 0               | 207             | 99.3                      | 100.0                     |                                                                    |
|             | 交通安全対策特別交付金 | 29,000       | 28,793     | 28,793      | 0               | 207             | 99.3                      | 100.0                     |                                                                    |
| 分担金及び負担金    |             | 1,101,891    | 944,891    | 864,230     | 80,661          | 237,661         | 78.4                      | 91.5                      |                                                                    |
|             | 分担金         | 84,618       | 17,058     | 3,238       | 13,820          | 81,380          | 3.8                       | 19.0                      | 農林水産業費 5,759 災害復旧費 3,637<br>土木費 4,424                              |
|             | 負担金         | 1,017,273    | 927,833    | 860,992     | 66,841          | 156,281         | 84.6                      | 92.8                      | 民生費 66,841                                                         |
| 使用料及び手数料    |             | 1,280,396    | 1,350,626  | 1,230,844   | 119,782         | 49,552          | 96.1                      | 91.1                      |                                                                    |
|             | 使用料         | 852,897      | 938,130    | 826,576     | 111,554         | 26,321          | 96.9                      | 88.1                      | 総務 102 民生 160<br>農林水産 2,332 商工 4,649<br>土木 102,254 教育 2,057        |
|             | 手数料         | 427,499      | 412,496    | 404,268     | 8,228           | 23,231          | 94.6                      | 98.0                      | 衛生 8,215 農林水産 12<br>土木 1                                           |
| 国庫支出金       |             | 10,237,964   | 9,114,427  | 8,668,105   | 446,322         | 1,569,859       | 84.7                      | 95.1                      |                                                                    |
|             | 国庫負担金       | 7,134,137    | 6,674,525  | 6,662,543   | 11,982          | 471,594         | 93.4                      | 99.8                      | 災害復旧費 11,982                                                       |
|             | 国庫補助金       | 3,058,718    | 2,395,250  | 1,966,460   | 428,790         | 1,092,258       | 64.3                      | 82.1                      | 民生費 1,900 土木費 426,890                                              |
|             | 委託金         | 45,109       | 44,652     | 39,102      | 5,550           | 6,007           | 86.7                      | 87.6                      | 土木費 5,550                                                          |
| 県支出金        |             | 6,727,787    | 6,248,308  | 4,435,330   | 1,812,978       | 2,292,457       | 65.9                      | 71.0                      |                                                                    |
|             | 県負担金        | 2,216,223    | 2,175,195  | 2,172,413   | 2,782           | 43,810          | 98.0                      | 99.9                      | 商工費 2,782                                                          |
|             | 県補助金        | 4,242,660    | 3,812,878  | 2,006,906   | 1,805,972       | 2,235,754       | 47.3                      | 52.6                      | 総務費 808,644 民生費 237,623<br>農林水産業費 698,442 商工費 47,123<br>土木費 14,140 |
|             | 委託金         | 268,904      | 260,235    | 256,011     | 4,224           | 12,893          | 95.2                      | 98.4                      | 総務費 5 農林水産業費 6<br>土木費 4,213                                        |

| 款    | 項           | 現計予算額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 未収入額<br>(B)-(C) | 予算残額<br>(A)-(C) | 予算に対する<br>収入割合<br>(C)/(A) | 調定に対する<br>収入割合<br>(C)/(B) | 未収入額の説明                                           |
|------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 財産収入 |             | 297,345      | 223,684    | 219,372     | 4,312           | 77,973          | 73.8                      | 98.1                      |                                                   |
|      | 財産運用収入      | 92,824       | 75,897     | 73,306      | 2,591           | 19,518          | 79.0                      | 96.6                      | 財産貸付 2,591                                        |
|      | 財産売払収入      | 204,521      | 147,787    | 146,066     | 1,721           | 58,455          | 71.4                      | 98.8                      | 物品売払 1,721                                        |
| 寄附金  |             | 12,147       | 15,593     | 12,693      | 2,900           | △ 546           | 104.5                     | 81.4                      |                                                   |
|      | 寄附金         | 12,147       | 15,593     | 12,693      | 2,900           | △ 546           | 104.5                     | 81.4                      | 奨学基金 寄付金 2,900                                    |
| 繰入金  |             | 833,486      | 790,399    | 786,062     | 4,337           | 47,424          | 94.3                      | 99.5                      |                                                   |
|      | 基金繰入金       | 829,022      | 786,062    | 786,062     | 0               | 42,960          | 94.8                      | 100.0                     |                                                   |
|      | 特別会計繰入金     | 4,464        | 4,337      | 0           | 4,337           | 4,464           | 0.0                       | 0.0                       |                                                   |
| 繰越金  |             | 423,400      | 423,401    | 423,401     | 0               | △ 1             | 100.0                     | 100.0                     |                                                   |
|      | 繰越金         | 423,400      | 423,401    | 423,401     | 0               | △ 1             | 100.0                     | 100.0                     |                                                   |
| 諸収入  |             | 1,470,419    | 1,722,841  | 1,491,571   | 231,270         | △ 21,152        | 101.4                     | 86.6                      |                                                   |
|      | 延滞金、加算金及び過料 | 15,003       | 32,667     | 32,667      | 0               | △ 17,664        | 217.7                     | 100.0                     |                                                   |
|      | 市預金利子       | 2,118        | 2,594      | 2,594       | 0               | △ 476           | 122.5                     | 100.0                     |                                                   |
|      | 貸付金元利収入     | 662,741      | 840,078    | 660,058     | 180,020         | 2,683           | 99.6                      | 78.6                      | 住宅新築資金等 14,256 中小企業振興資金 162,479<br>七山人材育成基金 3,285 |
|      | 受託事業収入      | 244,814      | 179,660    | 179,580     | 80              | 65,234          | 73.4                      | 100.0                     | 民生費 80                                            |
|      | 委託事業収入      | 48,017       | 48,710     | 48,710      | 0               | △ 693           | 101.4                     | 100.0                     |                                                   |
|      | 収益事業収入      | 1            | 0          | 0           | 0               | 1               | —                         | —                         |                                                   |
|      | 雑入          | 497,725      | 619,132    | 567,962     | 51,170          | △ 70,237        | 114.1                     | 91.7                      | 過年度収入 2,206 雑入 48,964                             |
| 市債   |             | 6,445,342    | 2,412,242  | 2,412,242   | 0               | 4,033,100       | 37.4                      | 100.0                     |                                                   |
|      | 市債          | 6,445,342    | 2,412,242  | 2,412,242   | 0               | 4,033,100       | 37.4                      | 100.0                     |                                                   |
| 歳入合計 |             | 64,842,314   | 60,728,730 | 56,121,481  | 4,607,249       | 8,720,833       | 86.6                      | 92.4                      |                                                   |

付表 2

## 平成 2 5 年度一般会計予算執行状況(平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在)

(歳 出)

(単位：千円、%)

| 款   | 項         | 現計予算額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 予算残額<br>(A)-(B) | 予算に対する<br>支出割合<br>(B)/(A) | 支 出 内 訳                                                                                                                          |
|-----|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 議会費 |           | 407,293      | 398,273     | 9,020           | 97.8                      |                                                                                                                                  |
|     | 議会費       | 407,293      | 398,273     | 9,020           | 97.8                      | 議会費 398,273                                                                                                                      |
| 総務費 |           | 6,755,017    | 4,814,887   | 1,940,130       | 71.3                      |                                                                                                                                  |
|     | 総務管理費     | 4,783,670    | 3,000,964   | 1,782,706       | 62.7                      | 一般管理費 1,925,733 広報費 15,179<br>財政管理費 3,454 会計管理費 3,207<br>財産管理費 692,868 情報管理費 237,002<br>電子計算センター費 122,243 恩給及び退職年金費 1,278        |
|     | 徴税费       | 567,313      | 471,725     | 95,588          | 83.2                      | 税務総務費 360,959 賦課徴収費 110,766                                                                                                      |
|     | 戸籍住民基本台帳費 | 320,916      | 313,103     | 7,813           | 97.6                      | 戸籍住民基本台帳費 311,744 出張所費 1,359                                                                                                     |
|     | 選挙費       | 89,116       | 80,791      | 8,325           | 90.7                      | 選挙管理委員会費 28,831 選挙啓発費 160<br>参議院議員通常選挙費 51,475 農業委員会委員選挙費 286<br>鏡久里土地改良区総代選挙費 39                                                |
|     | 企画費       | 103,223      | 91,872      | 11,351          | 89.0                      | 企画費 91,872                                                                                                                       |
|     | 地域振興費     | 826,932      | 794,486     | 32,446          | 96.1                      | 地域振興費 794,486                                                                                                                    |
|     | 統計調査費     | 19,371       | 17,909      | 1,462           | 92.5                      | 統計調査総務費 8,627 基幹統計費 9,282                                                                                                        |
|     | 公平委員会費    | 785          | 636         | 149             | 81.0                      | 公平委員会費 636                                                                                                                       |
|     | 監査委員費     | 43,691       | 43,401      | 290             | 99.3                      | 監査委員費 43,401                                                                                                                     |
| 民生費 |           | 20,006,192   | 15,934,370  | 4,071,822       | 79.6                      |                                                                                                                                  |
|     | 社会福祉費     | 8,065,422    | 4,833,294   | 3,232,128       | 59.9                      | 社会福祉総務費 1,421,930 年金費 2,919<br>障害者福祉費 2,402,964 障害者福祉施設費 174,211<br>老人福祉費 623,936 老人福祉施設費 142,226<br>総合福祉施設費 51,849 市民相談費 13,259 |

| 款      | 項     | 現計予算額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 予算残額<br>(A)-(B) | 予算に対する<br>支出割合<br>(B)/(A) | 支 出 内 訳 |           |                 |
|--------|-------|--------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|-----------------|
|        | 児童福祉費 | 8,399,686    | 7,609,098   | 790,588         | 90.6                      | 児童福祉総務費 | 874,448   | 児童措置費 6,433,555 |
|        |       |              |             |                 |                           | 児童福祉施設費 | 28,007    | 保育所費 273,088    |
|        | 生活保護費 | 3,541,084    | 3,491,978   | 49,106          | 98.6                      | 生活保護総務費 | 292,145   | 扶助費 3,199,833   |
| 衛生費    |       | 6,538,718    | 4,838,122   | 1,700,596       | 74.0                      |         |           |                 |
|        | 保健衛生費 | 4,659,921    | 3,265,248   | 1,394,673       | 70.1                      | 保健衛生総務費 | 2,625,190 | 予防費 281,805     |
|        |       |              |             |                 |                           | 環境衛生費   | 130,763   | 公害対策費 4,526     |
|        |       |              |             |                 |                           | 診療所費    | 222,964   |                 |
|        | 清掃費   | 1,878,797    | 1,572,874   | 305,923         | 83.7                      | 清掃総務費   | 154,001   | 塵芥収集費 505,507   |
|        |       |              |             |                 |                           | し尿処理費   | 340,859   | 清掃センター費 572,507 |
| 労働費    |       | 51,080       | 51,080      | 0               | 100.0                     |         |           |                 |
|        | 労働諸費  | 51,080       | 51,080      | 0               | 100.0                     | 労働諸費    | 51,080    |                 |
| 農林水産業費 |       | 4,750,542    | 3,188,948   | 1,561,594       | 67.1                      |         |           |                 |
|        | 農業費   | 2,096,668    | 1,524,858   | 571,810         | 72.7                      | 農業委員会費  | 75,329    | 農業総務費 390,703   |
|        |       |              |             |                 |                           | 農業振興費   | 860,272   | 畜産業費 5,763      |
|        |       |              |             |                 |                           | 農地費     | 178,794   | 農業施設管理費 13,997  |
|        | 上場開発費 | 665,390      | 652,968     | 12,422          | 98.1                      | 上場開発費   | 652,968   |                 |
|        | 林業費   | 306,350      | 202,193     | 104,157         | 66.0                      | 林業総務費   | 116,777   | 林業振興費 77,238    |
|        |       |              |             |                 |                           | 林業施設管理費 | 8,178     |                 |
|        | 水産業費  | 1,682,134    | 808,929     | 873,205         | 48.1                      | 水産業総務費  | 137,038   | 水産業振興費 550,118  |
|        |       |              |             |                 |                           | 漁港管理費   | 22,696    | 漁港建設費 99,077    |
| 商工費    |       | 2,092,787    | 1,746,241   | 346,546         | 83.4                      |         |           |                 |
|        | 商工費   | 2,092,787    | 1,746,241   | 346,546         | 83.4                      | 商工総務費   | 391,460   | 商工業振興費 807,547  |
|        |       |              |             |                 |                           | 観光費     | 206,667   | 観光施設管理費 340,567 |

| 款   | 項       | 現計予算額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 予算残額<br>(A)-(B) | 予算に対する<br>支出割合<br>(B)/(A) | 支 出 内 訳                                                                               |
|-----|---------|--------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 土木費 |         | 5,845,567    | 2,112,667   | 3,732,900       | 36.1                      |                                                                                       |
|     | 土木管理費   | 332,251      | 329,337     | 2,914           | 99.1                      | 土木総務費 329,337                                                                         |
|     | 道路橋りょう費 | 2,521,633    | 1,030,850   | 1,490,783       | 40.9                      | 道路橋りょう総務費 147,992 道路橋りょう維持費 297,516<br>道路新設改良費 545,418 交通安全対策費 39,924                 |
|     | 河川費     | 106,998      | 64,649      | 42,349          | 60.4                      | 河川総務費 35,030 河川改良費 29,619                                                             |
|     | 港湾費     | 95,044       | 78,452      | 16,592          | 82.5                      | 港湾振興費 78,452                                                                          |
|     | 都市計画費   | 2,322,785    | 349,999     | 1,972,786       | 15.1                      | 都市計画総務費 178,214 公園管理費 135,485<br>緑花推進費 7,650 街路事業費 28,650                             |
|     | 住宅費     | 453,356      | 252,522     | 200,834         | 55.7                      | 住宅管理費 239,628 住宅建設費 12,894                                                            |
|     | 都市下水路費  | 13,500       | 6,858       | 6,642           | 50.8                      | 都市下水路事業費 6,858                                                                        |
| 消防費 |         | 2,212,866    | 1,760,817   | 452,049         | 79.6                      |                                                                                       |
|     | 消防費     | 2,212,866    | 1,760,817   | 452,049         | 79.6                      | 常備消防費 1,112,874 非常備消防費 413,302<br>消防施設費 166,786 水防費 454<br>防災諸費 14,165 常備消防施設費 53,236 |
| 教育費 |         | 6,259,647    | 4,251,874   | 2,007,773       | 67.9                      |                                                                                       |
|     | 教育総務費   | 769,041      | 671,868     | 97,173          | 87.4                      | 教育委員会費 3,682 事務局費 668,186                                                             |
|     | 小学校費    | 2,594,419    | 1,100,274   | 1,494,145       | 42.4                      | 学校管理費 863,303 教育振興費 132,019<br>学校建設費 104,952                                          |
|     | 中学校費    | 866,462      | 606,701     | 259,761         | 70.0                      | 学校管理費 391,438 教育振興費 108,730<br>学校建設費 106,533                                          |
|     | 幼稚園費    | 72,483       | 70,770      | 1,713           | 97.6                      | 幼稚園費 70,770                                                                           |

| 款 | 項           | 現計予算額<br>(A) | 支出済額<br>(B)  | 予算残額<br>(A) - (B) | 予算に対する<br>支出割合<br>(B) / (A) | 支 出 内 訳                                                                               |
|---|-------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 社会教育費       | 1, 173, 195  | 1, 071, 575  | 101, 620          | 91. 3                       | 社会教育総務費 403, 508 公民館費 256, 051<br>近代図書館費 164, 740 社会教育施設管理費 33, 393<br>文化振興費 213, 883 |
|   | 保健体育費       | 784, 047     | 730, 686     | 53, 361           | 93. 2                       | 保健体育総務費 300, 736 体育施設費 219, 364<br>文化体育館費 54, 424 給食センター費 156, 162                    |
|   | 災害復旧費       | 641, 168     | 121, 345     | 519, 823          | 18. 9                       |                                                                                       |
|   | 農林水産施設災害復旧費 | 486, 234     | 73, 858      | 412, 376          | 15. 2                       | 農業用施設災害復旧費 59, 246 林業施設災害復旧費 12, 332<br>水産業施設災害復旧費 2, 280                             |
|   | 土木施設災害復旧費   | 138, 871     | 45, 018      | 93, 853           | 32. 4                       | 公共土木災害復旧費 45, 018                                                                     |
|   | 鉱害復旧費       | 16, 063      | 2, 469       | 13, 594           | 15. 4                       | 鉱害復旧費 2, 469                                                                          |
|   | 公債費         | 9, 193, 390  | 9, 171, 748  | 21, 642           | 99. 8                       |                                                                                       |
|   | 公債費         | 9, 193, 390  | 9, 171, 748  | 21, 642           | 99. 8                       | 元金 8, 016, 241 利子 1, 155, 507                                                         |
|   | 予備費         | 88, 047      | 0            | 88, 047           | 0. 0                        |                                                                                       |
|   | 予備費         | 88, 047      | 0            | 88, 047           | 0. 0                        |                                                                                       |
|   | 歳出合計        | 64, 842, 314 | 48, 390, 372 | 16, 451, 942      | 74. 6                       |                                                                                       |

付表 3

## 平成 2 5 年度特別会計予算執行状況(平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在)

(単位:千円、%)

| 会 計 名      | 歳 入          |              |                |                      |                             |                             | 歳 出          |              |                      |                   |
|------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|
|            | 予 算 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B) | 収 入 済 額<br>(C) | 未 収 入 額<br>(B) - (C) | 予算に対する<br>収入割合<br>(C) / (A) | 調定に対する<br>収入割合<br>(C) / (B) | 予 算 額<br>(D) | 支 出 額<br>(E) | 予 算 残 額<br>(D) - (E) | 支出割合<br>(E) / (D) |
| 国民健康保険     | 17,999,526   | 16,987,700   | 13,786,611     | 3,201,089            | 76.6                        | 81.2                        | 17,999,526   | 16,595,409   | 1,404,117            | 92.2              |
| 介護保険       | 12,077,415   | 10,382,736   | 9,907,274      | 475,462              | 82.0                        | 95.4                        | 12,077,415   | 10,829,849   | 1,247,566            | 89.7              |
| 養護老人ホーム    | 272,589      | 264,529      | 264,155        | 374                  | 96.9                        | 99.9                        | 272,589      | 250,885      | 21,704               | 92.0              |
| 介護サービス事業   | 514,286      | 362,277      | 361,893        | 384                  | 70.4                        | 99.9                        | 514,286      | 465,054      | 49,232               | 90.4              |
| 後期高齢者医療    | 1,436,482    | 1,345,709    | 1,333,724      | 11,985               | 92.8                        | 99.1                        | 1,436,482    | 1,276,819    | 159,663              | 88.9              |
| 簡易水道       | 1,668,787    | 222,402      | 208,474        | 13,928               | 12.5                        | 93.7                        | 1,668,787    | 284,967      | 1,383,820            | 17.1              |
| 下水道        | 5,943,789    | 2,141,305    | 1,888,120      | 253,185              | 31.8                        | 88.2                        | 5,943,789    | 4,855,441    | 1,088,348            | 81.7              |
| 集落排水       | 955,518      | 130,674      | 113,618        | 17,056               | 11.9                        | 86.9                        | 955,518      | 897,183      | 58,335               | 93.9              |
| 浄化槽整備      | 330,292      | 82,053       | 78,438         | 3,615                | 23.7                        | 95.6                        | 330,292      | 248,004      | 82,288               | 75.1              |
| 観光施設       | 217,706      | 112,283      | 92,483         | 19,800               | 42.5                        | 82.4                        | 217,706      | 147,997      | 69,709               | 68.0              |
| 有線テレビ事業    | 556,522      | 574,573      | 548,551        | 26,022               | 98.6                        | 95.5                        | 556,522      | 435,498      | 121,024              | 78.3              |
| 北波多中央部開発事業 | 139,555      | 130,729      | 130,729        | 0                    | 93.7                        | 100.0                       | 139,555      | 1,790        | 137,765              | 1.3               |
| 合 計        | 42,112,467   | 32,736,970   | 28,714,070     | 4,022,900            | 68.2                        | 87.7                        | 42,112,467   | 36,288,896   | 5,823,571            | 86.2              |

付表 4

## 平成 2 5 年度市税収入状況（平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在）

（単位：千円、％）

| 税 目       |           | 予 算 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B) | 収 納 額<br>(C) | 収 納 割 合    |            |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |           |              |              |              | 対予算(C)/(A) | 対調定(C)/(B) |
| 市 民 税     | 現 年 課 税 分 | 4,820,658    | 4,906,442    | 4,456,229    | 92.4       | 90.8       |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 86,439       | 387,366      | 113,476      | 131.3      | 29.3       |
|           | 計         | 4,907,097    | 5,293,808    | 4,569,706    | 93.1       | 86.3       |
| 固 定 資 産 税 | 現 年 課 税 分 | 5,780,588    | 5,885,948    | 5,301,017    | 91.7       | 90.1       |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 101,905      | 690,727      | 133,135      | 130.6      | 19.3       |
|           | 計         | 5,882,493    | 6,576,675    | 5,434,152    | 92.4       | 82.6       |
| 軽 自 動 車 税 | 現 年 課 税 分 | 309,409      | 320,247      | 308,229      | 99.6       | 96.2       |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 7,554        | 33,717       | 9,941        | 131.6      | 29.5       |
|           | 計         | 316,963      | 353,964      | 318,170      | 100.4      | 89.9       |
| 市 た ば こ 税 | 現 年 課 税 分 | 1,006,938    | 1,023,792    | 1,023,783    | 101.7      | 100.0      |
| 入 湯 税     | 現 年 課 税 分 | 19,224       | 18,254       | 18,254       | 95.0       | 100.0      |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 1            | 3,259        | 1,000        | 100,000.0  | 30.7       |
|           | 計         | 19,225       | 21,513       | 19,254       | 100.2      | 89.5       |
| 合 計       | 現 年 課 税 分 | 11,936,817   | 12,154,683   | 11,107,512   | 93.1       | 91.4       |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 195,899      | 1,115,069    | 257,552      | 131.5      | 23.1       |
|           | 計         | 12,132,716   | 13,269,752   | 11,365,065   | 93.7       | 85.6       |

付表 5

## 平成 2 5 年度市税負担状況(平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在)

| 税 目   | 現年度課税分<br>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, 203, 583        | 32, 843     | 84, 281       | 上段は法人市民税を除いた額                        |
|       | 4, 906, 442        | 38, 334     | 98, 373       |                                      |
| 固定資産税 | 5, 756, 500        | 44, 976     | 115, 416      | 上段は交付金納付金を除いた額                       |
|       | 5, 885, 948        | 45, 987     | 118, 012      |                                      |
| 軽自動車税 | 320, 247           | 2, 502      | 6, 421        | 人 口 127, 991 人<br><br>世帯数 49, 876 世帯 |
| 市たばこ税 | 1, 023, 792        | 7, 999      | 20, 527       |                                      |
| 入湯税   | 18, 254            | 143         | 366           |                                      |
| 合 計   | 11, 322, 376       | 88, 462     | 227, 011      | 上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額                 |
|       | 12, 154, 683       | 94, 965     | 243, 698      |                                      |

付表 6

## 平成 2 6 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          | 12,211,643 | 20.4  |
| 地方譲与税       | 498,720    | 0.8   |
| 利子割交付金      | 21,249     | 0.0   |
| 配当割交付金      | 32,276     | 0.0   |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,997      | 0.0   |
| 地方消費税交付金    | 1,264,286  | 2.1   |
| ゴルフ場利用税交付金  | 35,000     | 0.1   |
| 自動車取得税交付金   | 48,833     | 0.1   |
| 地方特例交付金     | 39,298     | 0.1   |
| 地方交付税       | 21,390,099 | 35.7  |
| 交通安全対策特別交付金 | 29,200     | 0.0   |
| 分担金及び負担金    | 886,732    | 1.5   |
| 使用料及び手数料    | 1,353,921  | 2.3   |
| 国庫支出金       | 8,488,499  | 14.2  |
| 県支出金        | 4,970,517  | 8.3   |
| 財産収入        | 221,297    | 0.4   |
| 寄附金         | 10         | 0.0   |
| 繰入金         | 841,758    | 1.4   |
| 繰越金         | 1          | 0.0   |
| 諸収入         | 1,330,738  | 2.2   |
| 市債          | 6,227,300  | 10.4  |
|             |            |       |
| 歳 入 合 計     | 59,897,374 | 100.0 |

## 歳 出

(単位：千円、%)

| 款       | 予 算 額      | 構 成 比 |
|---------|------------|-------|
| 議会費     | 408,379    | 0.7   |
| 総務費     | 5,276,088  | 8.8   |
| 民生費     | 19,642,802 | 32.8  |
| 衛生費     | 5,917,252  | 9.9   |
| 労働費     | 51,073     | 0.1   |
| 農林水産業費  | 3,887,176  | 6.5   |
| 商工費     | 2,882,630  | 4.8   |
| 土木費     | 4,870,420  | 8.1   |
| 消防費     | 2,653,574  | 4.4   |
| 教育費     | 5,162,419  | 8.6   |
| 災害復旧費   | 21,001     | 0.1   |
| 公債費     | 9,004,039  | 15.0  |
| 予備費     | 120,521    | 0.2   |
|         |            |       |
|         |            |       |
|         |            |       |
|         |            |       |
|         |            |       |
|         |            |       |
|         |            |       |
| 歳 出 合 計 | 59,897,374 | 100.0 |