

－平成24年度下半期－

財 政 事 情

(平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)

唐 津 市

平成25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２４年度予算の執行状況と平成２５年度当初予算の概要についてお知らせします。

平成２４年度下半期では、防災体制の強化を図る防災情報ネットワーク整備計画費をはじめ、国の緊急経済対策に呼応した地域経済の活性化を図るものとして、農林水産業の基盤整備費、生活空間の安全確保とインフラの整備促進を図る道路新設改良費及び鏡住宅整備費のほか、小・中学校等の公共施設の耐震化及び改築費や原子力災害対策施設等整備費、消防・救急デジタル無線整備事業費等の補正を行った結果、一般会計の最終予算額は、６８１億７，５８８万３千円となりました。

次に、平成２５年度当初予算は、１月下旬に市長・市議会議員選挙が実施されたため、義務的な経費を中心とした「骨格予算」として編成を行いました。市民生活に直結する福祉、少子高齢化対策や教育施策のほか、年度当初から予算化が必要な防災関連事業費をはじめ、県の基金を活用した緊急雇用事業等や住宅リフォーム緊急助成事業補助金など切れ目ない対応を要するものについて予算編成を行った結果、一般会計の予算額は、５５６億６，７４１万５千円となりました。

我が国の経済は、円高・デフレ不況が長引く中、円高の動きが修正されつつあり改善の兆しがみえるものの、雇用情勢や所得の減少、東日本大震災からの復興の遅延等、依然として厳しい状況が続いています。

このような中、今後も、国の動向を十分に注視し、「唐津市財政計画」（平成２２年３月策定）に基づき、職員の定員適正化、行財政改革の断行、そして次世代の未来のための事業の選択と集中を行いながら、将来にわたって持続可能な財政運営を目指すとともに、市民の皆様の安心・安全を第一に市民力を活かした取組みを進めていきます。

平成２５年５月３１日

唐津市長 坂 井 俊 之

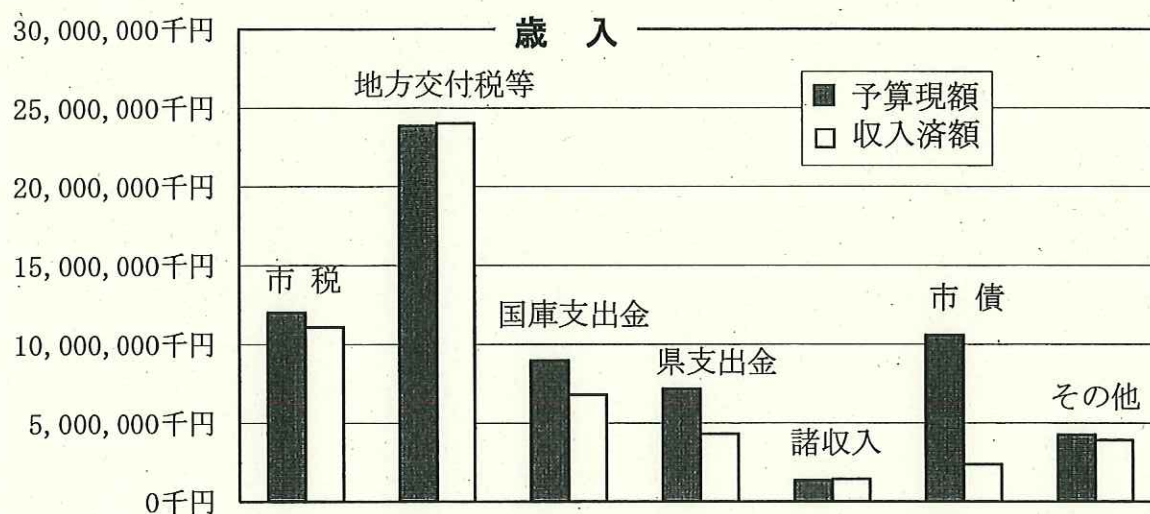
目 次

(頁)

1	平成24年度歳入歳出予算の執行状況	1
2	平成24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	9
8	平成25年度一般会計当初予算	10
9	平成25年度一般会計当初予算性質別分析表	11
10	平成25年度当初予算の主な事業	12
	付 表	21

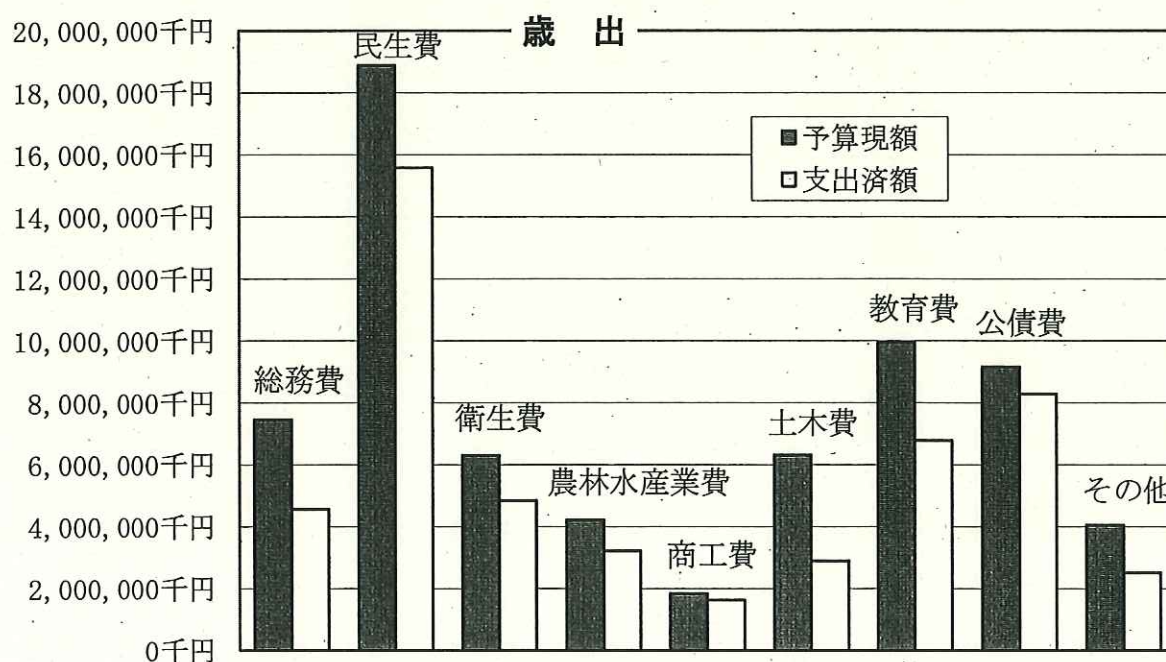
平成24年度歳入歳出予算の執行状況

一般会計予算 68,175,883千円（平成25年3月31日現在）



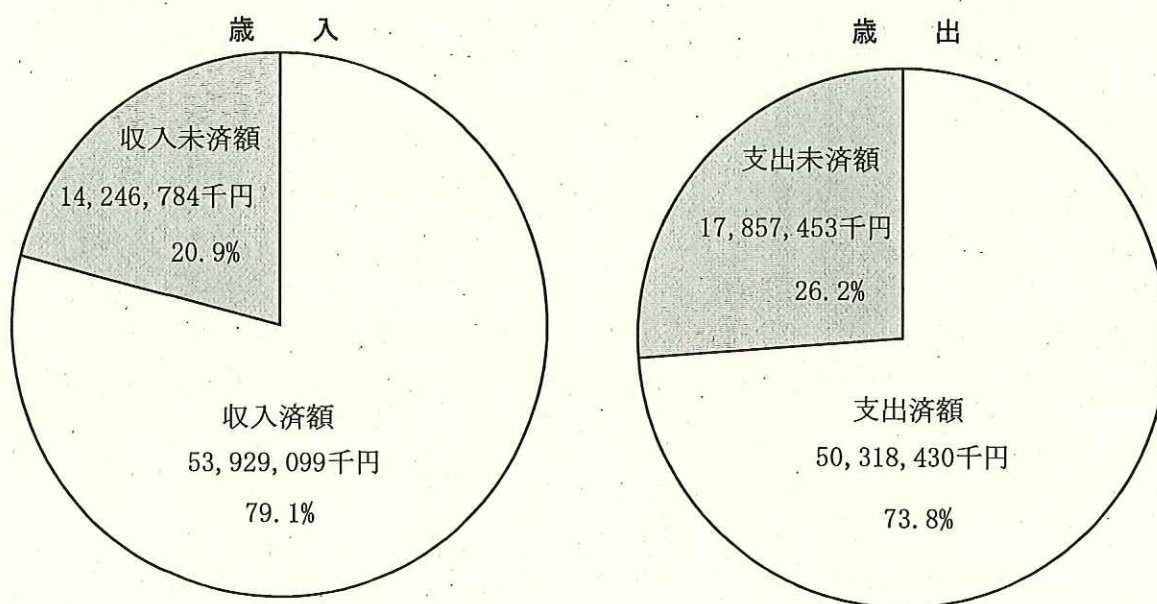
(単位：千円、%)

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	12,006,949	11,101,940	92.5	総務費	7,455,714	4,569,402	61.3
地方交付税等	23,850,495	24,017,179	100.7	民生費	18,881,254	15,573,530	82.5
国庫支出金	8,958,993	6,801,888	75.9	衛生費	6,303,144	4,842,187	76.8
県支出金	7,165,912	4,314,043	60.2	農林水産業費	4,213,894	3,215,190	76.3
諸収入	1,346,109	1,429,516	106.2	商工費	1,840,722	1,633,759	88.8
市債	10,588,692	2,368,792	22.4	土木費	6,316,017	2,895,821	45.8
その他	4,258,733	3,895,741	91.5	教育費	9,946,772	6,785,886	68.2
				公債費	9,155,421	8,284,928	90.5
				その他	4,062,945	2,517,727	62.0
合計	68,175,883	53,929,099	79.1	合計	68,175,883	50,318,430	73.8



平成24年度一般会計予算執行状況

(平成25年3月31日現在)



平成24年度特別会計予算執行状況

(平成25年3月31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	17,715,845	13,473,530	76.1	16,278,006	91.9
介護保険	11,620,874	9,169,322	78.9	10,486,732	90.2
養護老人ホーム	273,097	263,968	96.7	254,391	93.2
介護サービス事業	539,573	378,703	70.2	486,069	90.1
後期高齢者医療	1,441,971	1,330,284	92.3	1,282,040	88.9
簡易水道	1,784,681	190,754	10.7	229,965	12.9
下水道	6,244,335	2,150,141	34.4	4,989,071	79.9
集落排水	942,805	117,161	12.4	868,646	92.1
浄化槽整備	370,589	67,776	18.3	244,547	66.0
競艇	48,201,260	47,384,603	98.3	45,374,053	94.1
観光施設	164,072	42,458	25.9	151,464	92.3
有線テレビ事業	419,875	349,532	83.2	300,258	71.5
北波多中央部開発事業	123,924	98,230	79.3	2,023	1.6
合 計	89,842,901	75,016,462	83.5	80,947,265	90.1

平成24年度下半期における主な事業補正状況

【11月補正】（専決処分）

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 64,456千円

【12月補正】

新しい産業人材育成事業費（震災等緊急雇用対応分） 2,257千円

障害者福祉サービス費 295,482千円

保育所等整備事業補助金（繰越明許費） 41,353千円

扶助費 96,582千円

農道維持補修費 4,599千円

漁港施設維持補修費 3,675千円

道路維持改良費（繰越明許費） 169,000千円

防災情報ネットワーク整備計画費 11,396千円

【3月補正】

給与費等（退職手当） 233,848千円

原子力災害対策施設等整備費（繰越明許費） 1,500,000千円

過疎集落等自立再生緊急対策事業費（繰越明許費） 12,300千円

明日の農業者支援事業費（繰越明許費） 1,773千円

蕨野の棚田活性化プロジェクト支援事業費（繰越明許費） 10,040千円

農業体質強化基盤整備促進事業費（繰越明許費） 69,981千円

林道橋点検診断事業費（繰越明許費） 1,500千円

駄竹漁港改修事業費（繰越明許費） 31,296千円

道路新設改良費（繰越明許費） 548,450千円

鏡住宅整備費（繰越明許費） 146,050千円

防火水槽工事費（繰越明許費） 60,030千円

消防・救急デジタル無線整備事業費（繰越明許費）	860,118千円
馬渡小学校校舎改築事業費（繰越明許費）	48,400千円
湊小学校屋内運動場改築事業費（繰越明許費）	299,886千円
外町小学校屋内運動場等改築事業費（繰越明許費）	408,359千円
社会教育施設耐震化事業費（繰越明許費）	33,739千円

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	12,036,333	93,149	242,019
分担金及び負担金	902,220	6,982	18,141
使用料及び手数料	1,361,085	10,533	27,368
合 計	14,299,638	110,665	287,528

※ 金額は平成25年3月31日現在の調定額（市税は現年課税分）

平成25年3月31日現在

人 口 = 129,216 人

世帶數 = 49,733 世帶

市有財産の状況

平成25年3月31日現在		平成24年度（10月～3月）における主な異動財産	
土 地	24,992,311 m ²	【取 得】	
		水産会館	(建物) 1,271 m ²
建 物	834,593 m ²	大志小学校屋内運動場	(建物) 992 m ²
		水産業活性化支援センター管理研究棟	(建物) 560 m ²
有価証券	109,200 千円	呼子大綱引会館	(建物) 413 m ²
		唐津城収蔵庫	(建物) 233 m ²
出資による権利	5,330,057 千円	西唐津放課後児童健全育成施設	(建物) 163 m ²
		高峰中学校用地	(土地) 9,806 m ²
債 権	1,456,064 千円	【処 分】	
		普通財産公募売払（2件）	(土地) 658 m ²
基 金	17,412,746 千円	北波多中央部開発事業宅地分譲地（1件）	(土地) 410 m ²
		唐津城収蔵庫	(建物) 238 m ²
重要備品	2,226 個		

基 金 の 状 況

(単位：千円)

基 金 名	平成24年9月30日 現 在 高	平成24年10月1日～平成25年3月31日		平成25年3月31日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
財政調整基金	3,146,931	3,627,968	4,109,852	2,665,047
減債基金	983,940	111,339	190,046	905,233
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	10,046	29,380	29,380	10,046
唐津市大学等連携基金	116,037	93		116,130
奨学基金	258,226	48,393	11,371	295,248
図書館資料整備基金	1,767			1,767
国際交流基金	20,522	14	14	20,522
まちづくり基金	44,081	77		44,158
文化基金	82,716	206	6,489	76,433
ふるさと振興基金	1,044,540	3,801	21,388	1,026,953
地域振興基金	13,329	35		13,364
肉用牛特別導入事業基金	136,678	27,022	27,015	136,685
土地開発基金	1,611,196	74,911	60,078	1,626,029
介護保険基金	338,714	70,056	199,060	209,710
職員退職手当基金	108,062	281		108,343
モーターボート競走場基金	788,147	222,130		1,010,277
海中展望塔運営基金	186,853	14		186,867
国民宿舎基金	70,930	11,813		82,743
特産品販売施設管理運営基金	15,914	13	4,742	11,185

基 金 名	平成24年9月30日 現 在 高	平成24年10月1日～平成25年3月31日		平成25年3月31日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
公共施設整備基金	1,599,087	206,349		1,805,436
上場土地改良事業基金	8,165			8,165
可動堰維持管理基金	144,754	116	477	144,393
ふるさと水と土保全基金	82,151	188	2,215	80,124
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	285,094	395	7,692	277,797
福祉基金	1,741,038	1,628,141	1,657,067	1,712,112
特別養護老人ホーム宝寿荘基金	0			0
簡易水道事業基金	42,035	110		42,145
有線テレビ運営基金	27,501	17	14,880	12,638
人材育成基金	54,305	141	4,093	50,353
七山山林基金	26,813	70		26,883
七山瀬戸享人材育成基金	110,282	7,531	6,559	111,254
離島振興基金	0	44,001	44,000	1
響創のまちづくり基金	4,000,000	148,453	148,453	4,000,000
みなとまちづくり基金	8,795	3		8,798
ふるさと寄附金基金	55,770	3,998	2,780	56,988
唐津市民交流文化基金	96,230	225	18,700	77,755
過疎地域自立促進基金	249,670	949	3,830	246,789
水産業活性化支援基金	259,000	4,890	59,515	204,375
合 計	17,769,319	6,273,123	6,629,696	17,412,746

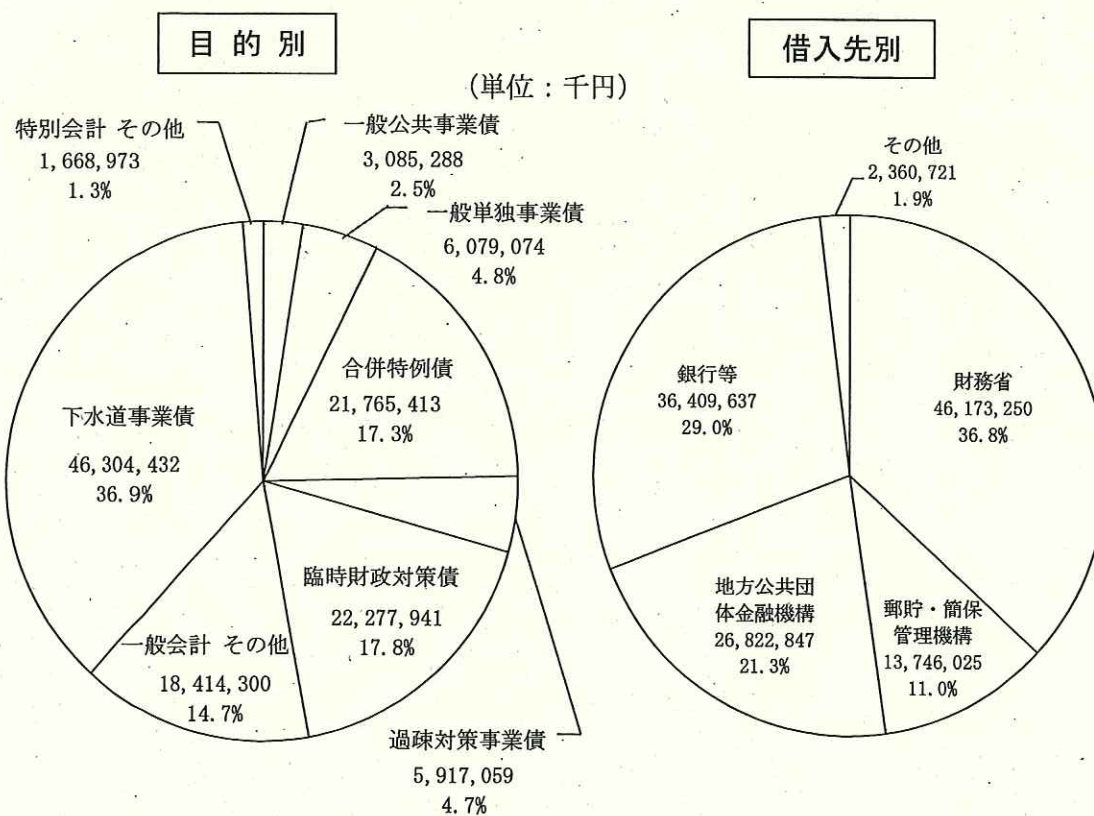
市 債 の 状 況

平成25年3月末現在高

125,512,480 千円

(一般会計 75,372,283 千円)

(特別会計 50,140,197 千円)



	元金	利子	計
一般会計	75,372,283	7,434,316	82,806,599
特別会計	50,140,197	9,277,984	59,418,181
合 計	125,512,480	16,712,300	142,224,780

一時借入金の状況

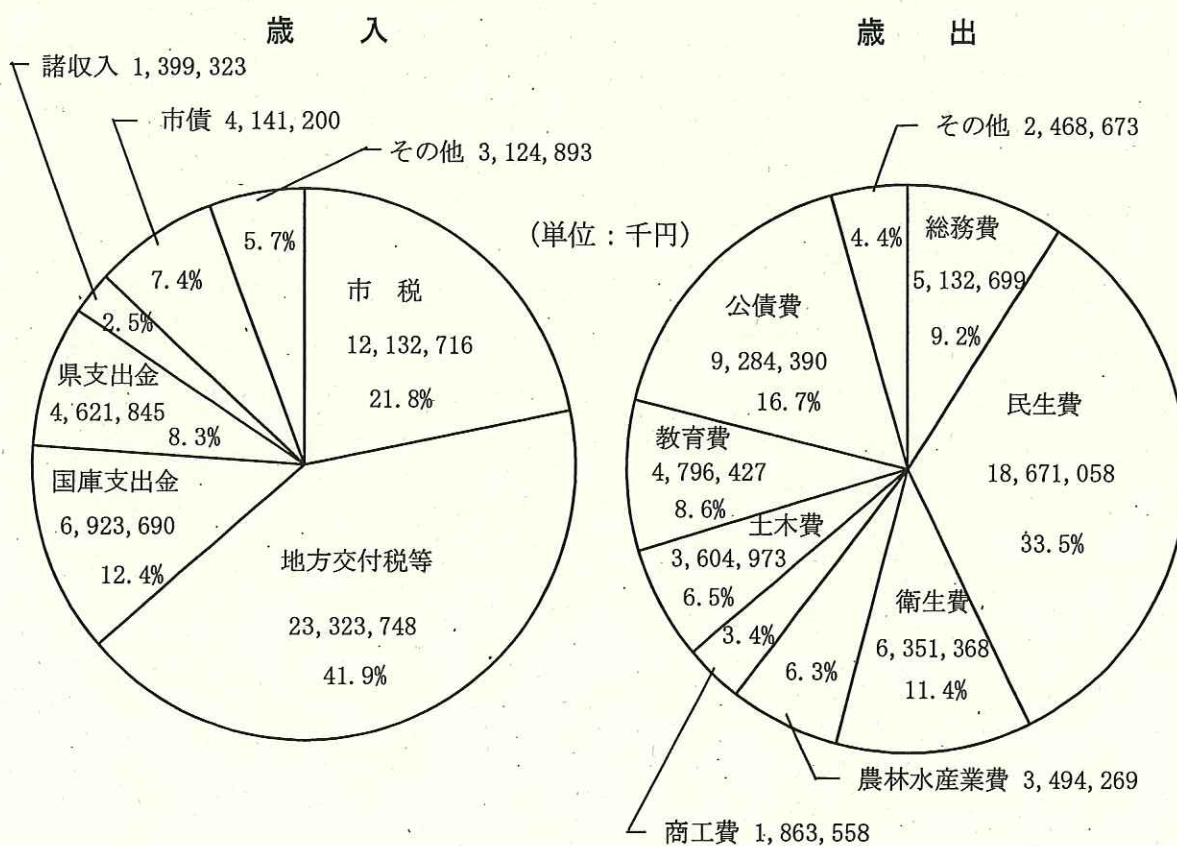
(平成24年10月1日～平成25年3月31日)

(単位：千円、%)

借入日	借入額	利率	償還日	償還額	残高	残高累計
10月25日	1,100,000	0.740			1,100,000	1,100,000
11月5日	1,100,000	0.740			1,100,000	2,200,000
			11月5日	1,100,000		1,100,000
11月15日	200,000	0.740			200,000	1,300,000
			11月22日	1,300,000		0
3月21日	800,000	0.740			800,000	800,000
3月25日	2,200,000	0.740			2,200,000	3,000,000

平成25年度一般会計当初予算

55,667,415千円



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	5,132,699	39,722	103,205
民 生 費	18,671,058	144,495	375,426
衛 生 費	6,351,368	49,153	127,709
農 林 水 産 業 費	3,494,269	27,042	70,261
商 工 費	1,863,558	14,422	37,471
土 木 費	3,604,973	27,899	72,487
教 育 費	4,796,427	37,119	96,444
公 債 費	9,284,390	71,852	186,685
そ の 他	2,468,673	19,105	49,639
合 計	55,667,415	430,809	1,119,325

平成25年3月31日現在 人 口 = 129,216 人

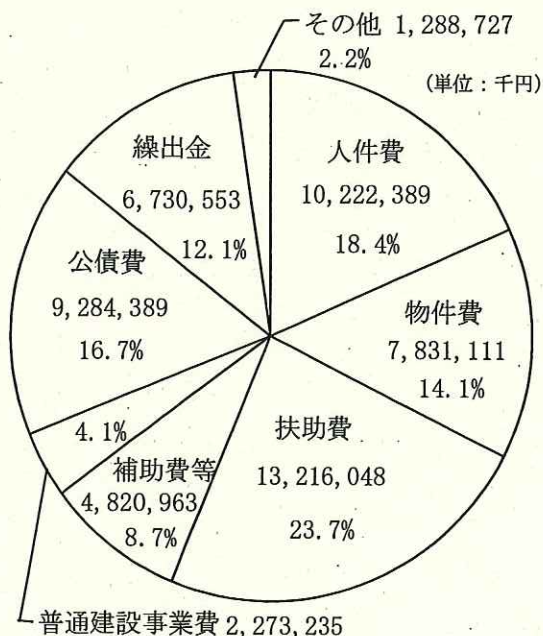
世帯数 = 49,733 世帯

平成25年度一般会計当初予算性質別分析表

平成25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	36,366,890	65.4
人件費	10,222,389	18.4
物件費	7,831,111	14.1
維持補修費	276,379	0.5
扶助費	13,216,048	23.7
補助費等	4,820,963	8.7
投資的経費	2,294,236	4.1
普通建設事業費	2,273,235	4.1
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	17,006,289	30.5
積立金	140,673	0.2
投資及び出資金	100,620	0.2
貸付金	630,020	1.1
公債費	9,284,389	16.7
繰出金	6,730,553	12.1
予備費	120,034	0.2
合 計	55,667,415	100.0



平成25年度当初予算の前年度との比較

(単位：千円、%)

会 計 名	平成25年度 予算額 (A)	平成24年度 予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B) = (C)	(C) / (B)
一般会計	55,667,415	62,111,227	△ 6,443,812	△ 10.4
国民健康保険特別会計	16,354,786	16,355,832	△ 1,046	△ 0.0
後期高齢者医療特別会計	1,432,881	1,437,729	△ 4,848	△ 0.3
介護保険特別会計	11,706,859	10,945,386	761,473	7.0
養護老人ホーム特別会計	275,738	274,012	1,726	0.6
介護サービス事業特別会計	503,830	523,379	△ 19,549	△ 3.7
簡易水道特別会計	1,694,328	1,825,631	△ 131,303	△ 7.2
下水道特別会計	6,094,226	6,171,726	△ 77,500	△ 1.3
集落排水特別会計	969,925	950,021	19,904	2.1
浄化槽整備特別会計	380,919	458,201	△ 77,282	△ 16.9
観光施設特別会計	155,472	158,551	△ 3,079	△ 1.9
有線テレビ事業特別会計	556,522	441,697	114,825	26.0
北波多中央部開発事業特別会計	43,832	43,852	△ 20	△ 0.0
合 計	95,836,733	101,697,244	△ 5,860,511	△ 5.8

平成25年度当初予算の主な事業

◎ 一般会計

【総務費】

- 総合行政情報システム移行費 156,115千円
住民基本台帳システム等の既存システムを統合し、クラウド化に取り組み、県内の他市町と共同利用を行うもの。
- 元気が出る新唐津市づくり推進プロジェクト費 5,264千円
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。
- 新しい産業人材育成事業費（震災等緊急雇用対応分） 10,009千円
県の緊急雇用創出基金を活用し、海外市場への展開を進めるため、人材の育成を図るもの。
- 唐の津風景街道推進事業費（重点分野雇用創出分） 21,772千円
県の緊急雇用創出基金を活用し、市民協働による「唐の津風景街道」の取り組みを推進するもの。
- 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・販路調査等を実施するもの。
- 女・男（ひと・ひと）輝き事業費 3,063千円
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 493千円
「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 3,846千円
太陽光、風力など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。
- ふるさと集落活性化事業費 18,841千円
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、集落の支援を実施するもの。
- 生活路線バス等運行補助金 75,433千円
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 15,000千円
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。
- 名護屋城跡本丸薪能事業補助金 5,500千円
約400年前の名護屋城での「能」の再現に対し補助することにより、地域の活性化や担い手の育成を図るとともに、唐津市を県内外に広報し、交流人口の増加及び産業の振興を推進するもの。

【民 生 費】

身体障害児育成医療給付費 5, 183千円

18歳未満の障害児に対し、障害の除去・軽減を図るための医療費用の一部を給付するもの。
(平成25年4月1日から権限移譲された事務)

障害福祉サービス費 1, 869, 749千円

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, 374千円

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。

障害者支援の拠点施設等整備費 19, 449千円

旧城内閣の改修整備を行い、障害者支援の拠点施設等として活用を図るもの。

老人保護措置費 502, 088千円

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 13, 998千円

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。

子どもの医療費助成費 239, 560千円

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。

未熟児養育医療給付事業費 9, 875千円

身体の発育が未熟な状態で生まれた子どもに対し、医療給付を行うもの。(平成25年4月1日から権限移譲された事務)

放課後児童健全育成事業等対策費 211, 536千円

昼間、仕事等で保護者のいない家庭の児童に対し生活指導等を行うことにより、児童の健全育成を図るもの。

放課後児童クラブ施設整備費 4, 454千円

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。

児童手当 2, 390, 505千円

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。

保育所運営費 3, 206, 249千円

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。

特別保育事業費 305, 641千円

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、児童の福祉の向上を図るもの。

扶助費 3, 246, 032千円

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】

健康づくり推進事業費 11, 750千円

栄養改善その他健康づくりの総合的な推進により健康増進と保健の向上を図るもの。

母子保健事業費 137, 985千円

妊婦・乳幼児健康診査を行い母子の健康保持及び増進を図るとともに、新たに言語相談会及び養育支援訪問を行い、発達障害児の就学に向けた支援を行うもの。

がん検診事業費 137, 144千円

健康の保持増進とがんの予防、早期発見を図るもの。

予防接種費 327, 686千円

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。

唐津市うみ・やま・かわ環境調和のまちづくり事業費 7, 563千円

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。

環境保全啓発費 2, 241千円

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 143, 398千円

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 16, 516千円

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。

維持管理業務費等（清掃センター） 511, 277千円

焼却設備等の定期点検整備業務及びその他の維持管理業務を行うもの。また、稼働後15年が経過した清掃センターの長寿命化に取り組むもの。

【農林水産業費】

さかの強い園芸農業確立対策事業補助金 81, 223千円

省資源・環境保全型の園芸生産及び新たな園芸生産の取組拡大を図るため、機械・施設等の整備に対し補助するもの。

葉たばこ振興対策事業補助金 781千円

葉たばこ栽培農家の労力の低減及び経営の安定化並びに品質向上を図るため、使用農薬の低減や土砂流亡防止に効果の高い緑肥作物の活用に対し補助するもの。

- 明日の農業者支援事業費 2,899千円
これからの農業経営の担い手となる人材を確保・育成するため、青年層の新規就農者に対し助成を行うほか、自らが農業の可能性を切り開こうとする農業者等の支援を行うもの。
- 人・農地プラン推進事業費 28,400千円
高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加等の問題を解決し、力強い農業構造の実現を図るため、地域農業の将来展望である「人・農地プラン」に位置付けられた新規就農や農地集積を支援するもの。
- 猪等駆除事業費 25,178千円
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 352,194千円
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 6,482千円
化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する取り組みとセットで、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。
- 酪農生産性アップ支援補助金 1,950千円
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。
- さが肥育素牛生産拡大施設等整備補助金 692千円
高品質で安全・安心な肥育素牛の生産を拡大することにより佐賀牛のブランド力向上を図るため、肥育素牛の生産拡大と飼料の自給力強化に必要な施設・機械等の整備に対し補助するもの。
- 農業用河川工作物応急対策費 21,100千円
老朽化が著しい農業用河川工作物の整備補強を行うことで、洪水等による災害を未然に防止するもの。
- 農村環境整備事業補助金 30,000千円
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。
- 農地・水保全管理支払交付金 57,055千円
農地・農業用水等の資源の基礎的な保全管理に係る地域の共同活動及び老朽化が進む農業用排水路等の長寿命化のための向上活動に対し支援するもの。
- 森林病虫害等防除事業費 10,878千円
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。
- 佐賀玄海漁業協同組合合併支援費 20,643千円
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。

離島漁業再生支援交付金事業費 34,300千円

離島漁業の再生を図るため、漁場の生産力の向上に関する取り組みや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。

唐津水産業活性化支援事業費 473,036千円

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。

【商 工 費】

賑わいのまちづくり推進事業費 28,247千円

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。

地域のがんばる商店街等支援事業費 5,000千円

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 2,655千円

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。

唐津ブランド推進事業費 6,190千円

唐津が有する資源に様々な付加価値をもたせ、「唐津ブランド」として市場での競争力をめることにより、地域産業の振興を図るもの。

新産業集積エリア唐津立地促進事業費 3,430千円

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。

観光キャンペーン事業費 3,550千円

首都圏をはじめとするイベント等における観光宣伝活動及び冬場の誘客増加を図る取り組みを実施するもの。

宿泊客誘致事業費 10,086千円

市内宿泊の募集型団体ツアー及び合宿、修学旅行等に対し助成し、団体宿泊客の誘致を促進するもの。

東アジア観光プロモーション事業費 12,034千円

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。

観光関連分野雇用創出事業費（重点分野雇用創出分） 86,449千円

県の緊急雇用創出基金を活用し、唐津の知名度アップと観光客の誘致を図るもの。

【土 木 費】

道路維持改良費 251,676千円

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。

道路新設改良費 172,900千円

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。

唐津港外航クルーズ船寄港推進事業費**903千円**

急速な発展をとげている東アジアのクルーズ市場において、唐津港の振興を図るため、中国や韓国などを発着する外航クルーズ船等の唐津港への寄港誘致活動を推進するもの。

公園管理費**97,213千円**

都市公園等の点検及び維持修繕を行い、安全で快適な公園管理に努めるもの。

唐津城石垣再築整備Ⅰ期事業費（継続費5年度分）**88,000千円**

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。

住宅リフォーム緊急助成事業補助金**64,702千円**

地域経済の活性化と既存住宅の耐震化、エコハウスなどの住まいの安全・安心の確保及び質の向上を図るため、佐賀県住宅リフォーム支援基金を財源とした県の補助を受け、住宅のリフォーム工事に対し助成するもの。

市営住宅電気幹線改修工事費**12,557千円**

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。

【消 防 費】**防災情報ネットワーク整備計画費****55,260千円**

市民の安全・安心に寄与するため、災害発生に関する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**1,190千円**

地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の結成促進、育成強化及び活動活性化の支援を行うもの。

災害時初動訓練事業費**200千円**

災害時の初動体制の確立と市民及び職員の防災意識の高揚を図るため、初動体制訓練を実施するもの。

【教 育 費】**特別支援教育費****75,695千円**

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。

へき地生徒高等学校通学費等助成事業費**3,781千円**

へき地出身高校生の通学等に係る経済的負担軽減を図るため、通学、宿泊及び居住に要する経費の一部を助成するもの。

大志小学校屋内運動場改築等事業費（継続費2年度分）**119,989千円**

建築後40年以上が経過し、老朽化が著しい大志小学校屋内運動場等の改築工事を行うもの。

小学校耐震診断事業費**37,184千円**

「唐津市小中学校耐震化計画」に基づき、校舎及び屋内運動場の耐震診断・耐震補強実施設計等を行い、耐震化の推進を図るもの。

中学校生徒通学費等助成事業費	59,076千円
中学校統廃合等に伴い遠距離通学をする生徒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。	
第一中学校校舎改築事業費（継続費3年度分）	203,978千円
建築後50年以上が経過し、老朽化が著しい第一中学校校舎の改築工事を行うもの。	
中学校耐震診断事業費	6,490千円
「唐津市小中学校耐震化計画」に基づき、校舎及び屋内運動場の耐震診断・耐震補強実施設計等を行い、耐震化の推進を図るもの。	
公民館類似施設整備補助金	38,781千円
地元で管理、運営等を行っている公民館類似施設の改修・新設に対し補助するもの。	
社会教育施設耐震化事業費	4,986千円
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。	
ソフィアデフリンピック出場特別奨励費	510千円
平成25年7月26日から開催されるソフィアデフリンピックに出場する、唐津市出身の選手に奨励金を交付するもの。	
平成25年度全国高校総合体育大会開催費	4,429千円
平成25年度全国高校総合体育大会（北部九州4県合同開催）のうち、ヨット競技が唐津で開催されることに伴い、大会の運営等を実施する実行委員会に対し、経費の一部を補助するもの。	

◎ 特別会計

【国民健康保険特別会計】

高額療養費	1,165,423千円
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	91,560千円
被保険者の出産に対して、その費用を賄うための一時金を支給するもの。	
人間ドック検診費助成費	10,508千円
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。	
被保険者啓発費	9,468千円
後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用差額通知及び希望カードを兼ねた保険証ケース送付し、後発医薬品の利用促進に努め、医療費の抑制を図るもの。	
特定健康診査等事業費	93,257千円
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 1,411,681千円
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 3,621,858千円
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 3,758,593千円
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 1,782,238千円
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 1,154,400千円
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 242,079千円
厳木地区、相知地区、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】

公共下水道認可変更設計費 13,908千円
公共下水道事業の実施にあたり、下水道法の規定に基づいた事業計画の変更を行うもの。

公共下水道事業費 1,392,050千円
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・整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 487,100千円
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 184,455千円
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】

湊地区浸水対策事業費 6,700千円
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 5,300千円
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

153,965千円

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

720千円

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

449,400千円

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

1,844,000千円

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】

企業会計導入

平成25年4月から企業会計を導入することにより、モーターボート競走事業の経営の効率化と経理内容の明確化を図り、柔軟な経営感覚が発揮できる企業体へと再編し、新たな施策の展開に努めるもの。

開催費

21,809,122千円

開設60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

1,303,136千円

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。

設備改良費

170,041千円

老朽化が著しい本場設備の改修工事等を行うもの。

◎ 雇用対策事業

【重点分野雇用創出事業】

108,221千円

県に基金を造成し、当該基金を活用することにより、介護、医療、農林、環境・エネルギー、観光・まちづくり等の成長分野として期待される分野において、新たな雇用機会を創出するため、平成25年度に実施するもの。

唐の津風景街道推進事業費

21,772千円

観光関連分野雇用創出事業費

86,449千円

【震災等緊急雇用対応事業】

10,009千円

県に基金を造成し、当該基金を活用することにより、東日本大震災以降に離職を余儀なくされた失業者の雇用の場を確保し生活の安定を図るため、平成25年度に実施するもの。

新しい産業人材育成事業費

10,009千円

付 表 目 次

(頁)

付表 1	平成24年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況……………	22
2	平成24年度一般会計予算執行状況……………	24
3	平成24年度特別会計予算執行状況……………	33
4	平成24年度市税収入状況……………	34
5	平成24年度市税負担状況……………	35
6	平成25年度一般会計款別当初予算……………	36
7	平成25年度一般会計性質別当初予算……………	37

付表1

平成24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	12,006,949				12,006,949	17.6
地方譲与税	546,870				546,870	0.8
利子割交付金	24,529				24,529	0.0
配当割交付金	14,250				14,250	0.0
株式等譲渡所得割交付金	4,980				4,980	0.0
地方消費税交付金	1,138,675				1,138,675	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	107,501				107,501	0.2
地方特例交付金	42,174				42,174	0.1
地方交付税	21,853,908			55,608	21,909,516	32.1
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	1,031,810		1,925	8,699	1,042,434	1.5
使用料及び手数料	1,313,296			△ 17,000	1,296,296	1.9
国庫支出金	8,268,606		98,973	591,414	8,958,993	13.1
県支出金	5,569,749	64,456	107,004	1,424,703	7,165,912	10.5
財産収入	322,405			△ 25,047	297,358	0.4
寄附金	1,565			40,216	41,781	0.1
繰入金	866,345		277,552	△ 224,436	919,461	1.4
繰越金	661,403				661,403	1.0
諸収入	1,373,082		1,040	△ 28,013	1,346,109	2.0
市債	8,930,192		178,800	1,479,700	10,588,692	15.5
歳入合計	64,140,289	64,456	665,294	3,305,844	68,175,883	100.0
議決年月日		平成24年11月19日	平成24年12月25日	平成25年3月26日		

(単位：千円、%)

(歳出)

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	430,806		2,677	△ 18,800	414,683	0.6
総務費	5,941,172	64,456	△ 87,499	1,510,502	7,428,631	10.9
民生費	18,321,072		464,312	95,870	18,881,254	27.7
衛生費	6,464,399		△ 18,957	△ 142,298	6,303,144	9.2
労働費	57,670			△ 3,299	54,371	0.1
農林水産業費	4,122,527		106,014	△ 14,647	4,213,894	6.2
商工費	1,889,204		6,726	△ 61,918	1,834,012	2.7
土木費	5,588,405		182,914	544,698	6,316,017	9.3
消防費	2,217,753		13,032	854,294	3,085,079	4.5
教育費	9,080,685		△ 3,925	862,668	9,939,428	14.6
災害復旧費	618,733			△ 211,226	407,507	0.6
公債費	9,265,421			△ 110,000	9,155,421	13.4
予備費	142,442				142,442	0.2
歳出合計	64,140,289	64,456	665,294	3,305,844	68,175,883	100.0
議決年月日		平成24年11月19日	平成24年12月25日	平成25年3月26日		

付表 2

平成 24 年度一般会計予算執行状況(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(歳入)
(単位：千円、％)

款	項	現計予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	未収入額の説明
市税									
	市民税	12,006,949	13,248,649	11,101,940	2,146,709	905,009	92.5	83.8	
	固定資産税	4,870,783	5,321,240	4,508,108	813,132	362,675	92.6	84.7	個人 798,275 法人 14,857
	軽自動車税	5,865,761	6,632,897	5,408,736	1,224,161	457,025	92.2	81.5	固定資産税 1,224,161
	市たばこ税	310,619	349,065	309,435	39,630	1,184	99.6	88.6	軽自動車税 39,630
	市たばこ税	940,377	924,161	857,114	67,047	83,263	91.1	92.7	市たばこ税 67,047
	特別土地保有税	1	188	0	188	1	0.0	0.0	特別土地保有税 188
	入湯税	19,408	21,098	18,547	2,551	861	95.6	87.9	入湯税 2,551
地方譲与税									
	地方譲与税	546,870	515,577	515,577	0	31,293	94.3	100.0	
	地方揮発油譲与税	164,018	151,863	151,863	0	12,155	92.6	100.0	
	自動車重量譲与税	378,851	358,765	358,765	0	20,086	94.7	100.0	
	特別とん譲与税	4,000	4,948	4,948	0	△ 948	123.7	100.0	
	地方道路譲与税	1	1	1	0	0	100.0	100.0	
利子割交付金									
	利子割交付金	24,529	22,223	22,223	0	2,306	90.6	100.0	
	利子割交付金	24,529	22,223	22,223	0	2,306	90.6	100.0	
配当割交付金									
	配当割交付金	14,250	16,404	16,404	0	△ 2,154	115.1	100.0	
	配当割交付金	14,250	16,404	16,404	0	△ 2,154	115.1	100.0	
株式等譲渡所得割交付金									
	株式等譲渡所得割交付金	4,980	4,435	4,435	0	545	89.1	100.0	
	株式等譲渡所得割交付金	4,980	4,435	4,435	0	545	89.1	100.0	
地方消費税交付金									
	地方消費税交付金	1,138,675	1,094,992	1,094,992	0	43,683	96.2	100.0	
	地方消費税交付金	1,138,675	1,094,992	1,094,992	0	43,683	96.2	100.0	
ゴルフ場利用税交付金									
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	35,404	35,404	0	△ 2,404	107.3	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	35,404	35,404	0	△ 2,404	107.3	100.0	
自動車取得税交付金									
	自動車取得税交付金	107,501	111,434	111,434	0	△ 3,933	103.7	100.0	
	自動車取得税交付金	107,501	111,434	111,434	0	△ 3,933	103.7	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
地方特例交付金	地方特例交付金	42,174	42,174	42,174	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	42,174	42,174	42,174	0	0	100.0	100.0	
地方交付税	地方交付税	21,909,516	22,144,709	22,144,709	0	△ 235,193	101.1	100.0	
	地方交付税	21,909,516	22,144,709	22,144,709	0	△ 235,193	101.1	100.0	
交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	29,000	29,827	29,827	0	△ 827	102.9	100.0	
	交通安全対策特別交付金	29,000	29,827	29,827	0	△ 827	102.9	100.0	
分担金及び負担金	分担金及び負担金	1,042,434	902,220	893,630	8,590	148,804	85.7	99.0	
	分担金	45,326	20,665	14,688	5,977	30,638	32.4	71.1	農林水産費 3,689 災害復旧費 2,288
使用料及び手数料	負担金	997,108	881,555	878,942	2,613	118,166	88.1	99.7	民生費 2,613
	使用料	1,296,296	1,361,085	1,231,153	129,932	65,143	95.0	90.5	
国庫支出金	使用料	873,256	936,743	828,702	108,041	44,554	94.9	88.5	衛生 630 土木 102,630 農林水産 2,650 教育 207
	手数料	423,040	424,342	402,451	21,891	20,589	95.1	94.8	商工 1,924 衛生 21,864 農林水産 27
国庫負担金	国庫負担金	8,958,993	7,320,324	6,801,888	518,436	2,157,105	75.9	92.9	
	国庫負担金	7,034,707	6,884,797	6,460,080	424,717	574,627	91.8	93.8	民生費 138,851 災害復旧費 285,866
国庫補助金	国庫補助金	1,877,101	396,953	303,234	93,719	1,573,867	16.2	76.4	民生費 14,920 土木費 66,345 衛生費 369 教育費 6,150
	国庫補助金								衛生費 369 教育費 6,150 農林水産費 5,935
委託金		47,185	38,574	38,574	0	8,611	81.8	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
県支出金	県負担金	7,165,912	5,346,866	4,314,043	1,032,823	2,851,869	60.2	80.7	
	県補助金	2,152,376	2,128,973	2,040,360	88,613	112,016	94.8	95.8	民生費 88,613
		4,728,344	2,953,540	2,018,531	935,009	2,709,813	42.7	68.3	総務費 208,477 商工費 52,845 民生費 55,280 土木費 201,205 農林水産費 416,132 教育費 1,070
	委託金	285,192	264,353	255,152	9,201	30,040	89.5	96.5	総務費 3,293 教育費 300 商工費 5,608
財産収入		297,358	221,057	215,635	5,422	81,723	72.5	97.5	
	財産運用収入	86,149	73,777	68,856	4,921	17,293	79.9	93.3	財産貸付 4,921
	財産売却収入	211,209	147,280	146,779	501	64,430	69.5	99.7	物品売却 501
寄附金		41,781	41,940	41,940	0	△ 159	100.4	100.0	
	寄附金	41,781	41,940	41,940	0	△ 159	100.4	100.0	
繰入金		919,461	855,285	851,979	3,306	67,482	92.7	99.6	
	基金繰入金	915,909	851,979	851,979	0	63,930	93.0	100.0	
	特別会計繰入金	3,552	3,306	0	3,306	3,552	0.0	0.0	
繰越金		661,403	661,404	661,404	0	△ 1	100.0	100.0	
	繰越金	661,403	661,404	661,404	0	△ 1	100.0	100.0	
諸収入		1,346,109	1,654,770	1,429,516	225,254	△ 83,407	106.2	86.4	
	延滞金、加算金及び過料	10,002	31,652	31,652	0	△ 21,650	316.5	100.0	
	市預金利子	283	2,098	2,098	0	△ 1,815	741.3	100.0	
	貸付金元利収入	665,958	845,322	662,896	182,426	3,062	99.5	78.4	奨学金 2,067 中小企業融資基金 161,068 住宅新築基金等 16,762 人材育成基金 2,529
	受託事業収入	238,302	205,136	205,064	72	33,238	86.1	100.0	民生費 72
	委託事業収入	48,556	49,486	43,670	5,816	4,886	89.9	88.2	委託事業 5,816
	収益事業収入	1	0	0	0	1	—	—	
	繰入	383,007	521,076	484,136	36,940	△ 101,129	126.4	92.9	過年度収入 2,329 繰入 34,611

款	項	現計予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B)-(C)	予算残額 (A)-(C)	予算に対する 収入割合 (C)/(A)	調定に対する 収入割合 (C)/(B)	未収入額の説明
市債		10,588,692	2,378,392	2,368,792	9,600	-8,219,900	22.4	99.6	
	市債	10,588,692	2,378,392	2,368,792	9,600	8,219,900	22.4	99.6	借換債 9,600
	歳入合計	68,175,883	58,009,171	53,929,099	4,080,072	14,246,784	79.1	93.0	

平成24年度一般会計予算執行状況(平成25年3月31日現在)

(歳 出)

(単位: 千円、%)

款	項	現計予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳
議会費		414,683	401,516	13,167	96.8	
	議会費	414,683	401,516	13,167	96.8	議会費 401,516
総務費		7,455,714	4,569,402	2,886,312	61.3	
	総務管理費	5,685,254	2,991,703	2,693,551	52.6	一般管理費 2,240,215 情報管理費 199,319
						広報費 15,748 電子計算センター費 118,329
						財政管理費 3,373 恩給及び退職年金費 1,278
						会計管理費 3,297
						財産管理費 410,144
徴税費		543,867	480,396	63,471	88.3	税務総務費 352,419
						賦課徴収費 127,977
戸籍住民基本台帳費		351,329	341,386	9,943	97.2	戸籍住民基本台帳費 340,064
						出張所費 1,322
選挙費		227,277	178,835	48,442	78.7	選挙管理委員会費 29,271 上場土地改良区 233
						選挙啓発費 190 浜玉畑総土地改良区 116
						市長・市議会議員選挙費 93,168 衆議院議員総選挙 55,835
						松浦海区 22
企画費		113,026	96,206	16,820	85.1	企画費 96,206
地域振興費		474,772	421,587	53,185	88.8	地域振興費 421,587
統計調査費		14,149	13,728	421	97.0	統計調査総務費 7,564
						基幹統計費 6,164
公平委員会費		571	520	51	91.1	公平委員会費 520
監査委員会費		45,469	45,041	428	99.1	監査委員会費 45,041

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
民生費		18,881,254	15,573,530	3,307,724	82.5	
	社会福祉費	7,328,603	4,585,045	2,743,558	62.6	社会福祉総務費 1,463,207 老人福祉費 636,546 年金費 4,589 老人福祉施設費 133,893 障害者福祉費 2,263,645 総合福祉施設費 50,547 障害者福祉施設費 19,335 市民相談費 13,283
	児童福祉費	8,014,879	7,562,659	452,220	94.4	児童福祉総務費 740,859 児童福祉施設費 16,457 児童措置費 6,519,355 保育所費 285,988
	生活保護費	3,537,772	3,425,826	111,946	96.8	生活保護総務費 226,792 扶助費 3,199,034
衛生費		6,303,144	4,842,187	1,460,957	76.8	
	保健衛生費	4,429,852	3,218,507	1,211,345	72.7	保健衛生総務費 2,553,274 公害対策費 4,496 予防費 322,940 診療所費 211,543 環境衛生費 126,254
	清掃費	1,873,292	1,623,680	249,612	86.7	清掃総務費 154,036 清掃センター費 590,151 塵芥収集費 506,142 し尿処理費 373,351
労働費		54,371	54,371	0	100.0	
	労働諸費	54,371	54,371	0	100.0	労働諸費 54,371
農林水産業費		4,213,894	3,215,190	998,704	76.3	
	農業費	1,853,256	1,344,323	508,933	72.5	農業委員会費 77,726 畜産業費 5,816 農業総務費 430,001 農地費 187,080 農業振興費 627,490 農業施設管理費 16,210
	上場開発費	721,441	704,540	16,901	97.7	上場開発費 704,540

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	
	林業費	353,916	271,787	82,129	76.8	林業総務費 林業振興費	154,738 107,075
	水産業費	1,285,281	894,540	390,741	69.6	水産業総務費 水産業振興費	148,231 688,029
商工費		1,840,722	1,633,759	206,963	88.8		37,235
	商工費	1,840,722	1,633,759	206,963	88.8	商工総務費 商工業振興費	404,290 842,414
土木費		6,316,017	2,895,821	3,420,196	45.8		201,843
	土木管理費	397,746	392,428	5,318	98.7	土木総務費	392,428
	道路橋りょう費	2,092,748	1,013,253	1,079,495	48.4	道路橋りょう総務費 道路橋りょう維持費	144,205 429,113
	河川費	227,054	137,600	89,454	60.6	河川総務費 河川改良費	35,635 101,965
	港湾費	78,523	71,367	7,156	90.9	港湾振興費	71,367
都市計画費		2,722,694	744,013	1,978,681	27.3	都市計画総務費 土地区画整理事業費 街路事業費	189,593 236,236 95,210
	住宅費	783,752	525,573	258,179	67.1	住宅管理費	525,573
	都市下水道費	13,500	11,587	1,913	85.8	都市下水道事業費	11,587

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
消防費		3,085,079	1,842,590	1,242,489	59.7	
	消防費	3,085,079	1,842,590	1,242,489	59.7	常備消防費 1,146,032 水防費 570 非常備消防費 358,824 防災諸費 17,295 消防施設費 202,653 常備消防施設費 117,216
教育費		9,946,772	6,785,886	3,160,886	68.2	
	教育総務費	694,517	672,347	22,170	96.8	教育委員会費 3,634 事務局費 668,713
	小学校費	3,352,105	2,005,484	1,346,621	59.8	学校管理費 947,311 学校建設費 940,962 教育振興費 117,211
	中学校費	3,592,808	2,073,991	1,518,817	57.7	学校管理費 427,305 学校建設費 1,512,508 教育振興費 134,178
	幼稚園費	71,163	69,195	1,968	97.2	幼稚園費 69,195
	社会教育費	1,434,017	1,246,086	187,931	86.9	社会教育総務費 410,845 社会教育施設管理費 49,467 公民館費 259,107 文化振興費 359,919 近代図書館費 166,748
	保健体育費	802,162	718,783	83,379	89.6	保健体育総務費 319,337 文化体育館費 51,758 体育施設費 188,129 給食センター費 159,559
	災害復旧費	407,507	219,250	188,257	53.8	
	農林水産施設災害復旧費	325,474	160,515	164,959	49.3	農業用施設災害復旧費 121,800 林業施設災害復旧費 38,715
	土木施設災害復旧費	82,033	58,735	23,298	71.6	公共土木災害復旧費 58,735

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
公債費		9,155,421	8,284,928	870,493	90.5	
	公債費	9,155,421	8,284,928	870,493	90.5	元金 7,119,107 利子 1,165,821
予備費		101,305	0	101,305	0.0	
	予備費	101,305	0	101,305	0.0	
歳出合計		68,175,883	50,318,430	17,857,453	73.8	

平成 24 年度特別会計予算執行状況(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(単位:千円、%)

会 計 名	歳 入			歳 出		
	予 算 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	未 収 入 額 (B)-(C)	予算に対する 収入割合 (C)/(A)	調定に対する 収入割合 (C)/(B)
国民健康保険	17,715,845	17,077,878	13,473,530	3,604,348	76.1	78.9
介護保険	11,620,874	9,942,192	9,169,322	772,870	78.9	92.2
養護老人ホーム	273,097	264,471	263,968	503	96.7	99.8
介護サービス事業	539,573	384,889	378,703	6,186	70.2	98.4
後期高齢者医療	1,441,971	1,344,280	1,330,284	13,996	92.3	99.0
簡易水道	1,784,681	708,743	190,754	517,989	10.7	26.9
下水道	6,244,335	2,592,175	2,150,141	442,034	34.4	82.9
集落排水	942,805	147,678	117,161	30,517	12.4	79.3
浄化槽整備	370,589	123,411	67,776	55,635	18.3	54.9
競艇	48,201,260	48,742,408	47,384,603	1,357,805	98.3	97.2
観光施設	164,072	60,458	42,458	18,000	25.9	70.2
有線テレビ事業	419,875	369,581	349,532	20,049	83.2	94.6
北波多中央部開発事業	123,924	98,230	98,230	0	79.3	100.0
合 計	89,842,901	81,856,394	75,016,462	6,839,932	83.5	91.6

付表4

平成24年度市税収入状況（平成25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	4,786,676	4,418,364	92.3	90.0
	滞納繰越分	84,107	89,744	106.7	21.7
	計	4,870,783	4,508,108	92.6	84.7
固定資産税	現年課税分	5,765,712	5,259,728	91.2	89.6
	滞納繰越分	100,049	149,008	148.9	19.6
	計	5,865,761	5,408,736	92.2	81.5
軽自動車税	現年課税分	303,100	301,165	99.4	95.8
	滞納繰越分	7,519	8,270	110.0	23.7
	計	310,619	309,435	99.6	88.6
市たばこ税	現年課税分	940,377	857,114	91.1	92.7
	滞納繰越分	1	0	0.0	0.0
	計	940,378	857,114	91.1	92.7
特別土地保有税	現年課税分	19,407	18,409	94.9	99.6
	滞納繰越分	1	138	13,800.0	5.3
	計	19,408	18,547	95.6	87.9
入湯税	現年課税分	11,815,272	10,854,780	91.9	90.2
	滞納繰越分	191,677	247,160	128.9	20.4
	計	12,006,949	11,101,940	92.5	83.8

付表 5

平成 24 年度市税負担状況 (平成 25 年 3 月 31 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	4,216,986 4,907,026	32,635 37,975	84,793 98,667	上段は法人市民税を除いた額
固定資産税	5,733,987 5,872,429	44,375 45,447	115,295 118,079	上段は交付金納付金を除いた額
軽自動車税	314,225	2,432	6,318	人 口 129,216 人
市たばこ税	924,161	7,152	18,582	世帯数 49,733 世帯
入湯税	18,492	143	372	
合 計	11,207,851 12,036,333	86,737 93,149	225,360 242,019	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額

付表 6

平成25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	12,132,716	21.8
地方譲与税	484,859	0.9
利子割交付金	18,237	0.0
配当割交付金	18,092	0.0
株式等譲渡所得割交付金	4,951	0.0
地方消費税交付金	1,097,832	2.0
ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.1
自動車取得税交付金	84,656	0.2
地方特例交付金	42,174	0.1
地方交付税	21,510,947	38.6
交通安全対策特別交付金	29,000	0.1
分担金及び負担金	1,023,226	1.8
使用料及び手数料	1,282,506	2.3
国庫支出金	6,923,690	12.4
県支出金	4,621,845	8.3
財産収入	307,345	0.6
寄附金	10	0.0
繰入金	511,805	0.9
繰越金	1	0.0
諸収入	1,399,323	2.5
市債	4,141,200	7.4
歳 入 合 計	55,667,415	100.0

歳出

(単位：千円、%)

款	予 算 額	構 成 比
議会費	420,777	0.8
総務費	5,132,699	9.2
民生費	18,671,058	33.5
衛生費	6,351,368	11.4
労働費	51,080	0.1
農林水産業費	3,494,269	6.3
商工費	1,863,558	3.4
土木費	3,604,973	6.5
消防費	1,855,781	3.3
教育費	4,796,427	8.6
災害復旧費	21,001	0.0
公債費	9,284,390	16.7
予備費	120,034	0.2
歳 出 合 計	55,667,415	100.0

平成 2 5 年度一般会計性質別当初予算

(単位：千円、%)

性 質 別	予 算 額	構 成 比	備 考
1 消費的経費	36,366,890	65.4	
(1) 人件費	10,222,389	18.4	
(2) 物件費	7,831,111	14.1	
(3) 維持補修費	276,379	0.5	
(4) 扶助費	13,216,048	23.7	
(5) 補助費等	4,820,963	8.7	
2 投資的経費	2,294,236	4.1	
(1) 普通建設事業費	2,273,235	4.1	
(2) 災害復旧事業費	21,001	0.0	
(3) 失業対策事業費	0	0.0	
3 積立金	140,673	0.2	
4 投資及び出資金	100,620	0.2	
5 貸付金	630,020	1.1	
6 公債費	9,284,389	16.7	
7 繰出金	6,730,553	12.1	
8 予備費	120,034	0.2	
合 計	55,667,415	100.0	