

—平成23年度下半期—

財 政 事 情

(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

唐 津 市

平成24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23年度予算の執行状況と平成24年度当初予算の概要をお知らせします。

平成23年度下半期におきましては、幼児教育及び保育環境整備のための保育所等整備補助金や保育型児童館保育所分園化整備事業費をはじめ、子どもの医療費助成制度の改正に伴う福祉総合システムの改修費のほか、唐津港及び地域産業の振興を図る唐津港港湾機能施設整備補助金を主なものとして補正した結果、一般会計の最終予算額は、633億3,363万1千円となりました。

次に、平成24年度当初予算は、市町村合併から7年が経過した合併特例期間の残り3年間の総仕上げに向けたラストスパートの初年度と位置づけ、地域の均衡ある発展と「元気が出る新唐津」の実現を目指し予算編成を行いました。また、将来を担う子どもたちが生涯にわたって唐津でいきいきと生活することができるように「子ども・暮らしを守る」、「ふるさとを愛する」、「仕事を支える」の3つを柱とした唐津の未来を守るための施策事業に重点配分を行った結果、一般会計の予算額は、621億1,122万7千円となりました。

我が国の経済状況においては、昨年発生した東日本大震災からの復興をめざし一部では回復の兆しが見えるといわれるものの、全体としては依然として厳しい状況が続き、また、電力供給の制約や原子力災害の影響、さらには、デフレの影響、雇用情勢の悪化懸念などが残っており、先行き不透明な状況にあります。このような中、平成22年3月策定の「唐津市財政計画」に基づき「経常収支改善の取組」、「将来に備えた基金の確保」、「純借入残高の漸減」の目標を掲げ、財政健全化を推進し、予算の重点化・効率化を実施しながら将来にわたって持続可能な財政体質の確立に努めているところであります。

今後も、唐津市がさらに発展し、飛躍するため、健全で効率的な行財政基盤の強化を目指し「元気が出る新唐津」の実現に向け取り組んでまいります。

平成24年5月31日

唐津市長 坂 井 俊 之

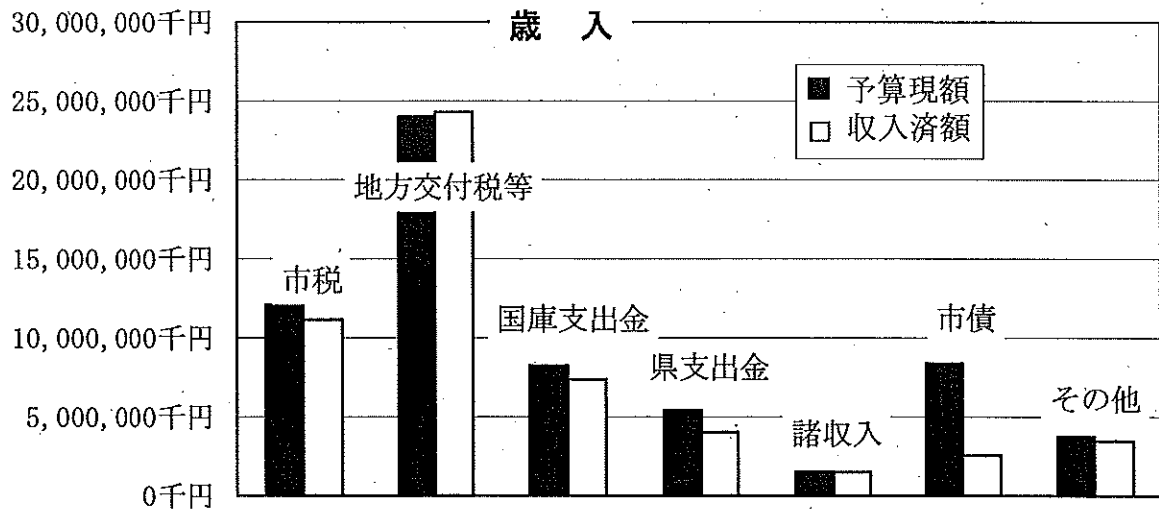
目 次

(頁)

1	平成23年度歳入歳出予算の執行状況	1
2	平成23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24年度一般会計当初予算	10
9	平成24年度一般会計当初予算性質別分析表	11
10	平成24年度当初予算の主な事業	12
	付 表	27

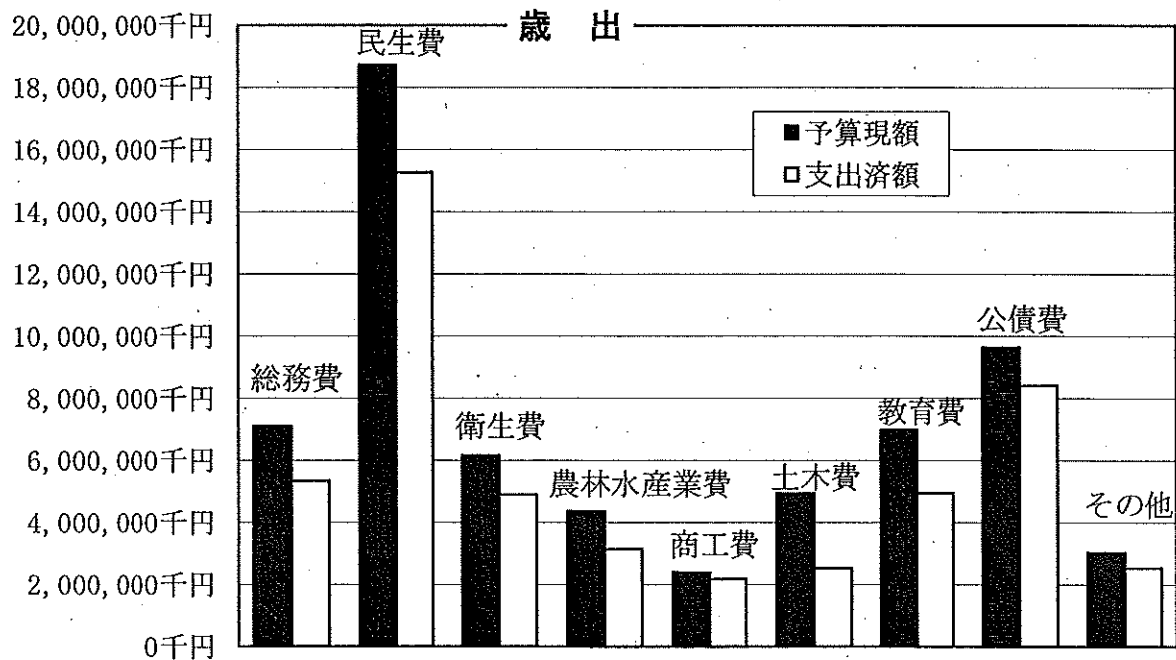
平成23年度歳入歳出予算の執行状況

一般会計予算 63,333,631千円（平成24年3月31日現在）



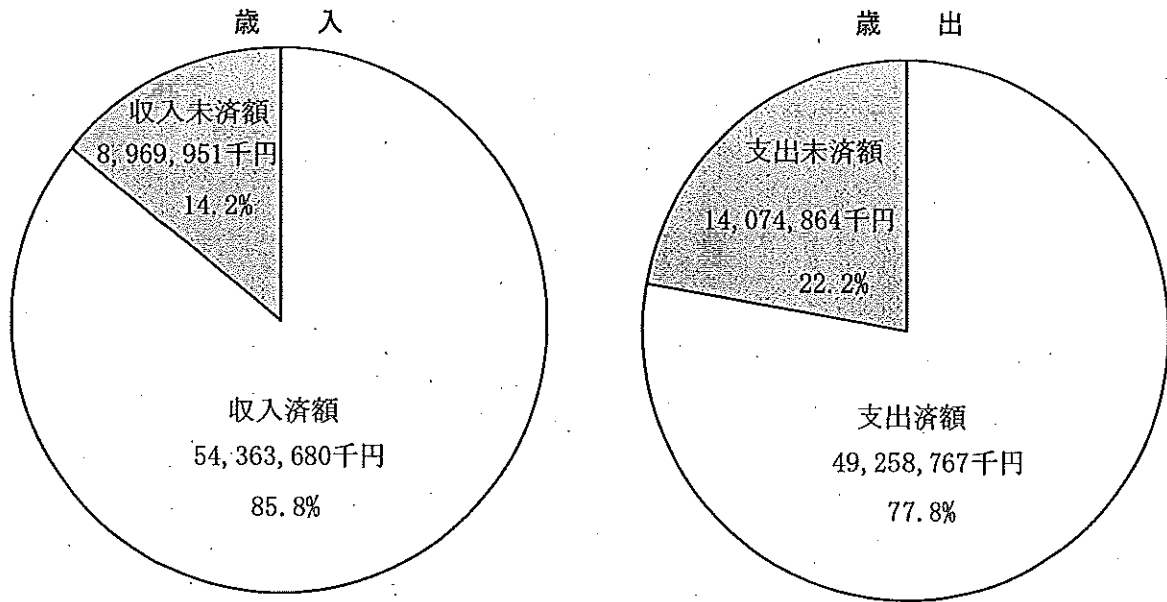
(単位：千円、%)

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	12,076,417	11,147,984	92.3	総 務 費	7,102,772	5,342,595	75.2
地方交付税等	24,007,062	24,288,219	101.2	民 生 費	18,723,745	15,269,466	81.6
国庫支出金	8,236,904	7,375,959	89.5	衛 生 費	6,158,866	4,900,276	79.6
県支出金	5,393,424	4,025,366	74.6	農林水産業費	4,365,638	3,144,843	72.0
諸 収 入	1,510,618	1,492,758	98.8	商 工 費	2,387,669	2,182,665	91.4
市 債	8,376,259	2,548,459	30.4	土 木 費	4,934,493	2,525,927	51.2
そ の 他	3,732,947	3,484,935	93.4	教 育 費	6,995,240	4,954,207	70.8
				公 債 費	9,635,854	8,408,169	87.3
				そ の 他	3,029,354	2,530,619	83.5
合 計	63,333,631	54,363,680	85.8	合 計	63,333,631	49,258,767	77.8



平成23年度一般会計予算執行状況

(平成24年3月31日現在)



平成23年度特別会計予算執行状況

(平成24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	17,302,389	12,946,368	74.8	15,840,310	91.5
介護保険	11,357,554	8,567,231	75.4	10,102,734	89.0
養護老人ホーム	281,119	266,416	94.8	258,467	91.9
介護サービス事業	529,806	374,574	70.7	473,120	89.3
後期高齢者医療	1,342,873	1,239,738	92.3	1,186,790	88.4
簡易水道	1,358,594	168,717	12.4	238,207	17.5
下水道	6,873,456	2,309,926	33.6	5,131,863	74.7
集落排水	946,027	114,239	12.1	848,593	89.7
浄化槽整備	329,858	61,733	18.7	218,113	66.1
競艇	47,152,172	43,551,326	92.4	42,010,138	89.1
観光施設	202,015	71,716	35.5	186,369	92.3
有線テレビ事業	459,746	463,146	100.7	318,348	69.2
北波多中央部開発事業	82,210	81,872	99.6	1,313	1.6
合 計	88,217,819	70,217,002	79.6	76,814,365	87.1

平成23年度下半期における主な事業補正状況

【10月補正】（臨時）

本庁舎大手口別館（共用部分）維持管理負担金	8,266千円
唐津市民交流プラザ（仮称）運営費	4,712千円

【11月補正】（臨時）

給与費等	△14,621千円
------	-----------

【12月補正】

給与費等	△14,084千円
災害弔慰金	5,000千円
子ども手当（市職員分）	△15,759千円
社会福祉総務事務費	2,772千円
地域支え合い体制づくり事業補助金	3,500千円
保育所等整備事業補助金（繰越明許費）	118,753千円
子ども手当	△447,113千円
保育型児童館保育所分園化整備事業費	62,727千円
扶助費	43,784千円
佐賀県後期高齢者医療連合過年度分療養給付費負担金	6,880千円
県営土地改良事業負担金	5,920千円
鳴神温泉なのゆ電気自動車充電設備設置事業費	4,166千円
唐津港港湾機能施設整備補助金	25,000千円
県営港湾事業負担金	15,520千円
県営街路事業負担金	13,950千円
平成23年災害農地・農業用施設復旧費	23,012千円
平成23年災害林業施設復旧費（繰越明許費）	29,954千円

【3月補正】

給与費等	209,959千円
障害福祉サービス費	12,658千円
基金積立金（唐津市民交流文化基金積立金等）	51,316千円
消防団安全対策設備整備費（繰越明許費）	12,162千円
居宅介護サービス費	129,479千円
国民健康保険特別会計繰出金	526,960千円

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	12,143,049	93,346	245,319
分担金及び負担金	987,640	7,592	19,953
使用料及び手数料	1,326,693	10,199	26,802
合 計	14,457,382	111,136	292,074

※ 金額は平成24年3月31日現在の調定額（市税は現年課税分）

平成24年3月31日現在

人 口 = 130,087 人

世帯数 = 49,499 世帯

市 有 財 産 の 状 況

平成24年3月31日現在	平成23年度（10月～3月）における主な異動財産
土 地 24,979,563 m ²	【取 得】
	唐津市役所大手口別館用地 (土地) 836 m ²
建 物 836,011 m ²	唐津市役所大手口別館 (建物) 2,978 m ²
	唐津市民交流プラザ用地 (土地) 401 m ²
有価証券 109,200 千円	唐津市民交流プラザ (建物) 1,504 m ²
	大志小学校 (建物) 4,893 m ²
出資による権利 5,212,967 千円	厳木中学校用地 (土地) 7,119 m ²
	唐津市呼子台場都市漁村交流施設「交流館」 (建物) 914 m ²
債 権 1,542,524 千円	【処 分】
	第一中学校（解体） (建物) 6,164 m ²
基 金 16,717,204 千円	市有財産売却（3件） (土地) 1,326 m ²
	北波多中央部開発事業宅地分譲地（1件） (土地) 386 m ²
重要備品 2,232 個	星賀児童館（解体） (建物) 238 m ²

基金の状況

(単位：千円)

基金名	平成23年9月30日 現在高	平成23年10月1日～平成24年3月31日		平成24年3月31日 現在高
		積立金	取崩額	
財政調整基金	2,880,663		453,732	2,426,931
減債基金	1,036,867	5,073	58,000	983,940
国民健康保険基金	0			0
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	10,044	34,387	34,386	10,045
高等教育機関基金	115,991	46		116,037
奨学基金	257,631	8,163	7,892	257,902
図書館資料整備基金	1,666	101		1,767
国際交流基金	20,522	8	8	20,522
まちづくり基金	43,951	130		44,081
文化基金	82,319	397		82,716
ふるさと振興基金	1,046,051	5,454	6,965	1,044,540
地域振興基金	13,267	62		13,329
肉用牛特別導入事業基金	151,898	17,081	32,307	136,672
土地開発基金	1,608,556	72,009	69,701	1,610,864
介護保険基金	578,223	30,076	269,585	338,714
職員退職手当基金	107,518	544		108,062
モーターボート競走場基金	346,704	181,996	72,675	456,025
海中展望塔運営基金	186,786	67		186,853
国民宿舎基金	111,107	563	40,740	70,930
特産品販売施設管理運営基金	15,856	62	4	15,914

基 金 名	平成23年9月30日	平成23年10月1日～平成24年3月31日		平成24年3月31日
	現 在 高	積 立 金	取 崩 額	現 在 高
公共施設整備基金	1,392,952	206,135		1,599,087
上場土地改良事業基金	8,165			8,165
可動堰維持管理基金	145,964	58	1,268	144,754
ふるさと水と土保全基金	84,061	356	2,266	82,151
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	298,260	694	13,860	285,094
福祉基金	1,745,034	76,142	80,138	1,741,038
特別養護老人ホーム宝寿荘基金	331		331	0
簡易水道事業基金	41,838	197		42,035
有線テレビ運営基金	137,918		110,956	26,962
人材育成基金	56,401	272	2,368	54,305
七山山林基金	26,687	126		26,813
七山瀬戸享人材育成基金	111,426	7,262	7,194	111,494
離島振興基金	10,000	6,829	16,829	0
響創のまちづくり基金	4,021,756	20,848	42,604	4,000,000
みなとまちづくり基金	8,791	4		8,795
ふるさと寄附金基金	27,578	28,189		55,767
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0			0
唐津市民交流文化基金	100,000	50,503	54,273	96,230
過疎地域自立促進基金	248,400	1,270		249,670
水産業活性化支援基金	0	259,000		259,000
合 計	17,081,182	1,014,104	1,378,082	16,717,204

市 債 の 状 況

平成24年3月末現在高

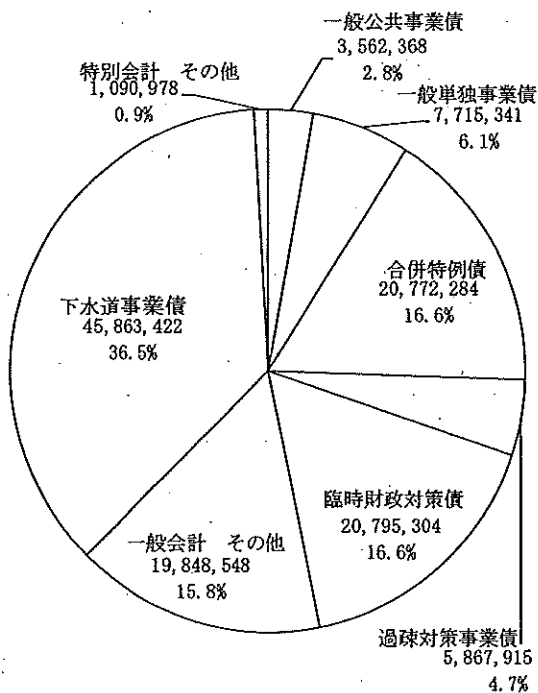
125,516,160 千円

(一般会計 76,299,273 千円)

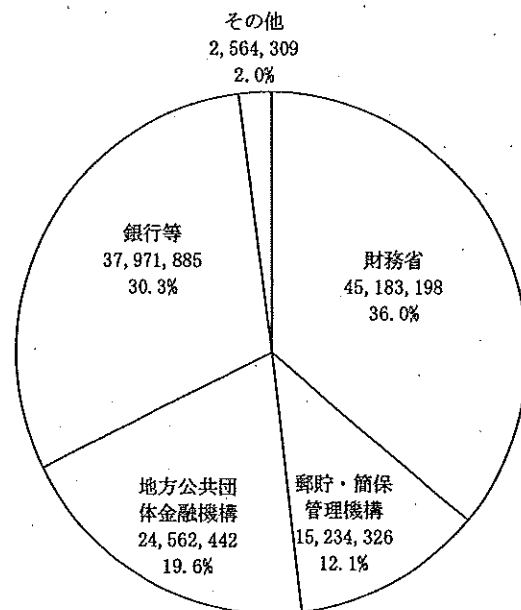
(特別会計 49,216,887 千円)

目 的 別

(単位：千円)



借入先別



	元金	利子	計
一般会計	76,299,273	7,840,625	84,139,898
特別会計	49,216,887	9,770,727	58,987,614
合 計	125,516,160	17,611,352	143,127,512

一 時 借 入 金 の 状 況

(平成23年10月1日～平成24年3月31日)

(単位：千円、%)

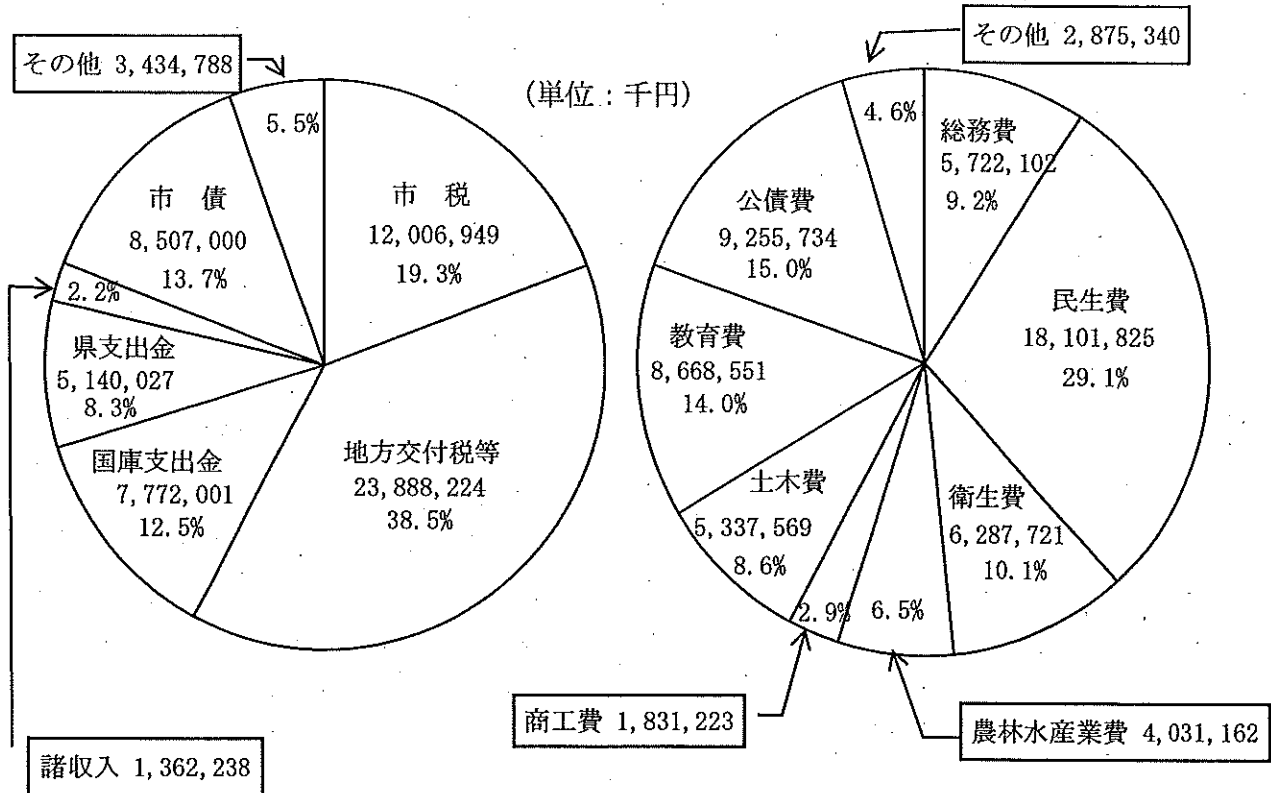
借入日	借入額	利率	償還日	償 還 額	残 高	残 高 累 計
10月25日	100,000	0.760	11月2日	100,000	0	0
10月31日	1,000,000	0.760	11月2日	1,000,000	0	0
12月26日	400,000	0.760	3月30日	400,000	0	0
1月25日	100,000	0.760	3月30日	100,000	0	0
1月25日	300,000	0.760			300,000	300,000
2月15日	300,000	0.760	3月30日	300,000	0	300,000
2月21日	500,000	0.760	3月30日	500,000	0	300,000
2月24日	1,300,000	0.760			1,300,000	1,600,000
3月1日	700,000	0.760	3月30日	700,000	0	1,600,000
3月21日	700,000	0.760			700,000	2,300,000
3月21日	500,000	0.760			500,000	2,800,000
3月23日	200,000	0.760			200,000	3,000,000
3月26日	1,700,000	0.760			1,700,000	4,700,000
3月26日	700,000	0.760			700,000	5,400,000

平成24年度一般会計当初予算

62,111,227千円

歳 入

歳 出



市民1人当たりの予算額等

区 分	予算額(千円)	市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
総 務 費	5,722,102	43,987	115,600
民 生 費	18,101,825	139,152	365,701
衛 生 費	6,287,721	48,335	127,027
農 林 水 産 業 費	4,031,162	30,988	81,439
商 工 費	1,831,223	14,077	36,995
土 木 費	5,337,569	41,031	107,832
教 育 費	8,668,551	66,637	175,126
公 債 費	9,255,734	71,150	186,988
そ の 他	2,875,340	22,103	58,089
合 計	62,111,227	477,459	1,254,798

平成24年3月31日現在 人 口 = 130,087 人

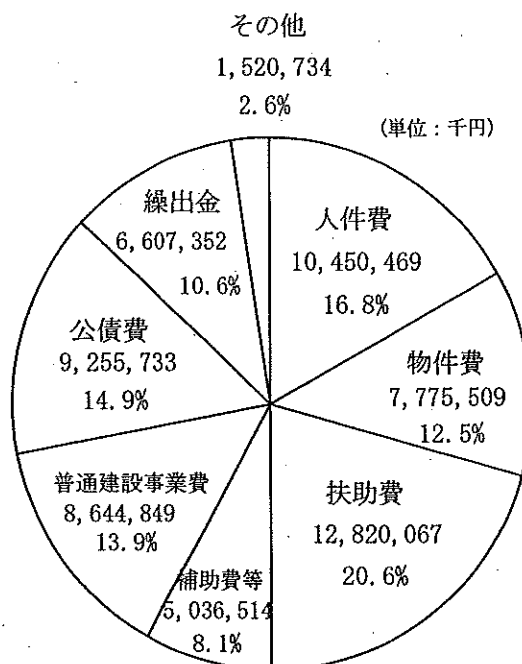
世帯数 = 49,499 世帯

平成24年度一般会計当初予算性質別分析表

平成24年度一般会計予算歳出の部を性質別に分析しますと下記ようになります。

(単位：千円、%)

項 目	金 額	構成比
消費的経費	36,384,899	58.6
人件費	10,450,469	16.8
物件費	7,775,509	12.5
維持補修費	302,340	0.6
扶助費	12,820,067	20.6
補助費等	5,036,514	8.1
投資的経費	8,700,951	14.0
普通建設事業費	8,644,849	13.9
災害復旧事業費	56,102	0.1
失業対策事業費	0	0.0
その他経費	17,025,377	27.4
積立金	195,243	0.3
投資及び出資金	121,280	0.2
貸付金	731,760	1.2
公債費	9,255,733	14.9
繰出金	6,607,352	10.6
予備費	114,009	0.2
合 計	62,111,227	100.0



平成24年度当初予算の前年度との比較

(単位：千円、%)

会 計 名	平成24年度 予算額 (A)	平成23年度 予算額 (B)	比 較	
			(A)-(B)=(C)	(C)/(B)
一般会計	62,111,227	60,422,332	1,688,895	2.8
国民健康保険特別会計	16,355,832	16,041,695	314,137	2.0
後期高齢者医療特別会計	1,437,729	1,347,240	90,489	6.7
介護保険特別会計	10,945,386	10,654,205	291,181	2.7
養護老人ホーム特別会計	274,012	277,111	△ 3,099	△ 1.1
介護サービス事業特別会計	523,379	519,772	3,607	0.7
簡易水道特別会計	1,825,631	1,386,296	439,335	31.7
下水道特別会計	6,171,726	7,328,357	△ 1,156,631	△ 15.8
集落排水特別会計	950,021	945,741	4,280	0.5
浄化槽整備特別会計	458,201	435,431	22,770	5.2
競艇特別会計	47,999,072	45,494,373	2,504,699	5.5
観光施設特別会計	158,551	199,478	△ 40,927	△ 20.5
有線テレビ事業特別会計	441,697	459,746	△ 18,049	△ 3.9
北波多中央部開発事業特別会計	43,852	43,752	100	0.2
合 計	149,696,316	145,555,529	4,140,787	2.8

平成24年度当初予算の主な事業

◎ 一般会計

【総務費】

防災センター整備費 32,044千円

本庁舎西別館を災害時等の緊急対策の総合的な拠点として整備するもの。

元気が出る新唐津市づくり推進プロジェクト費 8,017千円

元気が出る新唐津を先導するためのプロジェクトを推進するもの。

唐津市論点データ集策定費 5,460千円

次期総合計画を策定する際の資料として、市の現状と課題を明らかにし、その根拠となる基礎データを掲載した論点データ集を策定するもの。

唐の津風景街道推進事業費(震災等緊急雇用対応分) 26,918千円

各地域の資源を発掘し、魅力を向上させ、情報発信することで地域活性化を図る「唐の津風景街道」の取り組みを市民協働により推進するため、ビジョンの策定及び各地域の担い手の活動を支援するもの。

旧大島邸部材調査費 8,255千円

旧大島邸の復原手法等を検討するため、保存部材を調査するもの。

女・男(ひと・ひと)輝き事業費 1,611千円

男女共同参画社会の実現のため啓発を行い、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 1,158千円

「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等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。

姉妹都市締結30周年記念・麗水世界博覧会プロジェクト推進費 4,788千円

中国揚州市、韓国麗水市との友好姉妹都市締結30周年記念事業を行うとともに、「2012麗水世界博覧会」において市民交流事業などを行うもの。

新エネルギー導入推進費 10,698千円

太陽光、風力など再生可能エネルギーの導入による産業振興及び市民参加によるエネルギーの合理的利用の推進を目指すもの。

地域医療センターエリア構想推進費 445千円

地域医療再生計画に基づく、地域医療センターエリア構想を推進するもの。

馬渡島航路名護屋港浮棧橋設置事業費 10,458千円

馬渡島～名護屋～呼子定期航路の寄港地である名護屋港において使用している浮棧橋が、経年劣化により安全上支障があるため、(財)九州運輸振興センターの支援を受け、浮棧橋の整備を行うもの。

- 神集島公衆トイレ整備事業費 6,707千円
島民が気軽に集うことができる広場に公衆トイレを設置することにより、環境整備と観光客の利便性の向上を図り、地域の活性化を推進するもの。
- ふるさと集落活性化事業費 27,989千円
過疎地域等において、基本的な生活圏である集落を維持及び活性化させるため、集落支援の方策を検討するもの。
- 生活路線バス等運行補助金 59,657千円
公共交通機関を確保し、地域住民生活の安定に資するため、生活路線バス等の運行経費の一部を補助するもの。
- 古窯の里整備事業費 4,416千円
唐津焼発祥の地である岸岳古窯跡群、岸岳城跡等の地域の特性を活かした整備を行うため、基本計画を策定するもの。
- ゆうすげの里整備事業費 33,516千円
ゆうすげ園を核として地域の活性化を図っている鎮西町串地区に、公衆トイレ及び休憩所を整備し、地域づくりを支援するもの。
- 【民 生 費】
- 障害福祉サービス費 1,508,523千円
障害者自立支援法に基づき、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 5,368千円
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。
- 障害者支援の拠点づくり検討費 2,005千円
障害のある人を支援するため、新たな拠点施設の規模の検討や概算事業費の算定及び整備候補地の検討を行うもの。
- 老人保護措置費 496,875千円
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。
- 高齢者安心サポート事業費 2,888千円
高齢者の緊急連絡先等を専用容器に入れて冷蔵庫に保管し、万一の緊急時に活用することで、高齢者の安全・安心を確保するもの。
- 子どもの医療費助成費 272,043千円
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。

放課後児童健全育成事業等対策費	178,459千円
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	10,888千円
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。	
児童館保育所分園化運営補助金	33,624千円
児童館の保育所分園化に伴う運営費を補助するもの。	
子ども手当	416,005千円
平成24年2月及び3月分の子ども手当を支給するもの。	
子どものための手当	1,976,845千円
平成24年4月分から平成25年1月分の子どものための手当を支給するもの。	
保育所運営費	3,106,024千円
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	286,204千円
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。	
西唐津放課後児童クラブ施設整備費	30,675千円
西唐津小学校区の放課後児童健全育成事業の適正な運営を図るため、施設を整備するもの。	
扶助費	3,211,913千円
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】	
環境衛生事務費	13,172千円
環境衛生事業の推進に伴う事務費等を計上するもの。	
母子保健事業費	141,723千円
妊婦健康診査にGBS及びクラミジアの検査項目を追加し、母体と胎児の健康保持を図るとともに、5歳児発達相談会を開催し、発達障害児の早期発見に努め就学に向けた支援を行うもの。	
がん検診事業費	136,739千円
健康の保持増進とがんの予防、早期発見を図るもの。	

歯科口腔保健センター計画策定費

988千円

休日急患歯科診療体制の充実及び歯科保健活動の拠点として口腔保健の増進を図るため、歯科口腔保健センターの設置に向けた検討を行うもの。

唐津市土地開発公社が融資を受けた事業資金及びこれに対する利子の損失補償又は債務保証 (債務負担行為)

地域医療センターエリア構想の推進に係る用地（唐津赤十字病院移転用地を含む。）として、唐津市土地開発公社が先行取得し、用地造成に係る実施設計及び工事をするために融資を受けた事業資金等に対して、損失補償又は債務保証を行うもの。

予防接種費

340,381千円

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

7,893千円

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

2,520千円

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。

【農林水産業費】

戸別所得補償制度推進事業費

13,852千円

戸別所得補償制度の実施に必要となる推進活動のうち、国に代わり地域段階で実施する活動に必要な経費を補助するもの。

さかの強い園芸農業確立対策事業補助金

150,497千円

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

784千円

葉たばこ栽培農家の労力の低減及び経営の安定化と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

26,286千円

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。

猪等駆除事業費

41,000千円

猪、猿等による農作物被害の拡大を受け、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 350,371千円
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 15,567千円
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 342千円
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。
- 地域農業水利施設ストックマネジメント事業費 12,880千円
老朽化した農業水利施設の効率的な保全と長寿命化を図るため、基本計画を策定するとともに機能診断に基づく対策工事を計画的に実施するもの。
- 農業用河川工作物応急対策費 36,200千円
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。
- 農地・水保全管理支払交付金 68,621千円
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 11,383千円
重要松林を松くい虫の被害から守るため、薬剤の地上散布、樹幹注入による松枯れ防止を行うとともに、被害木の伐倒、くん蒸及び焼却処理により、被害のまん延を防止するもの。
- 造林事業補助金 4,515千円
水源のかん養、自然環境の保全など、森林が有する多面的機能の高度発揮を図るため、まつら森林組合が森林の所有者から委託を受けて実施する事業及び代理申請による作業道の開設事業に対し補助するもの。
- 高性能林業機械整備事業補助金 9,233千円
林業施業の効率化及び省力化を図り、林業の担い手確保につなげるため、高性能林業機械の導入に対し補助するもの。
- 「からつの木の家」づくり支援事業補助金 7,000千円
唐津市内の私有林から伐採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。

- 佐賀玄海漁業協同組合合併支援費 20,826千円
 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。
- 漁協経営再生支援資金損失補償 (債務負担行為)
 平成24年度における漁協経営再生支援資金の融資に係る保証の実施により、佐賀県漁業信用基金協会が損失を受けた場合に7/30以内を限度として損失補償を行うもの。
- 離島漁業再生支援交付金事業費 34,436千円
 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。
- 唐津水産加工団地再生事業補助金 420千円
 唐津港水産ふ頭地区における水産加工業者の競争力強化と地域の雇用を確保するため、衛生管理やフロンガス問題等への対応を含めた再生計画の策定に対し補助するもの。
- 唐津水産業活性化支援事業費 638,050千円
 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、地域経済全体への活性化の波及と交流人口の増加を目指すもの。
- 駄竹漁港改修事業費 72,000千円
 駄竹漁港の漁船係留施設及び水産物加工用地不足等を解消するため、改修に係る基本設計等を実施するもの。
- 【商 工 費】
- 中小企業シフトアップ支援事業費 3,500千円
 中小企業者の事業拡大及び経営革新を支援するため、制度融資を活用し設備の整備を行った場合に利子補給を行い負担軽減を図るもの。
- 唐津鍋まつり補助金 3,000千円
 唐津うまか博・鍋まつり事業に対し補助を行うことにより、商工業をはじめ、農林水産業、観光産業に至る広範な産業の浮揚並びに地域の活性化を図るとともに、中心市街地の賑わい創出を図るもの。
- 賑わいのまちづくり推進事業費 22,617千円
 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、支援するもの。
- 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。

唐津産品販売促進事業費 8, 174 千円

唐津産品の販路拡大及び販路開拓のために、生産者団体等と連携し、消費宣伝活動を行うもの。また、新たに、中国をはじめとする東アジアの輸出市場の研究を行い、唐津産品の輸出の可能性を探るもの。

唐津ブランド推進事業費 7, 651 千円

唐津が有する資源に、様々な付加価値をもたせ「からつブランド」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。

新産業集積エリア唐津立地促進事業費 3, 678 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, 696 千円

福岡都市圏をはじめとするイベント等において観光宣伝活動を実施するもの。

宿泊客誘致事業費 12, 129 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 40, 237 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。

観光客滞在時間延長促進事業費（震災等緊急雇用対応分） 22, 846 千円

唐津の魅力を活かしたガイドツアーを企画実施し、観光客の滞在時間延長を図るもの。

着地型観光推進事業費 13, 500 千円

唐津の観光資源を活かした民泊・体験型旅行などの着地型旅行の企画販売を支援するもの。

旧唐津銀行創建百周年記念事業費 2, 055 千円

旧唐津銀行の創建百周年を記念し、賑わいを創出する拠点施設としての情報発信を行うもの。

名護屋城跡と陣跡活用推進事業費 1, 596 千円

唐の津風景街道の観光拠点の一つとして名護屋城跡と陣跡を活用するための実施計画を策定するもの。

【土 木 費】

交通ユニバーサルデザイン化事業費 52, 000 千円

唐津市交通バリアフリー基本構想に基づき、重点整備地区において視覚障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。

- 西浦見借線法面防災対策工事費 18,500千円
通勤、通学路でもある西浦見借線における通行車両及び児童生徒の安全を確保するため、侵食劣化が進行した法面の対策工事を行うもの。
- 道路新設改良費 755,668千円
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。
- 排水路整備費 8,300千円
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 22,100千円
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。
- セメン川河川改修事業費（継続費3年度分） 92,000千円
セメン川流域（浜玉町浜崎・大江・横田上地区）の冠水被害を防止するため、河川の拡幅、護岸整備及びポンプ場建設等を行うもの。
- 唐津港外航クルーズ船寄港推進事業費 8,507千円
唐津港の振興を図るため、中国や韓国などの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。
- 呼子朝市ふれあい広場整備事業費 17,152千円
呼子朝市の活性化を図り、呼子みなとの個性的な賑わいを創出するため、休憩施設を兼ねたふれあい広場と観光情報発信施設を整備するもの。
- 唐津駅南土地区画整理事業費 256,868千円
土地区画整理事業の換地処分により、清算事務を行うもの。
- 菜畑西の浜線道路改良費 63,000千円
南北の幹線道路として、県道唐津呼子線と市道妙見満島線の区間を整備することにより、円滑で安全安心な交通を確保するもの。
- 唐津城石垣再築整備Ⅰ期事業費（継続費4年度分） 176,000千円
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。
- 唐房公園整備事業費 41,165千円
都市公園として計画決定している唐房公園を整備することにより、地区住民が気軽に立ち寄り、安心して憩える場を提供するもの。
- 住宅リフォーム緊急助成事業補助金 177,530千円
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。
- 市営住宅屋上防水工事費 9,122千円
市営住宅の屋上防水層の劣化が著しいため、屋上防水改修を行い、住環境の充実を図るもの。

市営住宅給水管改良工事費

14,299千円

市営住宅の高架水槽の老朽化が著しいため、給水方式を直圧式に変更し、給水管改良を行い、住環境の充実を図るもの。

【消 防 費】

消防施設・設備整備費

273,347千円

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。

地域防災力向上促進事業費

1,210千円

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。

避難所表示板設置事業費

13,399千円

安全安心のまちづくりとして、集中豪雨、地震等の災害発生の際、地域住民等が市指定の避難所への避難を迅速かつ円滑に行うため、年次計画により避難所表示板を設置するもの。

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。

緊急放送システム整備費

15,983千円

警報や災害時の情報をコミュニティ放送において緊急割り込みを行い、市民への情報伝達手段の多重化を図るもの。

高規格救急自動車整備費

74,371千円

常備消防施設整備計画に基づき、配備後8年又は9年を経過した消防車両を更新するもの。

はしご付消防ポンプ自動車分解整備費

41,117千円

常備消防施設整備計画に基づき、配備後16年、前回分解整備後7年を経過した消防車両を分解整備するもの。

中部分署建設費

13,387千円

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。

消防・救急デジタル無線整備事業費

30,471千円

電波法改正により、平成28年5月31日までに消防救急無線をアナログ方式からデジタル方式に移行しなければならないため、管内の地理的特性及び部隊運営を踏まえた無線システムや基地局等を整備するもの。

【教 育 費】

特別支援教育費 62,132千円

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

「いきいき学ぶからつっ子」育成事業費 10,500千円

「開かれた学校づくり事業推進費」及び「心の教育推進モデル事業費」を統合し、学力向上や豊かな心の育成に向けて、地域ぐるみの教育体制の充実を図るもの。

小学校ICT教育推進事業費 3,168千円

学校教育において「わかる授業」を実現し、「確かな学力」と「自己肯定感」を育てるとともに、情報化社会に適応できる「情報活用能力」を育成するため、年次的に市内小学校の全学級に電子黒板を配置し、デジタル教科書を利用したわかりやすい授業を行うもの。

馬渡小学校校舎改築事業費 4,236千円

建築後40年以上が経過し、老朽化が著しい馬渡小学校校舎の改築工事の事前調査として、耐力度調査を行うもの。

大志小学校改築事業費（継続費3年度分） 98,435千円

建築後50年以上が経過し、老朽化が著しい大志小学校校舎の改築工事を行うもの。

大志小学校屋内運動場改築等事業費（継続費初年度分） 297,037千円

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 24,476千円

「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・実施設計を行い、耐震化の推進を図るもの。

竹木場小学校整備事業費（継続費2年度分） 726,897千円

第四中・大良中・切木中の統合に伴い、統合後の校舎に予定している竹木場小・第四中併設校は建築後30年以上経過し、耐震性がなく老朽化も著しいため、耐震補強及び大規模改造を行うもの。

湊小学校屋内運動場改築事業費 13,722千円

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

外町小学校屋内運動場等改築事業費 22,352千円

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

佐志小学校屋内運動場改築事業費 4,160千円

建築後40年以上が経過し、老朽化が著しい佐志小学校屋内運動場の改築工事の事前調査として、耐力度調査を行うもの。

西唐津小学校屋内運動場改築事業費

4, 160千円

建築後40年以上が経過し、老朽化が著しい西唐津小学校屋内運動場の改築工事の事前調査として、耐力度調査を行うもの。

中学校ICT教育推進事業費

10, 452千円

学校教育において「わかる授業」を実現し、「確かな学力」と「自己肯定感」を育てるとともに、情報化社会に適応できる「情報活用能力」を育成するため、年次的に市内中学校の全学級に電子黒板を配置し、デジタル教科書を利用したわかりやすい授業を行うもの。

浜玉中学校校舎改築事業費

22, 389千円

建築後40年以上が経過し、老朽化が著しい浜玉中学校校舎の改築工事の事前調査として、耐力度調査を行うもの。

第一中学校校舎改築事業費（継続費2年度分）

1, 414, 448千円

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

23, 267千円

「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・実施設計を行い、耐震化の推進を図るもの。

鎮西・呼子地区新中学校整備事業費（継続費2年度分）

912, 406千円

名護屋中・打上中・呼子中の統合に伴い、統合後の校舎に予定している旧唐津北高校は建築後30年以上経過し、耐震性がなく老朽化も著しいため、耐震補強及び大規模改造を行うもの。

第四中・大良中・切木中新中学校整備事業費（継続費2年度分）

372, 687千円

第四中・大良中・切木中の統合に伴い、統合後の校舎に予定している竹木場小・第四中併設校は建築後30年以上経過し、耐震性がなく老朽化も著しいため、耐震補強及び大規模改造を行うもの。

近代図書館施設等整備費

2, 192千円

建築後30年以上が経過した相知図書館の耐震診断を実施し、耐震化の推進を図るもの。

社会教育施設耐震化事業費

13, 869千円

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。

呼子大綱引展示館整備事業費

85, 510千円

文化庁より「記録保存に講ずべき民俗文化財」として選定をうけた呼子大綱引きについて、文化・観光施設として活用を図るため、大綱の収納を兼ねた展示館を整備するもの。

歴史民俗資料館保存整備事業費

5,237千円

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」の修理復元及び保存活用計画策定を行うもの。

唐津焼美術館構想策定費

509千円

古唐津の保存と陶芸文化の発展のため、重要な資料の収集、調査研究及び展示をするための美術館設置に向けて検討を行うもの。

保健体育事務費

4,190千円

スポーツ振興における事務費等を計上するもの。

◎ 特別会計

【国民健康保険特別会計】

高額療養費

1,157,146千円

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

97,020千円

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

10,395千円

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

126,684千円

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

1,414,212千円

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

3,143,021千円

要介護認定を受けた被保険者に対し、居宅介護サービスの介護給付を行うことにより、被保険者が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 3,786,574千円

介護保険施設に入所している要介護被保険者に対し、施設介護サービスの介護給付を行うことにより、施設入所要介護被保険者の日常生活を支援するもの。

地域密着型介護サービス費 1,474,689千円

要介護認定を受けた認知症高齢者や独居高齢者に対し、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるように支援するもの。

【簡易水道特別会計】

簡易水道統合整備事業負担金 1,399,800千円

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 117,461千円

肥前地区および鎮西地区の簡易水道整備事業を行うもの。

【下水道特別会計】

下水道整備構想計画費 9,538千円

今後の下水道施設の維持、更新を進めるにあたり、社会情勢の変化に応じた下水道計画の見直しを行うもの。

下水道事業公営企業会計導入検討費 1,586千円

地方公営企業法の任意適用事業となっている下水道事業の経営の効率化及び健全化を図るため、企業会計の導入に向け検討、計画を行うもの。

公共下水道事業費 1,314,900千円

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、唐津市浄水センター施設・整備の長寿命化を図るため、早急に対応が必要な返流水管の改築更新工事と、長寿命化事業の実施設計を行うもの。

特定環境保全公共下水道事業費 625,800千円

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 140,160千円

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 7,820千円

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ため、浸水対策計画を策定するもの。

【浄化槽整備特別会計】

浄化槽整備推進PFI事業整備費 257,518千円

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 1,800千円

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。

【競艇特別会計】

モーニングレース開催

競艇事業の安定的な運営を図るため、一般競走の開催を早朝から実施し電話投票に重点を置き、収益確保に努めるもの。

競艇場施設改修費 69,667千円

競艇場施設改修を行い、ファンサービス及び売り上げ向上等を図るもの。

特別競走開催費 1,063,697千円

開設59周年記念競走等の特別競走を開催するもの。

【水道事業会計】

水源浄水設備費 498,266千円

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 1,765,000千円

水道事業統合のための建設改良を行うもの。

◎ 雇用対策事業

【震災等緊急雇用対応事業】 152,018千円

震災等緊急雇用対応事業は、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24年度に実施するもの。

産学官連携地域活性化支援事業費 18,481千円

唐の津風景街道推進事業費 26,918千円

ふるさと集落活性化事業費 7,350千円

森林多目的機能再生事業費 11,921千円

漁港施設点検美化活動事業費 6,257千円

観光客滞在時間延長促進事業費 22,846千円

道路環境美化活動事業費	39,060千円
水路環境美化活動事業費	9,765千円
学習支援等教育活動事業費	9,420千円

付 表 目 次

(頁)

付表	1	平成23年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況……………	28
	2	平成23年度一般会計予算執行状況……………	30
	3	平成23年度特別会計予算執行状況……………	39
	4	平成23年度市税収入状況……………	40
	5	平成23年度市税負担状況……………	41
	6	平成24年度一般会計款別当初予算……………	42
	7	平成24年度一般会計性質別当初予算……………	43

平成23年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況

(歳入)		(単位：千円、%)					
款	9月30日現在予算額	5号	6号	7号	8号	最終予算額	構成比
市 税	11,976,417				100,000	12,076,417	19.1
地 方 譲 与 税	542,027					542,027	0.9
利 子 割 交 付 金	45,326					45,326	0.1
配 当 割 交 付 金	13,617					13,617	0.0
株式等譲渡所得割交付金	5,088					5,088	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,115,238					1,115,238	1.8
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	100,993					100,993	0.2
地 方 特 例 交 付 金	129,480			22,512		151,992	0.2
地 方 交 付 税	21,867,049			103,732		21,970,781	34.7
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	976,485			4,394	△ 32,851	948,028	1.5
使用料及び手数料	1,294,740	2,231			△ 300	1,296,671	2.0
国 庫 支 出 金	8,602,230			△ 376,785	11,459	8,236,904	13.0
県 支 出 金	5,584,693			87,317	△ 278,586	5,393,424	8.5
財 産 収 入	334,620				△ 24,047	310,573	0.5
寄 附 金	1,635				51,532	53,167	0.1
繰 入 金	478,568	11,263			311,566	801,397	1.2
繰 越 金	323,111					323,111	0.5
諸 収 入	1,506,892			2,708	1,018	1,510,618	2.4
市 債	8,065,459			320,200	△ 9,400	8,376,259	13.2
歳 入 合 計	63,025,668	13,494	0	164,078	130,391	63,333,631	100.0
議 決 年 月 日		平成23年10月24日	平成23年11月30日	平成23年12月22日	平成24年3月26日		

(単位：千円、%)

(歳出)

款	9月30日現在予算額	5号	6号	7号	8号	最終予算額	構成比
議会費	478,243		△ 128	△ 284		477,831	0.8
総務費	6,960,914	8,266	△ 3,659	15,668	62,572	7,043,761	11.1
民生費	18,539,798	516	△ 2,993	△ 207,664	361,588	18,691,245	29.5
衛生費	6,256,608		△ 1,413	△ 2,046	△ 94,283	6,158,866	9.7
労働費	53,089				△ 200	52,889	0.1
農林水産業費	4,484,298		△ 1,618	△ 18,135	△ 98,907	4,365,638	6.9
商工費	2,433,790	4,712	△ 536	△ 25,015	△ 25,282	2,387,669	3.8
土木費	4,867,215		△ 1,907	64,393	4,792	4,934,493	7.8
消防費	2,245,242		△ 1,092	3,991	△ 14,517	2,233,624	3.5
教育費	6,807,136		△ 2,252	△ 2,026	192,382	6,995,240	11.0
災害復旧費	245,365			52,966	△ 107,754	190,577	0.3
公債費	9,550,179			235,675	△ 150,000	9,635,854	15.2
予備費	103,791		15,598	46,555		165,944	0.3
歳出合計	63,025,668	13,494	0	164,078	130,391	63,333,631	100.0
議決年月日		平成23年10月24日	平成23年11月30日	平成23年12月22日	平成24年3月26日		

平成 23 年度一般会計予算執行状況(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(歳入)

(単位: 千円、%)

款	項	現計予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B)-(C)	予算残額 (A)-(C)	予算に対する 収入割合 (C)/(A)	調定に対する 収入割合 (C)/(B)	未収入額の説明
市税		12,076,417	13,369,413	11,147,984	2,221,429	928,433	92.3	83.4	
	市民税	4,663,814	5,124,417	4,334,871	789,546	328,943	92.9	84.6	個人 775,059 法人 14,487
	固定資産税	6,147,586	6,923,561	5,607,388	1,316,173	540,198	91.2	81.0	固定資産税 1,316,173
	軽自動車税	307,179	341,789	302,177	39,612	5,002	98.4	88.4	軽自動車税 39,612
	市たばこ税	938,366	957,808	884,628	73,180	53,738	94.3	92.4	市たばこ税 73,180
	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	19,471	21,650	18,920	2,730	551	97.2	87.4	入湯税 2,730
地方譲与税		542,027	550,581	550,581	0	△ 8,554	101.6	100.0	
	地方揮発油譲与税	153,515	151,916	151,916	0	1,599	99.0	100.0	
	自動車重量譲与税	384,011	394,276	394,276	0	△ 10,265	102.7	100.0	
	特別とん譲与税	4,500	4,388	4,388	0	112	97.5	100.0	
	地方道路譲与税	1	1	1	0	0	100.0	100.0	
利子割交付金		45,326	27,659	27,659	0	17,667	61.0	100.0	
	利子割交付金	45,326	27,659	27,659	0	17,667	61.0	100.0	
配当割交付金		13,617	17,474	17,474	0	△ 3,857	128.3	100.0	
	配当割交付金	13,617	17,474	17,474	0	△ 3,857	128.3	100.0	
株式等譲渡所得割交付金		5,088	3,554	3,554	0	1,534	69.9	100.0	
	株式等譲渡所得割交付金	5,088	3,554	3,554	0	1,534	69.9	100.0	
地方消費税交付金		1,115,238	1,100,605	1,100,605	0	14,633	98.7	100.0	
	地方消費税交付金	1,115,238	1,100,605	1,100,605	0	14,633	98.7	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		33,000	32,334	32,334	0	666	98.0	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	32,334	32,334	0	666	98.0	100.0	
自動車取得税交付金		100,993	82,617	82,617	0	18,376	81.8	100.0	
	自動車取得税交付金	100,993	82,617	82,617	0	18,376	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
地方	地方特例交付金	151,992	151,992	151,992	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	151,992	151,992	151,992	0	0	100.0	100.0	
	地方交付税	21,970,781	22,292,222	22,292,222	0	△ 321,441	101.5	100.0	
	地方交付税	21,970,781	22,292,222	22,292,222	0	△ 321,441	101.5	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	29,182	29,182	0	△ 182	100.6	100.0	
	交通安全対策特別交付金	29,000	29,182	29,182	0	△ 182	100.6	100.0	
	分担金及び負担金	948,028	987,640	883,319	104,321	64,709	93.2	89.4	
	分担金	22,581	21,054	14,073	6,981	8,508	62.3	66.8	農林水産 1,384 災害復旧費 4,192 土木費 1,405
使用料及び手数料	負担金	925,447	966,586	869,246	97,340	56,201	93.9	89.9	民生費 97,340
	使用料	1,296,671	1,326,693	1,215,856	110,837	80,815	93.8	91.6	
	使用料	876,223	933,799	823,022	110,777	53,201	93.9	88.1	衛生 10,196 土木 96,108 農林水産 2,981 教育 481 商工 1,011
	手数料	420,448	392,894	392,834	60	27,614	93.4	100.0	総務 22 農林水産 38
国庫支出金	国庫負担金	8,236,904	7,454,663	7,375,959	78,704	860,945	89.5	98.9	
	国庫負担金	6,880,260	6,782,154	6,746,906	35,248	133,354	98.1	99.5	災害復旧費 35,248
	国庫補助金	1,309,284	638,283	600,020	38,263	709,264	45.8	94.0	土木費 36,946 教育費 1,317
	委託金	47,360	34,226	29,033	5,193	18,327	61.3	84.8	土木費 5,193

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	5,393,424	5,092,416	4,025,366	1,067,050	1,368,058	74.6	79.0	民生費 741 商工費 2,991
	県補助金	1,938,048	1,960,250	1,956,518	3,732	△ 18,470	101.0	99.8	総務費 224,185 商工費 80,818
		3,196,643	2,874,162	1,813,497	1,060,665	1,383,146	56.7	63.1	民生費 52,698 土木 167,594
委託金									衛生費 61,073 教育費 54
									農林水産 474,034 消防費 209
		258,733	258,004	255,351	2,653	3,382	98.7	99.0	総務費 2,248 土木費 399
財産収入									農林水産 6
		310,573	209,019	189,302	19,717	121,271	61.0	90.6	
	財産運用収入	113,980	86,952	80,459	6,493	33,521	70.6	92.5	財産貸付 6,493
寄附金	財産売却収入	196,593	122,067	108,843	13,224	87,750	55.4	89.2	不動産売却 12,014 物品売却 1,210
		53,167	83,797	83,797	0	△ 30,630	157.6	100.0	
	寄附金	53,167	83,797	83,797	0	△ 30,630	157.6	100.0	
繰入金		801,397	789,549	789,549	0	11,848	98.5	100.0	
	基金繰入金	801,397	789,549	789,549	0	11,848	98.5	100.0	
	繰越金	323,111	323,112	323,112	0	△ 1	100.0	100.0	
繰越金		323,111	323,112	323,112	0	△ 1	100.0	100.0	
		1,510,618	1,564,906	1,492,757	72,149	17,861	98.8	95.4	
	繰越金	9,002	17,947	17,045	902	△ 8,043	189.3	95.0	延滞金 902
諸収入	延滞金、加算金及び過料	347	2,574	2,574	0	△ 2,227	741.8	100.0	
	市預金利子	722,214	744,826	720,024	24,802	2,190	99.7	96.7	奨学金 1,954 中小企業振興 5,114
	貸付金元利収入								住宅新築資金 16,113 人材育成基金 1,621
受託事業収入		254,951	232,302	231,541	761	23,410	90.8	99.7	総務費 400
									衛生費 361
	委託事業収入	48,276	49,445	43,627	5,818	4,649	90.4	88.2	委託事業 5,818
収益事業収入		1	0	0	0	1	—	—	
	雑入	475,827	517,812	477,946	39,866	△ 2,119	100.4	92.3	過年度収入等 39,866

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		8,376,259	2,784,059	2,548,459	235,600	5,827,800	30.4	91.5	
	市債	8,376,259	2,784,059	2,548,459	235,600	5,827,800	30.4	91.5	借換債 235,600
	歳入合計	63,333,631	58,273,487	54,363,680	3,909,807	8,969,951	85.8	93.3	

平成23年度一般会計予算執行状況(平成24年3月31日現在)

(単位:千円、%)

(歳 出)

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		477,831	470,339	7,492	98.4	
	議会費	477,831	470,339	7,492	98.4	議会費
総務費		7,102,772	5,342,595	1,760,177	75.2	
	総務管理費	5,362,847	3,779,955	1,582,892	70.5	一般管理費 2,988,863 情報管理費 200,212 広報費 17,095 電子計算センター費 132,659 財政管理費 3,763 恩給及び退職年金費 1,278 会計管理費 3,219 財産管理費 432,866
	徴税費	572,283	497,500	74,783	86.9	税務総務費 403,816 賦課徴収費 93,684
	戸籍住民基本台帳費	343,483	310,709	32,774	90.5	戸籍住民基本台帳費 307,606 出張所費 3,103
	選挙費	65,933	65,528	405	99.4	選挙管理委員会費 26,809 選挙啓発費 181 県知事・県議会議員選挙費 38,538
	企画費	127,117	108,806	18,311	85.6	企画費 108,806
	地域振興費	568,768	519,545	49,223	91.3	地域振興費 519,545
	統計調査費	13,388	12,413	975	92.7	統計調査総務費 7,110 基幹統計費 5,303
	公平委員会費	898	566	332	63.0	公平委員会費 566
	監査委員費	48,055	47,573	482	99.0	監査委員費 47,573

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		18,723,745	15,269,466	3,454,279	81.6	
	社会福祉費	7,247,943	4,228,779	3,019,164	58.3	社会福祉総務費 1,432,428 老人福祉費 635,162 年金費 7,937 老人福祉施設費 125,000 障害者福祉費 1,936,840 総合福祉施設費 56,752 障害者福祉施設費 20,941 市民相談費 13,719
	児童福祉費	8,078,621	7,646,979	431,642	94.7	児童福祉総務費 667,181 児童福祉施設費 100,512 児童措置費 6,574,103 保育所費 305,183
	生活保護費	3,397,181	3,393,708	3,473	99.9	生活保護総務費 208,755 扶助費 3,184,953
衛生費		6,158,866	4,900,276	1,258,590	79.6	
	保健衛生費	4,291,087	3,281,870	1,009,217	76.5	保健衛生総務費 2,589,774 公害対策費 5,592 予防費 315,973 診療所費 246,302 環境衛生費 124,229
	清掃費	1,867,779	1,618,406	249,373	86.6	清掃総務費 175,419 清掃センター費 596,144 塵芥収集費 493,234 し尿処理費 353,609
労働費		52,889	51,753	1,136	97.9	
	労働諸費	52,889	51,753	1,136	97.9	労働諸費 51,753
農林水産業費		4,365,638	3,144,843	1,220,795	72.0	
	農業費	1,719,834	1,314,738	405,096	76.4	農業委員会費 84,133 畜産業費 21,617 農業総務費 393,732 農地費 167,836 農業振興費 630,314 農業施設管理費 17,106
	上場開発費	790,337	761,952	28,385	96.4	上場開発費 761,952

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	377,954	220,567	157,387	58.4	林業総務費 140,501 林業施設管理費 14,765
						林業振興費 65,301
	水産業費	1,477,513	847,586	629,927	57.4	水産業総務費 134,631 漁港管理費 31,218
						水産業振興費 667,982 漁港建設費 13,755
商工費		2,387,669	2,182,665	205,004	91.4	
	商工費	2,387,669	2,182,665	205,004	91.4	商工総務費 398,969 観光費 199,113
						商工業振興費 1,383,128 観光施設管理費 201,455
土木費		4,934,493	2,525,927	2,408,566	51.2	
	土木管理費	436,844	435,346	1,498	99.7	土木総務費 435,346
	道路橋りょう費	1,148,314	833,348	314,966	72.6	道路橋りょう総務費 139,153 道路新設改良費 343,580
						道路橋りょう維持費 307,946 交通安全対策費 42,669
	河川費	263,001	151,989	111,012	57.8	河川総務費 30,771
						河川改良費 121,218
	港湾費	78,063	43,636	34,427	55.9	港湾振興費 43,636
	都市計画費	2,437,331	524,071	1,913,260	21.5	都市計画総務費 190,903 公園管理費 98,485
						土地区画整理事業費 93 公園整備費 56,116
	住宅費	560,440	529,047	31,393	94.4	街路事業費 170,302 緑花推進費 8,172
						住宅管理費 525,928 住宅建設費 3,119
都市下水道費		10,500	8,490	2,010	80.9	都市下水道事業費 8,490

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		2,233,624	1,914,316	319,308	85.7	
	消防費	2,233,624	1,914,316	319,308	85.7	常備消防費 1,139,076 水防費 613 非常備消防費 501,545 防災諸費 28,375 消防施設費 183,082 常備消防施設費 61,625
教育費		6,995,240	4,954,207	2,041,033	70.8	
	教育総務費	665,635	636,686	28,949	95.7	教育委員会費 3,675 事務局費 633,011
	小学校費	2,443,155	1,364,773	1,078,382	55.9	学校管理費 882,067 学校建設費 326,361 教育振興費 156,345
	中学校費	1,599,320	838,939	760,381	52.5	学校管理費 522,303 学校建設費 218,959 教育振興費 97,677
	幼稚園費	74,839	70,320	4,519	94.0	幼稚園費 70,320
	社会教育費	1,345,963	1,233,078	112,885	91.6	社会教育総務費 418,861 社会教育施設管理費 35,941 公民館費 229,747 文化振興費 334,250 近代図書館費 173,848 都市コミュニティセンター費 40,431
	保健体育費	866,328	810,411	55,917	93.5	保健体育総務費 307,132 文化体育館費 53,632 体育施設費 261,330 給食センター費 188,317
災害復旧費		190,577	94,211	96,366	49.4	
	農林水産施設災害復旧費	148,577	58,359	90,218	39.3	農業用施設災害復旧費 44,784 林業施設災害復旧費 13,575
	土木施設災害復旧費	42,000	35,852	6,148	85.4	公共土木災害復旧費 35,852

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		9,635,854	8,408,169	1,227,685	87.3	
	公債費	9,635,854	8,408,169	1,227,685	87.3	元金 7,169,283 利子 1,238,886
予備費		74,433	0	74,433	0.0	
	予備費	74,433	0	74,433	0.0	
	歳出合計	63,333,631	49,258,767	14,074,864	77.8	

平成23年度特別会計予算執行状況(平成24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)	予 算 額 (D)	支 出 額 (E)	予 算 残 額 (D)-(E)	支出割合 (E)/(D)
国民健康保険	17,302,389	16,117,301	12,946,368	3,170,933	74.8	80.3	17,302,389	15,840,310	1,462,079	91.5
介護保険	11,357,554	9,172,101	8,567,231	604,870	75.4	93.4	11,357,554	10,102,734	1,254,820	89.0
養護老人ホーム	281,119	266,626	266,416	210	94.8	99.9	281,119	258,467	22,652	91.9
介護サービス事業	529,806	383,282	374,574	8,708	70.7	97.7	529,806	473,120	56,686	89.3
後期高齢者医療	1,342,873	1,254,407	1,239,738	14,669	92.3	98.8	1,342,873	1,186,790	156,083	88.4
簡易水道	1,358,594	208,522	168,717	39,805	12.4	80.9	1,358,594	238,207	1,120,387	17.5
下水道	6,873,456	2,472,230	2,309,926	162,304	33.6	93.4	6,873,456	5,131,863	1,741,593	74.7
集落排水	946,027	127,684	114,239	13,445	12.1	89.5	946,027	848,593	97,434	89.7
浄化槽整備	329,858	95,182	61,733	33,449	18.7	64.9	329,858	218,113	111,745	66.1
競艇	47,152,172	44,249,794	43,551,326	698,468	92.4	98.4	47,152,172	42,010,138	5,142,034	89.1
観光施設	202,015	81,516	71,716	9,800	35.5	88.0	202,015	186,369	15,646	92.3
有線テレビ事業	459,746	479,545	463,146	16,399	100.7	96.6	459,746	318,348	141,398	69.2
北波多中央部開発事業	82,210	81,872	81,872	0	99.6	100.0	82,210	1,313	80,897	1.6
合 計	88,217,819	74,990,062	70,217,002	4,773,060	79.6	93.6	88,217,819	76,814,365	11,403,454	87.1

平成 23 年度市税収入状況 (平成 24 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	4,577,858	4,227,833	92.4	90.5
	滞 納 繰 越 分	85,956	107,037	124.5	23.7
	計	4,663,814	4,334,870	92.9	84.6
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	6,060,316	5,512,764	91.0	89.2
	滞 納 繰 越 分	87,270	94,624	108.4	12.8
	計	6,147,586	5,607,388	91.2	81.0
軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分	300,183	294,864	98.2	95.4
	滞 納 繰 越 分	6,996	7,313	104.5	22.4
	計	307,179	302,177	98.4	88.4
市 た ば こ 税	現 年 課 税 分	938,366	884,628	94.3	92.4
特別土地保有税	滞 納 繰 越 分	1	0	0.0	0.0
入 湯 税	現 年 課 税 分	19,470	18,452	94.8	94.3
	滞 納 繰 越 分	1	468	46,800.0	22.5
	計	19,471	18,920	97.2	87.4
合 計	現 年 課 税 分	11,896,193	10,938,541	91.9	90.1
	滞 納 繰 越 分	180,224	209,442	116.2	17.1
	計	12,076,417	11,147,983	92.3	83.4

付表 5

平成 23 年度市税負担状況 (平成 24 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	3,991,259 4,673,509	30,681 35,926	80,633 94,416	上段は法人市民税を除いた額
固定資産税	6,037,637 6,183,084	46,412 47,530	121,975 124,913	上段は交付金納付金を除いた額
軽自動車税	309,080	2,376	6,244	人 口 130,087 人
市たばこ税	957,808	7,363	19,350	世帯数 49,499 世帯
入湯税	19,568	150	395	
合 計	11,315,352 12,143,049	86,983 93,346	228,598 245,319	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額

平成24年度一般会計款別当初予算

歳 入

(単位：千円、%)			
歳 入	款	予 算 額	構 成 比
市税		12,006,949	19.3
地方譲与税		546,870	0.9
利子割交付金		24,529	0.0
配当割交付金		14,250	0.0
株式等譲渡所得割交付金		4,980	0.0
地方消費税交付金		1,138,675	1.8
ゴルフ場利用税交付金		33,000	0.1
自動車取得税交付金		107,501	0.2
地方特例交付金		38,699	0.1
地方交付税		21,950,720	35.4
交通安全対策特別交付金		29,000	0.0
分担金及び負担金		1,007,922	1.6
使用料及び手数料		1,312,383	2.1
国庫支出金		7,772,001	12.5
県支出金		5,140,027	8.3
財産収入		322,405	0.5
寄附金		10	0.0
繰入金		792,067	1.3
繰越金		1	0.0
諸収入		1,362,238	2.2
市債		8,507,000	13.7
歳 入 合 計		62,111,227	100.0

歳 出

(単位：千円、%)			
歳 出	款	予 算 額	構 成 比
議会費		430,806	0.7
総務費		5,722,102	9.2
民生費		18,101,825	29.1
衛生費		6,287,721	10.1
労働費		57,670	0.1
農林水産業費		4,031,162	6.5
商工費		1,831,223	2.9
土木費		5,337,569	8.6
消防費		2,216,753	3.6
教育費		8,668,551	14.0
災害復旧費		56,102	0.1
公債費		9,255,734	14.9
予備費		114,009	0.2
歳 出 合 計		62,111,227	100.0

平成24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 消費の経費	36,384,899	58.6	
(1) 人件費	10,450,469	16.8	
(2) 物件費	7,775,509	12.5	
(3) 維持補修費	302,340	0.6	
(4) 扶助費	12,820,067	20.6	
(5) 補助費等	5,036,514	8.1	
2 投資の経費	8,700,951	14.0	
(1) 普通建設事業費	8,644,849	13.9	
(2) 災害復旧事業費	56,102	0.1	
(3) 失業対策事業費	0	0.0	
3 積立金	195,243	0.3	
4 投資及び出資金	121,280	0.2	
5 貸付金	731,760	1.2	
6 公債費	9,255,733	14.9	
7 繰出金	6,607,352	10.6	
8 予備費	114,009	0.2	
合 計	62,111,227	100.0	