

－平成２１年度下半期－

財 政 事 情

(平成２１年１０月１日から平成２２年３月３１日まで)

唐 津 市

平成２２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２１年度予算の執行状況と平成２２年度当初予算の概要をお知らせします。

平成２１年度下半期におきましては、国の補正予算による地域活性化・きめ細かな臨時交付金及び公共投資臨時交付金に伴う事業をはじめ、農林水産業の振興を図るための苺共同選果施設建設補助金や農林水産物直売所建設補助金のほか、平成２２年度から創設される子ども手当の支給を円滑にするための福祉総合システム改修費等の補正をした結果、一般会計の最終予算額は、６４６億２，４１１万８千円となりました。

次に、平成２２年度当初予算は、政権交代に伴い、事業仕分けの実施等による予算の見直しが行われ、これまでと大きく路線転換した国の政策の反映と長引く経済不況の中、本市の基幹産業である農林水産業及び中小企業に対する緊急な支援策や雇用対策を重点に予算の編成を行った結果、一般会計予算額は、５９８億６，１３４万９千円となっております。

我が国の経済は、景気の持ち直し傾向が続くことが期待される一方、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況でございます。このような中、将来にわたって持続可能な財政体質を確立するため、平成２２年３月に策定しました「唐津市財政計画」（平成２２年度～平成２６年度）により、「経常収支改善の取組」、「将来に備えた基金の確保」、交付税で補填される額を除く「純借入残高の漸減」を３つの柱とし、目標を定め、財政健全化を推進し、歳出抑制と予算の重点化・効率化に努めてまいります。また、マニフェストとして掲げました「市民の“あんしん第一”」、「唐津の“底力発揮”」及び「行財政運営に“経営の視点を”」を具体化する施策事業の更なる取り組みにより、元気が出る新唐津市の早期実現を図ってまいります。

平成２２年５月３１日

唐津市長 坂 井 俊 之

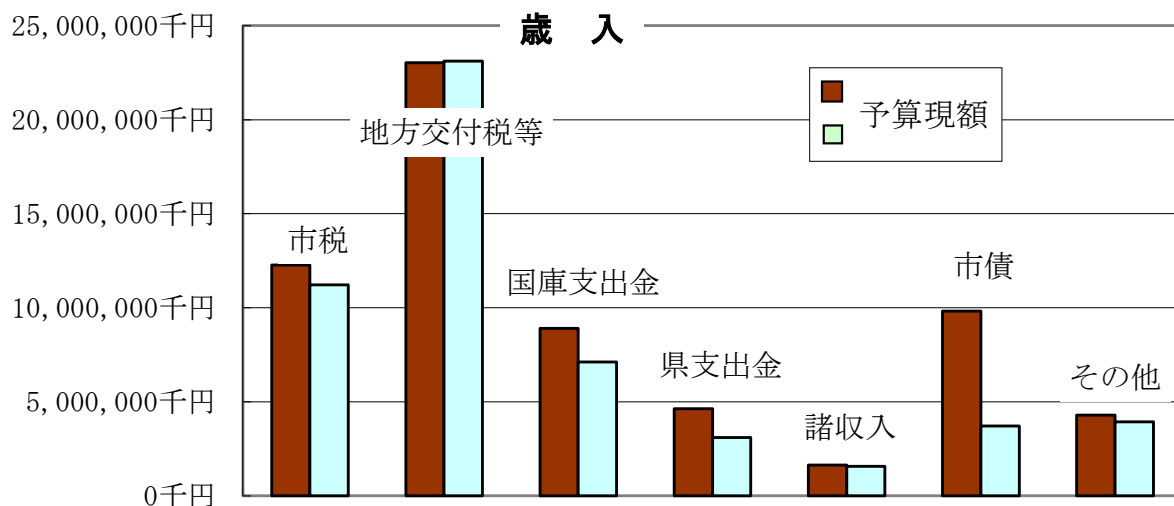
目 次

(頁)

1	平成21年度歳入歳出予算の執行状況	1
2	平成21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22年度一般会計当初予算	9
9	平成22年度一般会計当初予算性質別分析表	10
10	平成22年度当初予算の主な事業	11
	付 表	25

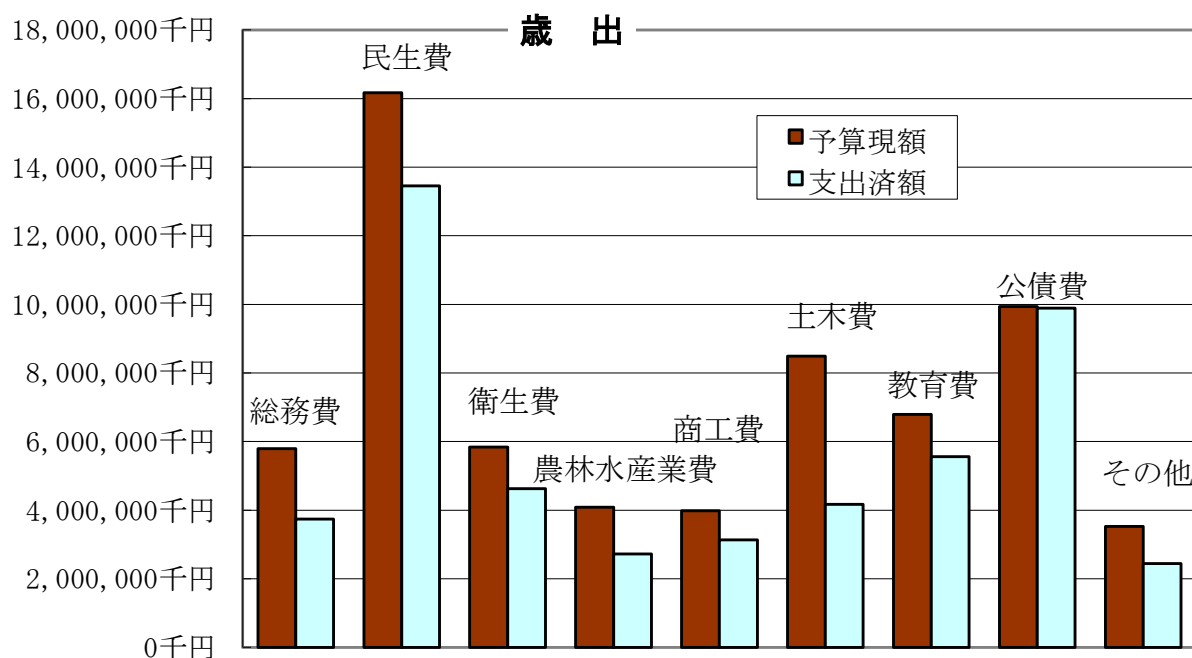
平成21年度歳入歳出予算の執行状況

一般会計予算 64,624,118千円（平成22年3月31日現在）



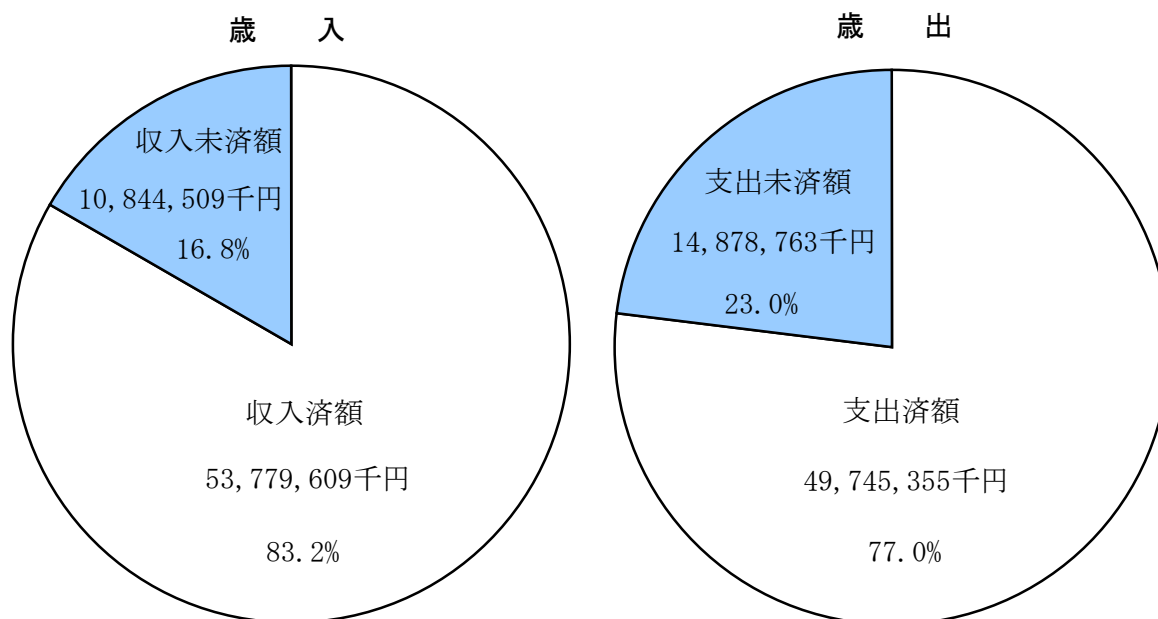
(単位：千円、%)

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	12,282,282	11,227,016	91.4	総 務 費	5,794,082	3,736,686	64.5
地方交付税等	23,040,816	23,120,116	100.3	民 生 費	16,168,649	13,456,503	83.2
国庫支出金	8,913,275	7,116,935	79.8	衛 生 費	5,844,305	4,627,310	79.2
県支出金	4,635,515	3,100,945	66.9	農林水産業費	4,085,753	2,727,578	66.8
諸 収 入	1,632,229	1,567,812	96.1	商 工 費	3,983,673	3,130,817	78.6
市 債	9,832,478	3,717,378	37.8	土 木 費	8,489,261	4,164,930	49.1
そ の 他	4,287,523	3,929,407	91.6	教 育 費	6,794,615	5,562,783	81.9
				公 債 費	9,940,456	9,892,488	99.5
				そ の 他	3,523,324	2,446,260	69.4
合 計	64,624,118	53,779,609	83.2	合 計	64,624,118	49,745,355	77.0



平成 2 1 年度一般会計予算執行状況

(平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在)



平成 2 1 年度特別会計予算執行状況

(平成 2 2 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	17,083,164	13,110,796	76.7	15,353,574	89.9
老人保健	34,648	28,989	83.7	25,120	72.5
介護保険	10,437,573	8,292,905	79.5	9,185,003	88.0
養護老人ホーム	289,879	276,300	95.3	266,113	91.8
介護サービス事業	708,292	564,644	79.7	627,588	88.6
後期高齢者医療	1,352,670	1,221,582	90.3	1,162,311	85.9
簡易水道	401,350	177,586	44.2	308,994	77.0
下水道	7,124,246	2,343,162	32.9	5,883,295	82.6
集落排水	1,056,259	144,444	13.7	918,817	87.0
浄化槽整備	206,958	48,017	23.2	134,288	64.9
競艇	43,766,146	38,168,691	87.2	37,006,596	84.6
観光施設	203,526	159,558	78.4	176,719	86.8
有線テレビ事業	331,534	381,397	115.0	214,484	64.7
北波多中央部開発事業	304,428	192,883	63.4	55,729	18.3
合 計	83,300,673	65,110,954	78.2	71,318,631	85.6

平成 2 1 年度下半期における主な事業補正状況

【 1 1 月補正】 （臨時）

給与費等	△ 9 2, 6 4 8 千円
子育て応援特別手当（2 1 年度版）	△ 1 3 3, 2 0 0 千円
特別会計繰出金	△ 6, 9 3 5 千円

【 1 2 月補正】

福祉総合システム改修費	7, 6 1 1 千円
地域共生ステーション安全対策事業補助金	9, 0 0 0 千円
扶助費	1 2 2, 4 4 8 千円
精神保健事業費	2 0 0 千円
新型インフルエンザ予防接種費	5 0, 8 4 6 千円
離島診療所光通信システム導入費	1, 3 6 3 千円
苺共同選果施設建設補助金	6 4, 5 1 4 千円
農林水産物直売所建設補助金	4 4, 6 8 1 千円
県事業負担金（土地改良、道路、港湾、街路事業）	1 9 2, 5 0 9 千円
森林組合合併推進費	1 3 0 千円
唐津港水産市場移転改築整備事業負担金	5 1, 1 6 8 千円
鳴神温泉なのゆ木質ボイラー導入事業費	3, 2 3 2 千円
急傾斜地崩壊防止事業費	1 2, 4 0 0 千円
みなとまちづくりファンド事業費	1, 5 0 0 千円
住宅・建築物耐震化促進事業費	4, 0 7 4 千円
緊急情報受信システム整備費	1 1, 0 0 0 千円
小学校情報機器整備費	5 7, 7 6 5 千円
小学校理科教育設備費	2 8, 2 1 2 千円

大志小学校用地取得費	5 1 8, 1 3 7 千円
中学校情報機器整備費	3 7, 2 0 3 千円
中学校理科教育設備費	2 7, 7 4 3 千円

【 3 月 補 正 】

給与費	2 4 2, 5 4 9 千円
きめ細かな交付金分（繰越明許費）	7 5 6, 1 1 8 千円
基金積立金（ふるさと寄附金、福祉、奨学等）	2 2, 8 4 4 千円
響創のまちづくり基金積立金（公共投資交付金分）	1 1 2, 5 0 0 千円
新エネルギー導入可能性調査費（繰越明許費）	2 2, 7 4 2 千円
福祉総合システム改修費（繰越明許費）	6, 9 3 0 千円
身体障害者更生医療給付費	5 2, 2 5 9 千円
障害福祉サービス費	1 8, 7 0 6 千円
県営土地改良事業負担金	1 6, 2 4 1 千円
道路維持改良費公共投資交付金分（繰越明許費）	2 4 5, 0 0 0 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	12,268,045	93,171	250,978
分担金及び負担金	962,854	7,313	19,698
使用料及び手数料	1,330,438	10,104	27,218
合 計	14,561,337	110,588	297,894

※ 金額は平成22年3月31日現在の調定額（市税は現年課税分）

平成22年3月31日現在 人 口 = 131,672 人
世帯数 = 48,881 世帯

市有財産の状況

平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在		平成 2 1 年度（ 1 0 月～ 3 月）における主な異動財産	
土 地	24, 857, 711 m ²	【取 得】	
		大志小学校用地	(土地) 5, 128 m ²
建 物	822, 479 m ²	高串観光駐車場用地	(土地) 1, 622 m ²
		鎮西町沈砂池用地（ 2 ケ所）	(土地) 804 m ²
有価証券	108, 200 千円	浜崎小学校増築（浜崎）	(建物) 445 m ²
		呼子特産品等展示即売施設	(建物) 327 m ²
出資による権利	4, 934, 135 千円	消防ポンプ格納庫及び詰所（ 9 ケ所）	(建物) 343 m ²
		【処 分】	
債 権	1, 645, 992 千円	北波多中央部開発事業宅地分譲地（ 1 件）	(土地) 353 m ²
		湊地区市有地（ 3 件）	(土地) 840 m ²
基 金	15, 516, 060 千円	消防ポンプ格納庫解体（ 4 ケ所）	(建物) 112 m ²
		高尾市営住宅（呼子） 解体	(建物) 36 m ²
重要備品	2, 352 個		

基 金 の 状 況

(単位：千円)

基 金 名	平成21年9月30日 現 在 高	平成21年10月1日～平成22年3月31日		平成22年3月31日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
財政調整基金	1,806,988	9,275	△ 385,983	1,430,280
減債基金	1,034,869	237,866	△ 270,950	1,001,785
ふるさと寄附金基金	21,478	24,394	△ 15,926	29,946
土地開発基金	1,601,002	101,289	△ 108,035	1,594,256
国民健康保険基金	0			0
まちづくり基金	43,629	206		43,835
みなとまちづくり基金	15,165	187	△ 6,600	8,752
文化基金	82,092	508	△ 641	81,959
ふるさと振興基金	1,115,028	9,193	△ 44,822	1,079,399
地域振興基金	79,761	515	△ 42,873	37,403
福祉基金	1,745,687	180,737	△ 177,459	1,748,965
奨学基金	255,568	5,701	△ 5,151	256,118
図書館資料整備基金	1,603	58		1,661
高等教育機関基金	115,410	406		115,816
国際交流基金	21,288	87		21,375
人材育成基金	66,258	486	△ 4,901	61,843
肉用牛特別導入事業基金	171,406	18,983	△ 26,708	163,681
ふるさと水と土保全基金	86,429	561	△ 1,780	85,210
特別養護老人ホームちぐさの基金	110,520	703	△ 19,400	91,823
特別養護老人ホーム宝寿荘基金	65,822	483	△ 60,000	6,305
簡易水道事業基金	41,314	295		41,609

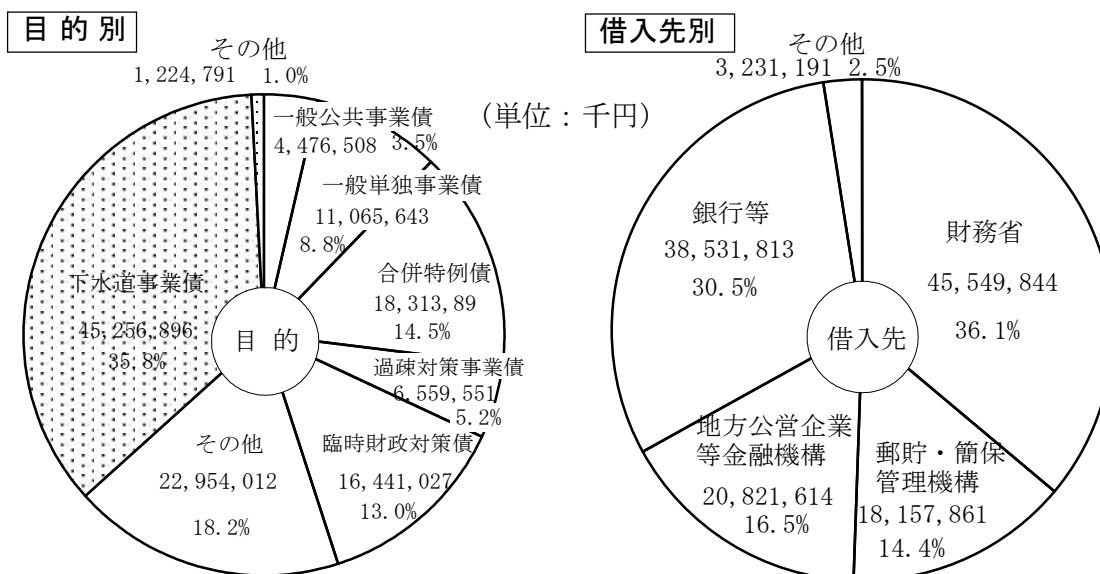
基 金 名	平成21年9月30日 現 在 高	平成21年10月1日～平成22年3月31日		平成22年3月31日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
有線テレビ運営基金	47,665	89,438		137,103
可動堰維持管理基金	147,667	523	△ 1,249	146,941
海中展望塔運営基金	186,591	116		186,707
国民宿舍基金	126,860	955		127,815
特産品販売施設管理運営基金	15,494	289		15,783
モーターボート競走場基金	534,158	3,455	△ 123,305	414,308
発電用施設周辺地域整備事業に係る公共用施設維持基金	315,295	1,453	△ 16,620	300,128
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	10,039	29,255	△ 29,253	10,041
職員退職手当基金	106,045	800		106,845
公共施設整備基金	1,321,871	8,629	△ 144,339	1,186,161
上場土地改良事業基金	8,165			8,165
介護保険基金	717,571	138,545	△ 158,253	697,863
介護従事者処遇改善臨時特例基金	71,785	521	△ 44,603	27,703
響創のまちづくり基金	4,291,462	479,883	△ 658,845	4,112,500
離島振興基金	36,198	47,321	△ 78,430	5,089
七山瀬戸享人材育成基金	104,188	9,705	△ 9,548	104,345
七山山林基金	28,844	197	△ 2,499	26,542
合 計	16,551,215	1,403,018	△ 2,438,173	15,516,060

市 債 の 状 況

平成22年3月末現在高 126,292,323千円

(一般会計 76,412,837千円)

(特別会計 49,879,486千円)



	元 金	利 子	計
一 般 会 計	76,412,837	8,303,957	84,716,794
特 別 会 計	49,879,486	10,783,341	60,662,827
合 計	126,292,323	19,087,298	145,379,621

一 時 借 入 金 の 状 況

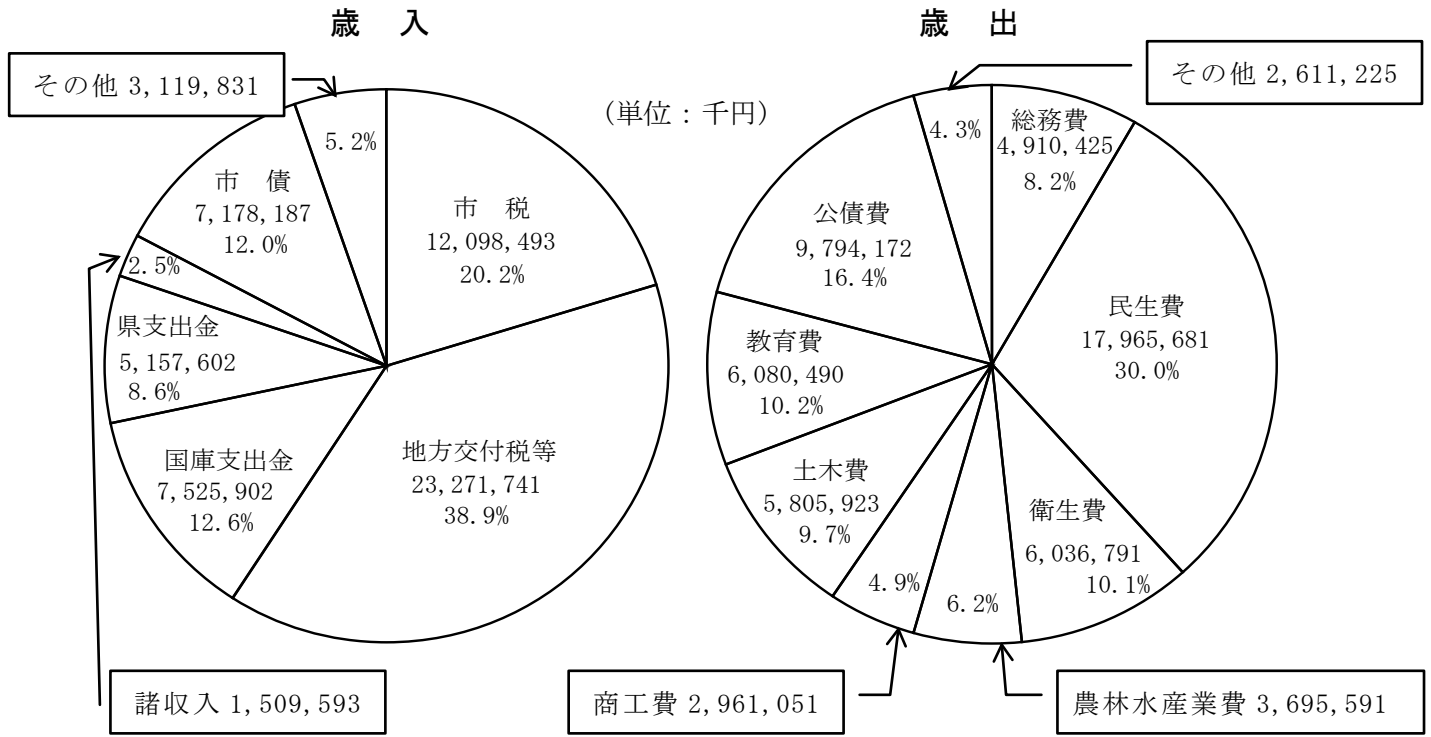
(平成21年10月1日～平成22年3月31日)

(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26日	1,000,000	0.950	11月5日	1,000,000	0	0
10月30日	300,000	0.950	11月5日	300,000	0	0
1月25日	700,000	0.950	3月31日	700,000	0	0
2月15日	300,000	0.950	3月31日	300,000	0	0
2月24日	1,100,000	0.950	3月31日	1,100,000	0	0
2月25日	500,000	0.950	3月31日	500,000	0	0
2月26日	500,000	0.950	3月31日	500,000	0	0
3月1日	600,000	0.950	3月31日	500,000	100,000	100,000
3月25日	2,300,000	0.950			2,300,000	2,400,000

平成 2 2 年度一般会計当初予算

5 9 , 8 6 1 , 3 4 9 千円



市民 1 人当たりの予算額等

区 分	予算額(千円)	市民 1 人当り (円)	1 世帯当り (円)
総 務 費	4,910,425	37,293	100,457
民 生 費	17,965,681	136,443	367,539
衛 生 費	6,036,791	45,847	123,500
農 林 水 産 業 費	3,695,591	28,067	75,604
商 工 費	2,961,051	22,488	60,577
土 木 費	5,805,923	44,094	118,777
教 育 費	6,080,490	46,179	124,394
公 債 費	9,794,172	74,383	200,368
そ の 他	2,611,225	19,831	53,420
合 計	59,861,349	454,625	1,224,636

平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在 人 口 = 131,672 人

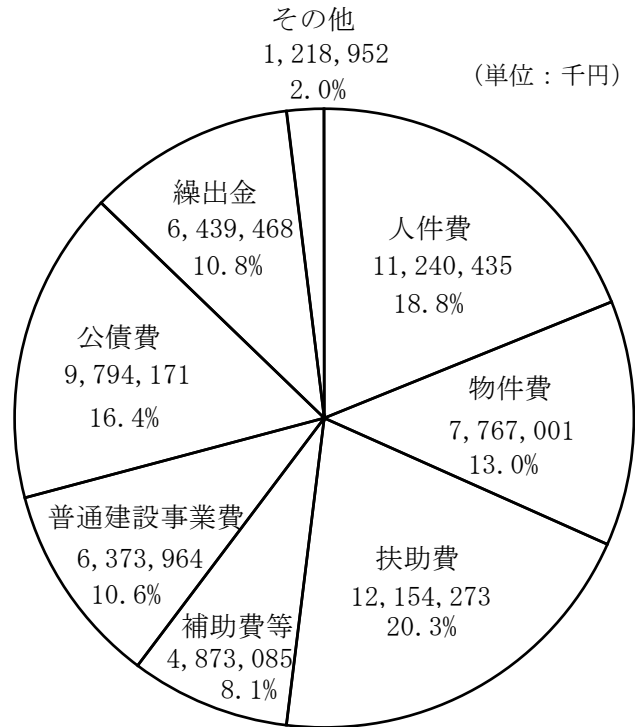
世帯数 = 48,881 世帯

平成２２年度一般会計当初予算性質別分析表

平成２２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	36,095,782	60.3
人件費	11,240,435	18.8
物件費	7,767,001	13.0
維持補修費	60,988	0.1
扶助費	12,154,273	20.3
補助費等	4,873,085	8.1
投資的経費	6,391,966	10.6
普通建設事業費	6,373,964	10.6
災害復旧事業費	18,002	0.0
失業対策事業費	0	0.0
その他経費	17,373,601	29.1
積立金	202,784	0.3
投資及び出資金	153,579	0.3
貸付金	655,680	1.1
公債費	9,794,171	16.4
繰出金	6,439,468	10.8
予備費	127,919	0.2
合 計	59,861,349	100.0



平成２２年度当初予算の前年度との比較

(単位：千円、%)

会 計 名	平成22年度 予算額 (A)	平成21年度 予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B) = (C)	(C) / (B)
一 般 会 計	59,861,349	57,362,308	2,499,041	4.4
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	15,925,602	16,211,757	△ 286,155	△ 1.8
老 人 保 健 特 別 会 計	8,845	31,906	△ 23,061	△ 72.3
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,373,885	1,355,059	18,826	1.4
介 護 保 険 特 別 会 計	10,625,025	10,055,652	569,373	5.7
養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 会 計	290,123	287,607	2,516	0.9
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	511,139	875,083	△ 363,944	△ 41.6
簡 易 水 道 特 別 会 計	472,050	437,240	34,810	8.0
下 水 道 特 別 会 計	7,439,682	6,704,039	735,643	11.0
集 落 排 水 特 別 会 計	993,083	988,661	4,422	0.4
浄 化 槽 整 備 特 別 会 計	422,774	367,030	55,744	15.2
競 艇 特 別 会 計	53,316,254	41,435,899	11,880,355	28.7
観 光 施 設 特 別 会 計	198,027	171,303	26,724	15.6
有 線 テ レ ビ 事 業 特 別 会 計	512,684	331,534	181,150	54.6
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業 特 別 会 計	138,220	135,719	2,501	1.8
合 計	152,088,742	136,750,797	15,337,945	11.2

平成 22 年度当初予算の主な事業

◎ 一 般 会 計

【総 務 費】

参議院議員通常選挙費 67,849 千円

任期満了に伴う参議院議員通常選挙が平成 22 年 7 月に執行される予定のため、執行経費を計上するもの。

元気が出る新唐津市づくり推進プロジェクト費 9,424 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。

唐津地域経済研究所費 353 千円

市内の経済構造や景気動向の分析に有用なデータ収集を行い市の施策立案及び民間事業者の事業展開に資する統計情報等を提供するもの。

女・男(ひと・ひと)輝き事業費 1,280 千円

男女共同参画社会の実現のため、啓発セミナー等を開催し、男女の自立と社会参画の促進を図るもの。

【民 生 費】

身体障害者（児）補装具給付費 28,135 千円

身体障害者（児）に対し、失われた身体機能を補完又は代償する補装具を給付し、身体障害者の職業その他日常生活の能率を向上し、障害者福祉の増進を図るもの。

障害福祉サービス費（障害者自立支援法による給付費） 1,268,793 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。

障害者自立支援基金特別対策事業費 13,767 千円

障害者自立支援法の施行に伴い、事業者の運営の安定化及び新法への円滑な移行が進むよう、事業者の各種の取り組みに対し助成を行い、障害者福祉の増進を図るもの。

障害者就労支援事業費 5,392 千円

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の啓発を行うため障害者を市の臨時職員として雇用し、障害者の社会参加の促進を図るもの。

老人保護措置費 493,084 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。

寿楽荘移転支援事業費	3, 4 5 8 千円
寿楽荘の軽費老人ホームB型のケアハウスへの転換・改築にあたり、B型入居者の転居に関する相談、転居先等情報の提供、転居候補施設等の訪問視察、転居に係る費用等に対する支援を行うもの。	
市民相談事業費	1 4, 6 0 8 千円
消費生活における安全・安心を確保するため、消費生活専門相談員による消費生活相談業務を実施するとともに、弁護士による無料法律相談及び嘱託職員による一般生活相談業務を行うもの。	
保育所等整備事業補助金	2 2 9, 4 5 8 千円
子どもの教育・保育・子育て支援を総合的に提供する幼保連携型認定こども園の整備に対し補助するもの。	
放課後児童健全育成事業等対策費	1 4 9, 8 0 4 千円
昼間、仕事等で保護者等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。	
子ども手当	2, 5 5 9, 1 8 0 千円
平成 22 年度に新たに創設される子ども手当を支給するもの。	
保育所運営費	2, 8 8 6, 2 2 9 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。	
特別保育対策事業費	2 4 0, 1 0 9 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、延長保育等を実施し、児童の福祉の向上を図るもの。	
長松放課後児童クラブ施設整備費	3 7, 4 9 2 千円
長松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、専用施設の建設を行うもの。	
若年者社会参加支援事業費	2, 0 5 6 千円
生活保護世帯で、義務教育終了後、ひきこもり状態や、進学や就職をしていない若年者の社会参加を促し、就労可能な者に対し資格取得等の就労に向けての活動を支援するため、支援員が自宅を訪問し、社会的・経済的自立を促すもの。	
扶助費	3, 0 3 2, 2 4 0 千円
生活保護法に基づき、生活に困窮する者に対し、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 15,329千円

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。

がん検診事業費 129,917千円

健康の保持増進と疾病の予防、早期発見を図るもの。

精神保健事業費 1,687千円

心の健康の保持・増進を図り、近年増加している自殺の予防を目的に実施するもの。

地域医療支援協議会設置費 1,500千円

地域医療再生計画に基づき、唐津赤十字病院を中心とした医療提供体制の再生と、医師等医療従事者の不足を解消し、安定的に供給する仕組みを構築するもの。

新型インフルエンザ予防接種費 13,852千円

新型インフルエンザワクチン接種は、平成21年10月から開始され、平成22年3月末までに完了する予定であったが、国の方針で健康成人の半数を4月以降に接種することになったため、低所得者に対する助成費用を計上するもの。

唐津市うみ・やま・かわ環境調和のまちづくり事業費 9,050千円

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 2,571千円

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。

神集島診療所改修事業費 41,978千円

神集島診療所は、建築後27年が経過し離島特有の風雨や塩害により損傷が激しいため、診療所を改修し、整備された環境の中で適切な医療を提供するもの。

ごみ集積所用容器等購入費補助金 2,940千円

ごみステーション等において、ごみの散乱を防止し、生活環境を清潔に保つため、「ごみ回収容器」の設置等に対し補助するもの。

【農林水産業費】

さかの強い園芸農業確立対策事業補助金 142,953千円

生産コストの上昇、農業従事者数の減少、生産力の低下、食の安全安心等に対応するため、省資源・環境保全型の園芸生産の取組拡大や新たな園芸生産の取組拡大に必要な機械・施設等の整備に対し補助するもの。

明日の農業者支援事業費 3,362千円

これからの農業経営の担い手となるにふさわしい人材を確保・育成するため、新規就農者に対し奨励金を交付するほか、青年農業者の研究・研修活動などに対し補助するもの。

- 猪等駆除事業費** 47,621千円
有害鳥獣（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、被害の防止を図るもの。
- 中山間地域等直接支払事業費** 318,177千円
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、耕作放棄地の発生の防止、多面的機能を増進させるため、交付金を交付するもの。
- 畜産価格安定対策事業補助金【緊急な産業支援】** 21,910千円
畜産農家の経営安定及び畜産振興を図るため、売買価格が低迷し基準価格等を下回った場合に補填金を交付する事業に係る畜産農家の積立金の一部を助成するもの。
- 子牛共同育成管理施設建設補助金** 197,898千円
畜産農家の経営安定及び畜産振興を図るため、子牛共同育成管理施設の建設に対し補助するもの。
- 農業用河川工作物応急対策費** 14,939千円
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等を行うにあたり、測量設計の実施及び農業用河川工作物応急対策事業の採択を受けるための申請に必要な計画概要書を作成するもの。
- 蕨野の棚田活性化プロジェクト支援事業費** 10,040千円
国の重要文化的景観に選定された「蕨野の棚田」を保存していくための持続的営農の維持を支援するにあたり、施設の維持管理の労力及び経費の軽減を図り、農業経営の安定と向上に資するため、工事を実施するもの。
- 農地・水・環境保全向上対策費** 65,228千円
地域の農業者だけでなく地域住民や都市住民も含めた農村環境の保全・管理に対する共同活動及び農業者による先進的な営農活動に対し交付金を交付するもの。
- 森林病虫害等防除事業費** 14,677千円
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い、被害木については伐倒、くん蒸及び焼却処理を実施することにより、松くい虫による被害の蔓延を防止するもの。
- 「甦れ・からつの里山」再生支援事業費** 1,880千円
里山の整備と林業の活性化を図るため、林業生産団体等が実施するスギ・ヒノキ林の間伐作業や森林管理のための作業道等の管理などに対し補助するもの。
- 間伐実施加速化事業補助金** 52,000千円
林業、木材産業等の地域産業の再生を図るため、佐賀県森林整備加速化・林業再生基金を活用し、間伐及び作業路開設の実施に対し補助するもの。
- 林道東宇木線改良舗装事業費** 3,050千円
林産物等の搬出作業や森林施業の効率化を図るため、老朽化した林道を改修するもの。

水産物集荷促進対策事業費【緊急な産業支援】 30,722千円

沿岸物市場への集荷率の向上と漁業者の所得向上を図るため漁業者等が負担する沿岸物市場の手数料の一部を補助するもの。

漁業経営安定化資金融資事業費【緊急な産業支援】 17,520千円

魚価の低迷等により経営が厳しい漁業者に対し、平成21年度に設けた経営資金の融資制度を継続し、利子及び保証料を助成することにより、経営の安定化を図るもの。

明日の漁業者支援事業費 1,121千円

漁業への就業促進を図るため、漁業技術の取得に対し支援するもの。

離島漁業再生支援交付金事業費 35,252千円

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組などの漁業再生活動に対し交付金を交付するもの。

環境・生態系保全活動支援事業費 750千円

水産物の安定供給と公益的機能の維持を図るため、藻場・干潟の維持、管理等の環境・生態系の保全活動に対し交付金を交付するもの。

呼子先方都市漁村交流施設調査設計費 11,689千円

水産物の消費拡大や魚食の普及啓発のため、都市住民と漁業者の交流拠点となる都市漁村交流施設の整備に係る調査設計を実施するもの。

駄竹漁港整備事業調査費 5,282千円

漁船の係留施設及び水産加工用地が不足している駄竹漁港の改修等の事業実施に向けた基本構想を策定するもの。

【商 工 費】

中小企業シフトアップ支援事業費【緊急な産業支援】 4,500千円

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。

創業支援事業費【緊急な産業支援】 3,394千円

新規に創業を志す者に対し、適切な助言・診断及び資金面の負担軽減を図り、創業しやすい環境を整備し支援するもの。

新事業展開支援事業費【緊急な産業支援】 3,301千円

新事業に取り組みたい中小企業を支援するため、セミナーを開催するとともに、国・県の支援制度に認定された新製品・新技術の開発や専門家相談に要する費用等に補助するもの。

中小企業等経営力向上事業費【緊急な産業支援】 1,700千円

中小企業等が厳しい経営環境の変化等に対応するために実施する人材育成事業、情報化事業、販路拡大事業に補助を行い市内企業の経営力の向上を支援するもの。

- 唐津焼の魅力発信事業費** 1, 202千円
東京ドームで開催されるテーブルウェア・フェスティバルで唐津焼の特別企画展を開催することにより、唐津焼の魅力を全国へ発信し、唐津ブランドの周知と販路拡大を図るもの。
- 賑わいのまちづくり推進事業費** 19, 109千円
唐津市の健全なまちづくりのための事業を推進するとともに地域との交流によりまちなかに賑わいを創出するもの。
- 地域商業活性化事業補助金** 2, 670千円
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, 825千円
農林水産物をはじめとする唐津の特産品の販路拡大及び販売促進のために生産者団体や関連業者で構成する協議会と連携し、消費宣伝活動などの支援を行うもの。
- 唐津ブランド推進事業費** 3, 619千円
唐津市の特産品のうち一定の品質や消費者ニーズに対応した付加価値を有するものを唐津ブランドとして認定する制度を確立し、唐津ブランドの情報発信を行うもの。
- 地産地消推進事業費** 810千円
唐津市の農林水産物及びこれを原料とする加工品について、集荷体制・配送手法等の供給体制の検証をはじめ地域内需用創出の取組を行う協議会を支援し、地産地消を推進するもの。
- 企業立地促進補助金** 68, 837千円
地域成長力の強化として、地域の雇用創出を図るため、雇用奨励金や緑地等整備補助金等を交付するもの。
- 唐津市民交流プラザ（仮称）取得費** （債務負担行為）
大手口開発株式会社が建設する唐津大手口街区再開発ビル（仮称）の1床（3階部分）の取得費及び唐津市民交流プラザ（仮称）として整備する整備費
- 観光宣伝費** 18, 005千円
唐津市の観光情報をタイムリーに全国へ発信し、集客のための誘致活動や観光宣伝活動を実施することにより、観光客の誘致を図るもの。
- 観光キャンペーン事業費** 8, 727千円
唐津市の魅力を福岡都市圏や首都圏を中心に全国に発信し、集客のための誘致活動や観光宣伝活動を継続して実施することで、新規顧客の獲得やリピーター確保を目指すもの。
- 着地型観光推進事業費** 16, 000千円
唐津の観光資源を活かした観光交流産業の確立及び農山漁村地域の振興を目的に民泊・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。

- 旧唐津銀行オープン記念キャンペーン事業費** 5, 023千円
旧唐津銀行のリニューアルオープンを契機に、賑わいを創出する拠点施設として広く利用促進を図るとともに、辰野金吾の生誕地唐津のPRを図るもの。
- からつ歴史回廊推進事業費** 819千円
歴史や伝統文化をテーマにした観光周遊を確立させ、観光客の回遊率の向上を図るため、名護屋城跡と陣跡を活用した歴史回廊の旅づくりを目指すもの。
- 観光施設省エネ改修事業費** 2, 651千円
国の経済対策により創設された地域グリーンニューディール基金を活用し、観光施設の空調及び照明設備等の省エネ改修を行い、電力使用量と二酸化炭素排出量の削減を図るもの。
- 旧唐津銀行保存整備事業費（継続費3年度分）** 100, 005千円
旧唐津銀行を文化財として保存し、市民の活用を図るとともに観光資源として活用するため、保存整備事業を年次計画により実施するもの。
- 旧唐津銀行広場整備事業費** 136, 000千円
旧唐津銀行周辺を広場等として整備することにより、賑わい創出と旧唐津銀行のランドマーク機能の強化を図るもの。
- 観光サイン整備事業費** 41, 149千円
観光客に分かりやすい誘導ルート、誘導システム及びデザインに基づき、観光サインの整備を計画的に図るもの。
- 地域公共交通活性化・再生総合事業費** 850千円
市内の公共交通の総合的な見直しを行うため、「唐津市公共交通活性化連携計画」（仮称）を策定し、実証実験を行い持続可能な各公共交通連携策を構築するもの。
- 生活路線バス等運行補助金** 58, 045千円
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。
- コミュニティ事業助成金** 5, 700千円
自治会等のコミュニティ活動に対し、（財）自治総合センターの助成事業を活用し助成金を交付するもの。
- 市民協働のまちづくり推進事業費** 4, 640千円
市民の自己決定、自己責任のまちづくりを通して自己実現が図れる「まち」を創出するために、「自分たちのまちは、自分たちの手で」のもと市民協働を推進するもの。
- がんばる地域応援補助金** 15, 000千円
市民自らが自分たちのまちは自分たちで創るという市民協働の視点に立って、快適で暮らしやすいまちづくりの実現に向け、協働して地域課題の解決に取り組む団体に支援するもの。

唐津市名護屋城跡本丸薪能事業補助金**9, 000千円**

約400年前の名護屋城での「能」の再現に対し補助し、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。

【土 木 費】**橋りょう長寿命化事業費****3, 000千円**

橋りょう長寿命化修繕計画を策定し、予防的な修繕及び計画的な架け替えを行うため、橋りょう点検調査を行うもの。

交通ユニバーサルデザイン化事業費**4, 000千円**

唐津市交通バリアフリー基本構想に基づき、重点整備地区について視覚障害者誘導用ブロック設置及び歩車道の段差解消を行うもの。

道路新設改良費**634, 194千円**

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。

急傾斜地崩壊防止事業費**24, 000千円**

住民の安全を確保するため、急傾斜地地区の崩壊防止工事を行うもの。

セメン川河川改修事業費（継続費初年度分）**111, 260千円**

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。

みなとオアシスからつイベント事業費**4, 818千円**

「九州みなとオアシス」として認定された東港地区の施設、空間等を交流の場として活用することにより、唐津港の振興を図るとともに、ヨットを中心としたマリンスポーツの魅力を市内外にPRし、多くの人で賑わうみなとまちづくりを目指すもの。

都市計画区域編入素案策定業務費**5, 005千円**

西九州自動車道北波多インターの供用を間近に控えた北波多地区について、適切な土地利用の規制・誘導により良好な住環境の維持・形成や乱開発の抑制などを行うため、都市計画区域への編入に向けた素案を策定するもの。

唐津駅南土地地区画整理事業費**282, 096千円**

土地地区画整理事業の完了に伴い、清算事務を行うもの。

菜畑西の浜線道路改良費**150, 000千円**

南北の幹線道路として、国道204号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2年度分）**283, 000千円**

唐津城の石垣が孕みや欠落が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。

優良建築物等整備事業補助金 283,000千円

旧まいづる百貨店及びバスセンターの再開発事業に対し、国の優良建築物等整備事業制度に基づき補助するもの。

鏡住宅整備調査費 3,050千円

老朽化が著しい市営住宅の住環境を整備するため、基本構想を作成するもの。

【消 防 費】

消防施設・設備整備費 212,551千円

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計画費 13,527千円

集中豪雨、地震等の災害発生時における警報や避難等の緊急情報を市民へ迅速かつ正確に提供するため、情報化基盤整備事業による光ケーブル網を活用した防災情報ネットワークの実施計画を策定し、また、4月末に放送開始予定の「FMからつ」の活用と併せて防災体制の確立に着手するもの。

消防本部車両整備費 15,121千円

消防車両の更新計画に基づき、配備後16年を経過した消防本部車両を更新するもの。

消防・救急デジタル無線基本設計負担金 4,943千円

電波法に基づく周波数割当計画の変更により、アナログ周波数の使用期限が、平成28年5月31日までとされているため、消防・救急無線のデジタル化に向けて、県内7消防本部が共同して行う基本設計に対し負担するもの。

【教 育 費】

地域スポーツ人材活用実践支援事業費 916千円

中学校の授業充実や運動部活動の活性化を図るため、高い技術的指導力を有する地域のスポーツ人材を中学校に派遣するもの。

こころの教育推進モデル事業費 910千円

さまざまな社会の影響を受け、問題行動のある生徒の心の教育の充実を図り、豊かな心を持ちたくましく生きる人間の育成を目指すもの。

大志小学校改築事業費（継続費初年度分） 433,079千円

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。

小学校耐震補強事業費 279,770千円

「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補強工事を実施し、耐震化の推進を図るもの。

第一中学校改築事業調査費 61,355千円

建築後40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の事前調査として、基本・実施設計等を行うもの。

中学校耐震補強事業費 40,935千円

「唐津市小中学校耐震化計画」に基づき、校舎の耐震補強工事を実施し、耐震化の推進を図るもの。

社会教育コミュニティ助成事業補助金 15,000千円

市民の生活文化の向上と福祉の増進を図るため、老朽化した菖蒲公民館の建替費用に対し補助するもの。

県産木材利用公共施設等整備補助金 1,157千円

林業・木材産業等の産業再生を図るため、県産木材を利用した公民館類似施設の整備に対し補助するもの。

湊公民館建設費 276,938千円

国道204号交通安全施設等整備事業に伴い湊公民館を移転改築するもの。

図書館百周年記念事業費 2,303千円

明治43年に東松浦郡教育会図書館として発足し、平成22年に百周年を迎える唐津市図書館の記念事業を行うもの。

社会教育施設耐震化事業費 12,075千円

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。

旧中尾家住宅整備事業費 32,485千円

旧中尾家住宅を平成23年度から一般公開するため、展示に向けた施設整備を行うもの。

厳木スポーツ広場（仮称）整備費 326,102千円

市民の健康促進及びスポーツ振興の環境づくりを進めるため厳木スポーツ広場（仮称）を整備するもの。

◎ 特 別 会 計

【国民健康保険特別会計】

高額療養費 1,134,230千円

被保険者が医療機関で支払った同一月の医療費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 94,500千円

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 9,084千円

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 97,041千円

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 1,348,091千円

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】

地域包括支援センター運営費 96,221千円

居宅要支援者の心身の状況、環境、希望を勘案し、利用する介護予防サービスに関するケアプランを作成し、サービス事業者との連絡調整を行うもの。

高齢者要望等実態調査事業費 4,340千円

第5期介護保険事業計画の策定にあたり、その基礎資料とするため被保険者を対象として実態調査を行うもの。

地域介護・福祉空間整備等補助金 177,500千円

高齢者が介護が必要となっても住み慣れた日常生活圏域において生活を継続することができるようするため、地域密着型サービスを提供する施設の整備を行う者に対し、整備に必要な費用について補助金を交付するもの。

小規模福祉施設スプリンクラー整備費補助金 10,773千円

消防法施行令改正によりスプリンクラーの設置が義務化された床面積275㎡以上の認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護施設に対し、整備に必要な費用の一部について補助金を交付するもの。

小規模福祉施設開設準備経費補助金 37,800千円

小規模福祉施設の円滑な開設のため、施設整備補助金（ハード補助金）と併せ、開設準備経費（ソフト補助金）を助成することで、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制の整備を支援するもの。

介護支援ボランティア事業費 1,000千円

高齢者が介護支援ボランティア活動を通じて地域貢献することを奨励・支援することにより、高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防を推進するもの。

介護予防ケアマネジメント事業費 51,054千円

特定高齢者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防事業等が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うもの。

総合相談事業費 45,822千円

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするために、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うもの。

【簡易水道特別会計】

簡易水道事業費 184,109千円

厳木地区、相知地区、肥前地区、鎮西地区及び呼子地区の簡易水道整備事業

【下水道特別会計】

公共下水道事業費 2,280,000千円

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

特定環境保全公共下水道事業費 743,000千円

唐津処理区、厳木処理区、相知処理区、北波多処理区及び鎮西処理区の公共下水道整備事業

【集落排水特別会計】

漁業集落排水事業費 31,000千円

肥前地区の集落排水整備事業

【浄化槽整備特別会計】

浄化槽整備推進PFI事業整備費 257,448千円

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。

【競艇特別会計】

競艇場施設改修費 87,072千円

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 2,310,042千円

競艇王チャレンジカップ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 367,312千円

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 1,391,359千円

水道事業統合のための連絡管布設工事等の建設改良を行うもの。

◎ 緊急な雇用対策

【緊急雇用創出基金事業】

242,770千円

緊急雇用創出基金事業は、県に基金を造成し、当該基金を活用することにより、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出するため、平成21年度から23年度までの3年間実施するもの。

賦課徴収事務費等（固定資産名寄帳整備）	1,373千円
森林環境保全整備事業費	46,158千円
里山景観整備事業費	18,606千円
漁港施設点検美化活動事業費	6,178千円
虹の松原景観保全事業費	9,975千円
海浜等環境美化活動事業費	9,938千円
道路環境美化活動事業費	78,960千円
法定外公共物現況調査事業費	46,200千円
防火管理支援情報整備事業費	5,778千円
小学校施設環境美化活動事業費	4,369千円
中学校施設環境美化活動事業費	2,207千円
図書館古文書等整備事業費	5,828千円
古文書整理事業費	2,700千円
下水道普及促進事業費	4,500千円

【ふるさと雇用再生特別基金事業】

101,490千円

ふるさと雇用再生特別基金事業は、県に基金を造成し、当該基金を活用することにより、雇用失業情勢が厳しい地域において、地域の実情に応じて、その創意工夫に基づき、地域求職者等を雇い入れる等の取組を支援し、地域の雇用機会の創出を図るため、平成21年度から23年度までの3年間実施するもの。

唐津版緑のニューディール政策事業費	23,645千円
唐津市ユニバーサルデザイン化推進事業費	7,451千円
唐津城マスコットキャラクター唐ワンくん徹底活用事業費	12,612千円
大学連携地域活力創出事業費	31,000千円
唐津の魅力継承事業費	12,334千円
アジアの奥座敷推進事業費	8,640千円
おもてなしガイド事業費	5,808千円

【重点分野雇用創出事業】

13,989千円

重点分野雇用創出事業は、県に基金を造成し、当該基金を活用することにより、介護、医療、農林、環境、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実施するもの。

まちなか情報発信費	6,615千円
-----------	---------

地域商店街活性化方策検討事業費	7,374千円
-----------------	---------

【地域人材育成事業】	76,030千円
-------------------	-----------------

地域人材育成事業は、県に基金を造成し、当該基金を活用することにより、介護、医療、農林、環境等の成長分野として期待される分野において、失業者を雇用したうえで当該労働者に対し、地域の企業等で就業するために必要な知識・技術を職場実習等により習得させるための研修を行うもの。

水産物流通マネージャー育成事業費	5,022千円
------------------	---------

I T人材育成事業費	61,874千円
------------	----------

観光拠点ガイド等育成事業費	9,134千円
---------------	---------

付 表 目 次

(頁)

付表	1	平成21年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況	26
	2	平成21年度一般会計予算執行状況	28
	3	平成21年度特別会計予算執行状況	37
	4	平成21年度市税収入状況	38
	5	平成21年度市税負担状況	39
	6	平成22年度一般会計款別当初予算	40
	7	平成22年度一般会計性質別当初予算	41

付表1

平成21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	第 4 回	第 5 回	第 6 回			最終予算額	構成比
市 税	12,282,282						12,282,282	19.0
地 方 譲 与 税	604,597						604,597	0.9
利 子 割 交 付 金	54,949						54,949	0.1
配 当 割 交 付 金	13,044						13,044	0.0
株式等譲渡所得割交付金	4,174						4,174	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,116,199						1,116,199	1.7
ゴルフ場利用税交付金	31,000						31,000	0.1
自動車取得税交付金	166,000						166,000	0.3
地 方 特 例 交 付 金	169,394						169,394	0.3
地 方 交 付 税	20,854,459						20,854,459	32.3
交通安全対策特別交付金	27,000						27,000	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,003,566		11,393	△ 64,548			950,411	1.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,302,981						1,302,981	2.0
国 庫 支 出 金	7,829,936	△ 133,200	170,386	1,046,153			8,913,275	13.8
県 支 出 金	4,569,937		62,579	2,999			4,635,515	7.2
財 産 収 入	318,622			△ 9,100			309,522	0.5
寄 附 金	5,053			22,844			27,897	0.0
繰 入 金	1,054,730	△ 99,583	364,342	△ 94,460			1,225,029	1.9
繰 越 金	471,683						471,683	0.7
諸 収 入	2,190,719		4,911	△ 563,401			1,632,229	2.5
市 債	9,227,078		712,700	△ 107,300			9,832,478	15.2
歳 入 合 計	63,297,403	△ 232,783	1,326,311	233,187			64,624,118	100.0
議 決 年 月 日		平成21年11月30日	平成21年12月22日	平成22年3月25日				

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	9月30日現在予算額	第 4 回	第 5 回	第 6 回			最終予算額	構成比
議 会 費	390,145	△ 1,622	△ 14,731	△ 5,000			368,792	0.6
総 務 費	5,399,723	△ 21,935	58,951	357,343			5,794,082	9.0
民 生 費	16,082,237	△ 149,722	215,901	20,233			16,168,649	25.0
衛 生 費	5,758,579	△ 8,238	62,222	31,742			5,844,305	9.0
労 働 費	53,040						53,040	0.1
農 林 水 産 業 費	3,863,899	△ 7,393	226,096	3,151			4,085,753	6.3
商 工 費	4,203,140	△ 5,782	△ 159,483	△ 54,202			3,983,673	6.2
土 木 費	7,917,021	△ 10,654	221,486	361,408			8,489,261	13.1
消 防 費	2,466,192	△ 11,574	△ 9,062	74,074			2,519,630	3.9
教 育 費	5,935,020	△ 15,863	724,931	150,527			6,794,615	10.5
災 害 復 旧 費	574,602			△ 101,356			473,246	0.7
公 債 費	10,545,189			△ 604,733			9,940,456	15.4
予 備 費	108,616						108,616	0.2
歳 出 合 計	63,297,403	△ 232,783	1,326,311	233,187			64,624,118	100.0
議 決 年 月 日		平成21年11月30日	平成21年12月22日	平成22年3月25日				

付表 2

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

(歳 入)

(単位：千円、%)

款	項	現計予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 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		12,282,282	13,409,590	11,227,016	2,182,574	1,055,266	91.4	83.7	
	市民税	4,940,366	5,368,299	4,496,344	871,955	444,022	91.0	83.8	個人 845,270 法人 26,685
	固定資産税	6,171,345	6,843,762	5,570,065	1,273,697	601,280	90.3	81.4	固定資産税 1,273,697
	軽自動車税	291,899	329,429	293,483	35,946	△ 1,584	100.5	89.1	軽自動車税 35,946
	市たばこ税	858,150	847,266	847,256	10	10,894	98.7	100.0	市たばこ税 10
	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	20,521	20,646	19,868	778	653	96.8	96.2	入湯税 778
地方譲与税		604,597	596,583	596,583	0	8,014	98.7	100.0	
	地方揮発油譲与税	98,482	95,461	95,461	0	3,021	96.9	100.0	
	自動車重量譲与税	443,604	431,306	431,306	0	12,298	97.2	100.0	
	地方道路譲与税	58,511	65,929	65,929	0	△ 7,418	112.7	100.0	
	特別とん譲与税	4,000	3,887	3,887	0	113	97.2	100.0	
利子割交付金		54,949	44,582	44,582	0	10,367	81.1	100.0	
	利子割交付金	54,949	44,582	44,582	0	10,367	81.1	100.0	
配当割交付金		13,044	11,393	11,393	0	1,651	87.3	100.0	
	配当割交付金	13,044	11,393	11,393	0	1,651	87.3	100.0	
株式等譲渡所得割交付金		4,174	4,883	4,883	0	△ 709	117.0	100.0	
	株式等譲渡所得割交付金	4,174	4,883	4,883	0	△ 709	117.0	100.0	
地方消費税交付金		1,116,199	1,112,933	1,112,933	0	3,266	99.7	100.0	
	地方消費税交付金	1,116,199	1,112,933	1,112,933	0	3,266	99.7	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		31,000	35,743	35,743	0	△ 4,743	115.3	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	31,000	35,743	35,743	0	△ 4,743	115.3	100.0	
自動車取得税交付金		166,000	124,223	124,223	0	41,777	74.8	100.0	
	自動車取得税交付金	166,000	124,223	124,223	0	41,777	74.8	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
地方特例交付金		169,394	169,394	169,394	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	146,533	146,533	146,533	0	0	100.0	100.0	
	特別交付金	22,861	22,861	22,861	0	0	100.0	100.0	
地方交付税		20,854,459	20,990,606	20,990,606	0	△ 136,147	100.7	100.0	
	地方交付税	20,854,459	20,990,606	20,990,606	0	△ 136,147	100.7	100.0	
交通安全対策特別交付金		27,000	29,776	29,776	0	△ 2,776	110.3	100.0	
	交通安全対策特別交付金	27,000	29,776	29,776	0	△ 2,776	110.3	100.0	
分担金及び負担金		950,411	962,854	898,882	63,972	51,529	94.6	93.4	
	分担金	38,307	18,906	8,804	10,102	29,503	23.0	46.6	農林水産業費 6,634 災害復旧費 1,547 土木費 1,921
	負担金	912,104	943,948	890,078	53,870	22,026	97.6	94.3	民生費 53,870
使用料及び手数料		1,302,981	1,330,438	1,214,709	115,729	88,272	93.2	91.3	
	使用料	886,046	933,067	833,724	99,343	52,322	94.1	89.4	民生 66 商工 345 農林水産 1,675 土木 97,257
	手数料	416,935	397,371	380,985	16,386	35,950	91.4	95.9	総務 236 衛生 16,143 農林水産 7
国庫支出金		8,913,275	7,579,776	7,116,935	462,841	1,796,340	79.8	93.9	
	国庫負担金	5,169,289	4,966,607	4,771,667	194,940	397,622	92.3	96.1	災害復旧費 194,940
	国庫補助金	3,680,439	2,563,115	2,304,064	259,051	1,376,375	62.6	89.9	民生費 18,980 消防費 600 農林水産業費 7,560 教育費 13,873 土木費 218,038
	委託金	63,547	50,054	41,204	8,850	22,343	64.8	82.3	教育費 8,850

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		4,635,515	3,955,997	3,100,945	855,052	1,534,570	66.9	78.4	
	県負担金	1,799,230	1,477,933	1,471,585	6,348	327,645	81.8	99.6	民生費 1,299 商工費 5,049
	県補助金	2,483,760	2,165,503	1,317,821	847,682	1,165,939	53.1	60.9	総務費 8,026 商工費 374,239 民生費 75,950 土木費 46,938 衛生費 1,116 消防費 600 農林水産業費 340,813
	委託金	352,525	312,561	311,539	1,022	40,986	88.4	99.7	農林水産業費 30 教育費 902 土木費 90
財産収入		309,522	137,958	126,825	11,133	182,697	41.0	91.9	
	財産運用収入	117,777	96,263	93,740	2,523	24,037	79.6	97.4	財産貸付 2,523
	財産売払収入	191,745	41,695	33,085	8,610	158,660	17.3	79.4	不動産売払 8,610
寄附金		27,897	28,141	28,141	0	△ 244	100.9	100.0	
	寄附金	27,897	28,141	28,141	0	△ 244	100.9	100.0	
繰入金		1,225,029	1,189,166	1,189,166	0	35,863	97.1	100.0	
	基金繰入金	1,222,485	1,189,166	1,189,166	0	33,319	97.3	100.0	
	特別会計繰入金	2,544	0	0	0	2,544	0.0	—	
繰越金		471,683	471,684	471,684	0	△ 1	100.0	100.0	
	繰越金	471,683	471,684	471,684	0	△ 1	100.0	100.0	
諸収入		1,632,229	1,699,066	1,567,812	131,254	64,417	96.1	92.3	
	延滞金、加算金及び過料	5,002	10,837	10,102	735	△ 5,100	202.0	93.2	延滞金 735
	市預金利子	603	6,189	6,189	0	△ 5,586	1026.4	100.0	
	貸付金元利収入	751,330	780,084	737,619	42,465	13,711	98.2	94.6	中小企業預託金 20,000 中小企業振興 5,133 奨学金 1,666 人材育成基金 660 住宅新築資金 15,006
	受託事業収入	303,887	236,652	230,077	6,575	73,810	75.7	97.2	民生費 78 農林水産業費 4,838 衛生費 1,659
	委託事業収入	48,492	49,673	45,448	4,225	3,044	93.7	91.5	委託事業 4,225
	収益事業収入	0	0	0	0	0	—	—	
	雑入	522,915	615,631	538,377	77,254	△ 15,462	103.0	87.5	過年度収入等 77,254

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		9,832,478	3,717,378	3,717,378	0	6,115,100	37.8	100.0	
	市債	9,832,478	3,717,378	3,717,378	0	6,115,100	37.8	100.0	
	歳入合計	64,624,118	57,602,164	53,779,609	3,822,555	10,844,509	83.2	93.4	

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

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	項	現計予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A) - (B)	予算に対する 支出割合 (B) / (A)	支 出 内 訳
議会費		368,792	357,877	10,915	97.0	
	議会費	368,792	357,877	10,915	97.0	議会費 357,877
総務費		5,794,082	3,736,686	2,057,396	64.5	
	総務管理費	4,658,327	2,736,430	1,921,897	58.7	一般管理費 1,941,384 情報管理費 130,044 広報費 14,520 電子計算センター費 139,292 財政管理費 4,603 恩給及び退職年金費 3,263 会計管理費 3,870 財産管理費 499,454
	徴税費	543,116	469,986	73,130	86.5	税務総務費 370,564 賦課徴収費 99,422
	戸籍住民基本台帳費	314,032	307,052	6,980	97.8	戸籍住民基本台帳費 302,785 出張所費 4,267
	選挙費	95,956	89,531	6,425	93.3	選挙管理委員会費 30,241 鏡久里土地改良区総代選挙費 39 選挙啓発費 174 衆議院議員総選挙及び最高 裁判所裁判官国民審査費 59,077
	企画費	105,040	69,650	35,390	66.3	企画費 69,650
	統計調査費	28,461	15,718	12,743	55.2	統計調査総務費 6,883 指定統計費 8,835
	公平委員会費	954	523	431	54.8	公平委員会費 523
	監査委員費	48,196	47,796	400	99.2	監査委員費 47,796

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		16,168,649	13,456,503	2,712,146	83.2	
	社会福祉費	6,623,600	4,161,565	2,462,035	62.8	社会福祉総務費 1,566,039 老人福祉費 634,489 年金費 3,520 老人福祉施設費 177,807 障害者福祉費 1,694,652 総合福祉施設費 52,757 障害者福祉施設費 18,495 市民相談費 13,806
	児童福祉費	6,242,025	6,039,404	202,621	96.8	児童福祉総務費 716,960 児童福祉施設費 109,378 児童措置費 4,694,867 保育所費 518,199
	生活保護費	3,303,024	3,255,534	47,490	98.6	生活保護総務費 269,593 扶助費 2,985,941
衛生費		5,844,305	4,627,310	1,216,995	79.2	
	保健衛生費	3,815,448	2,996,656	818,792	78.5	保健衛生総務費 2,508,972 公害対策費 4,907 予防費 146,438 診療所費 215,860 環境衛生費 120,479
	清掃費	2,028,857	1,630,654	398,203	80.4	清掃総務費 205,671 清掃センター費 569,063 塵芥収集費 497,380 し尿処理費 358,540
労働費		53,040	53,040	0	100.0	
	労働諸費	53,040	53,040	0	100.0	労働諸費 53,040
農林水産業費		4,085,753	2,727,578	1,358,175	66.8	
	農業費	1,755,001	1,234,387	520,614	70.3	農業委員会費 76,247 畜産業費 13,979 農業総務費 421,856 農地費 174,813 農業振興費 529,863 農業施設管理費 17,629
	上場開発費	880,517	842,009	38,508	95.6	上場開発費 842,009

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	444,753	293,618	151,135	66.0	林業総務費 144,108 林業施設管理費 7,609 林業振興費 141,901
	水産業費	1,005,482	357,564	647,918	35.6	水産業総務費 121,303 漁港管理費 23,612 水産業振興費 206,419 漁港建設費 6,230
	商工費	3,983,673	3,130,817	852,856	78.6	
	商工費	2,345,405	1,794,166	551,239	76.5	商工総務費 571,224 観光費 241,799 商工業振興費 705,081 観光施設管理費 276,062
	地域振興費	1,638,268	1,336,651	301,617	81.6	地域振興費 1,336,651
土木費	土木管理費	8,489,261	4,164,930	4,324,331	49.1	
	土木管理費	2,492,470	1,656,413	836,057	66.5	土木総務費 485,319 情報整備費 1,171,094
	道路橋りょう費	2,057,035	1,371,525	685,510	66.7	道路橋りょう総務費 162,828 道路新設改良費 420,592 道路橋りょう維持費 742,964 交通安全対策費 45,141
	河川費	176,004	117,494	58,510	66.8	河川総務費 32,555 河川改良費 84,939
	港湾費	276,558	151,865	124,693	54.9	港湾振興費 127,463 港湾建設費 24,402
	都市計画費	2,723,818	609,719	2,114,099	22.4	都市計画総務費 208,355 公園管理費 232,257 土地区画整理事業費 82,469 緑花推進費 8,032 公園整備費 37,956 街路事業費 40,650
	住宅費	747,876	248,537	499,339	33.2	住宅管理費 218,450 住宅建設費 30,087
	都市下水路費	15,500	9,377	6,123	60.5	都市下水路事業費 9,377

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		2,519,630	1,846,925	672,705	73.3	
	消防費	2,519,630	1,846,925	672,705	73.3	常備消防費 1,344,750 水防費 893 非常備消防費 394,273 防災諸費 26,050 消防施設費 80,479 常備消防施設費 480
教育費		6,794,615	5,562,783	1,231,832	81.9	
	教育総務費	744,480	679,433	65,047	91.3	教育委員会費 3,769 事務局費 675,664
	小学校費	2,396,814	1,975,086	421,728	82.4	学校管理費 993,962 学校建設費 859,590 教育振興費 121,534
	中学校費	830,531	650,341	180,190	78.3	学校管理費 519,077 学校建設費 30,876 教育振興費 100,388
	幼稚園費	69,250	66,852	2,398	96.5	幼稚園費 66,852
	社会教育費	1,776,053	1,389,657	386,396	78.2	社会教育総務費 454,092 文化振興費 424,420 公民館費 279,163 都市コミュニティセンター費 37,388 近代図書館費 177,192 社会教育施設管理費 17,402
	保健体育費	977,487	801,414	176,073	82.0	保健体育総務費 355,843 文化体育館費 62,908 体育施設費 244,036 給食センター費 138,627
災害復旧費		473,246	188,418	284,828	39.8	
	農林水産施設災害復旧費	316,904	78,690	238,214	24.8	農業用施設災害復旧費 58,986 林業施設災害復旧費 19,704
	土木施設災害復旧費	156,342	109,728	46,614	70.2	公共土木災害復旧費 109,728

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		9,940,456	9,892,488	47,968	99.5	
	公債費	9,940,456	9,892,488	47,968	99.5	元金 8,367,649
						利子 1,524,839
予備費		108,616	0	108,616	0.0	
	予備費	108,616	0	108,616	0.0	
歳出合計		64,624,118	49,745,355	14,878,763	77.0	

付表 3

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

(単位:千円、%)

会 計 名	歳 入						歳 出			
	予 算 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	未 収 入 額 (B) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	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	17,083,164	12,536,983	13,110,796	△ 573,813	76.7	104.6	17,083,164	15,353,574	1,729,590	89.9
老人保健	34,648	39,439	28,989	10,450	83.7	73.5	34,648	25,120	9,528	72.5
介護保険	10,437,573	8,812,941	8,292,905	520,036	79.5	94.1	10,437,573	9,185,003	1,252,570	88.0
養護老人ホーム	289,879	289,205	276,300	12,905	95.3	95.5	289,879	266,113	23,766	91.8
介護サービス事業	708,292	339,363	564,644	△ 225,281	79.7	166.4	708,292	627,588	80,704	88.6
後期高齢者医療	1,352,670	1,235,355	1,221,582	13,773	90.3	98.9	1,352,670	1,162,311	190,359	85.9
簡易水道	401,350	226,954	177,586	49,368	44.2	78.2	401,350	308,994	92,356	77.0
下水道	7,124,246	2,129,001	2,343,162	△ 214,161	32.9	110.1	7,124,246	5,883,295	1,240,951	82.6
集落排水	1,056,259	147,011	144,444	2,567	13.7	98.3	1,056,259	918,817	137,442	87.0
浄化槽整備	206,958	35,765	48,017	△ 12,252	23.2	134.3	206,958	134,288	72,670	64.9
競艇	43,766,146	39,508,837	38,168,691	1,340,146	87.2	96.6	43,766,146	37,006,596	6,759,550	84.6
観光施設	203,526	183,108	159,558	23,550	78.4	87.1	203,526	176,719	26,807	86.8
有線テレビ事業	331,534	390,776	381,397	9,379	115.0	97.6	331,534	214,484	117,050	64.7
北波多中央部開発事業	304,428	192,883	192,883	0	63.4	100.0	304,428	55,729	248,699	18.3
合 計	83,300,673	66,067,621	65,110,954	956,667	78.2	98.6	83,300,673	71,318,631	11,982,042	85.6

付表 4

平成 2 1 年度市税収入状況（平成 2 2 年 3 月 3 1 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	4,884,550	4,963,644	4,418,481	90.5	89.0
	滞 納 繰 越 分	55,816	404,655	77,863	139.5	19.2
	計	4,940,366	5,368,299	4,496,344	91.0	83.8
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	6,087,793	6,138,507	5,485,739	90.1	89.4
	滞 納 繰 越 分	83,552	705,255	84,326	100.9	12.0
	計	6,171,345	6,843,762	5,570,065	90.3	81.4
軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分	285,129	299,249	286,860	100.6	95.9
	滞 納 繰 越 分	6,770	30,180	6,623	97.8	21.9
	計	291,899	329,429	293,483	100.5	89.1
市 た ば こ 税	現 年 課 税 分	858,150	847,266	847,256	98.7	100.0
特 別 土 地 保 有 税	滞 納 繰 越 分	1	188	0	0.0	0.0
入 湯 税	現 年 課 税 分	20,520	19,379	19,332	94.2	99.8
	滞 納 繰 越 分	1	1,267	536	53,600.0	42.3
	計	20,521	20,646	19,868	96.8	96.2
合 計	現 年 課 税 分	12,136,142	12,268,045	11,057,668	91.1	90.1
	滞 納 繰 越 分	146,140	1,141,545	169,348	115.9	14.8
	計	12,282,282	13,409,590	11,227,016	91.4	83.7

付表 5

平成 2 1 年度市税負担状況(平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在)

税 目	現年度課税分 調定額 (千円)	負 担 状 況		備 考
		1 人 当 り (円)	1 世 帯 当 り (円)	
市民税	4,342,023	32,976	88,828	上段は法人市民税を除いた額
	4,963,644	37,697	101,545	
固定資産税	5,980,878	45,423	122,356	上段は交付金納付金を除いた額
	6,138,507	46,620	125,581	
軽自動車税	299,249	2,273	6,122	人 口 131,672 人 世帯数 48,881 世帯
市たばこ税	847,266	6,434	17,333	
入湯税	19,379	147	397	
合 計	11,488,795	87,253	235,036	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額
	12,268,045	93,171	250,978	

付表 6

平成 2 2 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	12,098,493	20.2
地方譲与税	574,724	1.0
利子割交付金	49,347	0.1
配当割交付金	8,867	0.0
株式等譲渡所得割交付金	6,293	0.0
地方消費税交付金	1,090,526	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	111,952	0.2
地方特例交付金	225,583	0.4
地方交付税	21,142,449	35.3
交通安全対策特別交付金	29,000	0.0
分担金及び負担金	915,418	1.5
使用料及び手数料	1,325,598	2.2
国庫支出金	7,525,902	12.6
県支出金	5,157,602	8.6
財産収入	484,026	0.8
寄附金	10	0.0
繰入金	394,778	0.7
繰越金	1	0.0
諸収入	1,509,593	2.5
市債	7,178,187	12.0
歳 入 合 計	59,861,349	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	予 算 額	構 成 比
議会費	363,677	0.6
総務費	4,910,425	8.2
民生費	17,965,681	30.0
衛生費	6,036,791	10.1
労働費	53,116	0.1
農林水産業費	3,695,591	6.2
商工費	2,961,051	4.9
土木費	5,805,923	9.7
消防費	2,048,511	3.4
教育費	6,080,490	10.2
災害復旧費	18,002	0.0
公債費	9,794,172	16.4
予備費	127,919	0.2
歳 出 合 計	59,861,349	100.0

付表 7

平成 2 2 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	36,095,782	60.3	
(1) 人件費	11,240,435	18.8	
(2) 物件費	7,767,001	13.0	
(3) 維持補修費	60,988	0.1	
(4) 扶助費	12,154,273	20.3	
(5) 補助費等	4,873,085	8.1	
2 投資的経費	6,391,966	10.6	
(1) 普通建設事業費	6,373,964	10.6	
(2) 災害復旧事業費	18,002	0.0	
(3) 失業対策事業費	0	0.0	
3 積立金	202,784	0.3	
4 投資及び出資金	153,579	0.3	
5 貸付金	655,680	1.1	
6 公債費	9,794,171	16.4	
7 繰出金	6,439,468	10.8	
8 予備費	127,919	0.2	
合 計	59,861,349	100.0	