

- 平成 1 9 年度下半期 -

財 政 事 情

(平成 1 9 年 1 0 月 1 日から平成 2 0 年 3 月 3 1 日まで)

唐 津 市

平成 2 0 年 5 月 3 0 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19年度予算の執行状況と平成20年度当初予算の概要をお知らせします。

平成19年度下半期におきましては、7月・9月における豪雨及び台風5号により被災した農地・農業用施設や林業施設の復旧費をはじめ、西九州自動車道の側道整備を推進するための市道原十三号線柏原橋架け替えの測量設計委託のほか、松くい虫被害の増大により松林の被害木を早急に処理するための委託費、農業委員会委員の任期満了に伴う選挙費等の補正をした結果、一般会計の最終予算額は、600億647万3千円となりました。

次に、平成20年度当初予算は、市町村合併後4年目を迎える節目の年度であり、草創期から成長期へのステップと位置づけ、マニフェストの達成に向け、地域の均衡ある発展策と少子高齢化対策、中心市街地の活性化対策等を重点施策として、総合計画に掲げる「まちづくり7つの基本」に沿って予算の編成を行った結果、一般会計予算額は、615億3,764万円となっております。また、平成20年は、唐津城築城400年の記念となる年に当たるため、関連する事業を計上しております。

我が国の経済は、バブル崩壊後の長い低迷から脱却し、新しい成長の姿を確立するための重要な時期であることを踏まえ、歳出全般にわたり徹底した見直しを行い、歳出抑制と予算の重点化・効率化を実施し、今後とも財政健全化の努力を継続していきます。また、「響創のまちづくり」の更なる推進を図り、「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20年5月30日

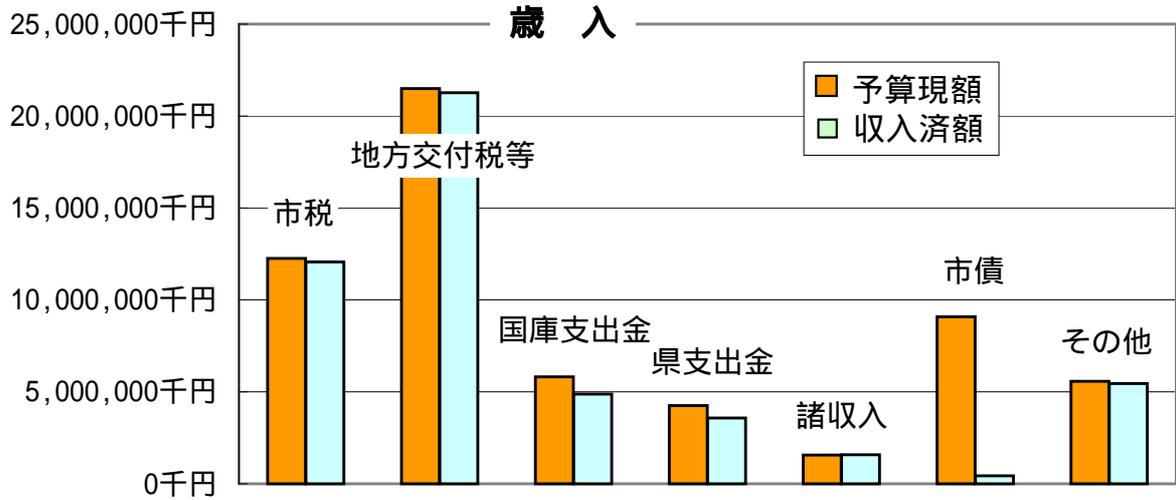
唐津市長 坂井俊之

目 次

	(頁)
1 平成19年度歳入歳出予算の執行状況.....	1
2 平成19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.....	3
4 市有財産の状況.....	4
5 基金の状況.....	4
6 市債の状況.....	6
7 一時借入金の状況.....	6
8 平成20年度一般会計当初予算.....	7
9 平成20年度一般会計当初予算性質別分析表.....	8
10 平成20年度当初予算の主な事業.....	9
付 表.....	23

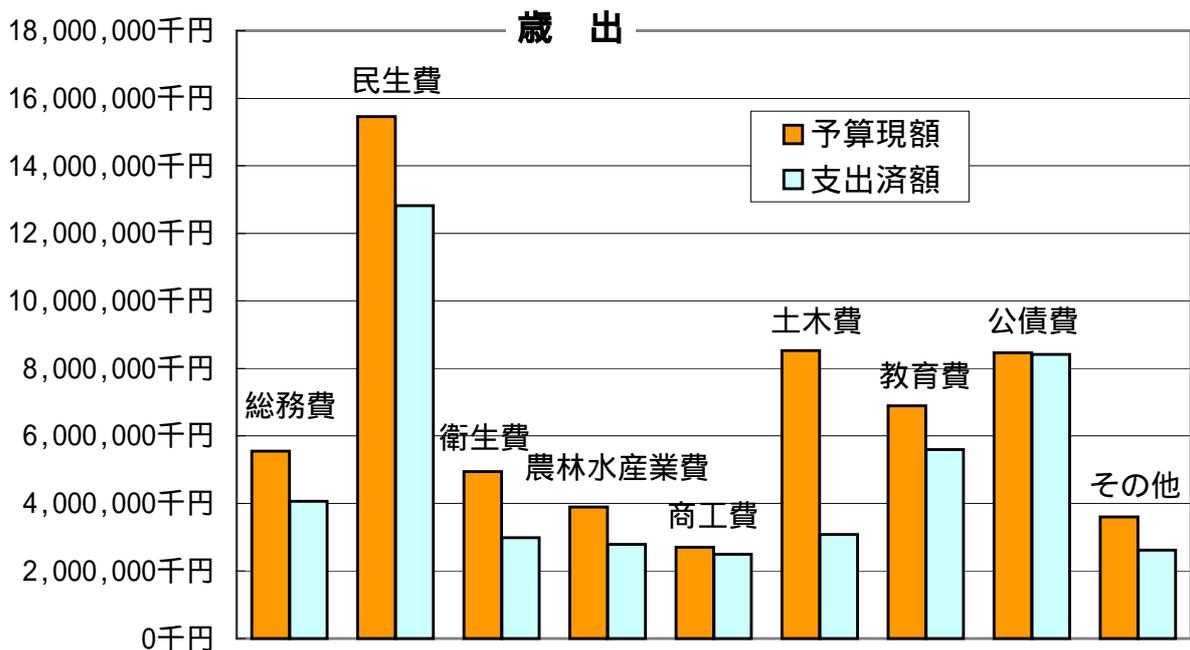
平成19年度歳入歳出予算の執行状況

一般会計予算 60,006,473千円(平成20年3月31日現在)



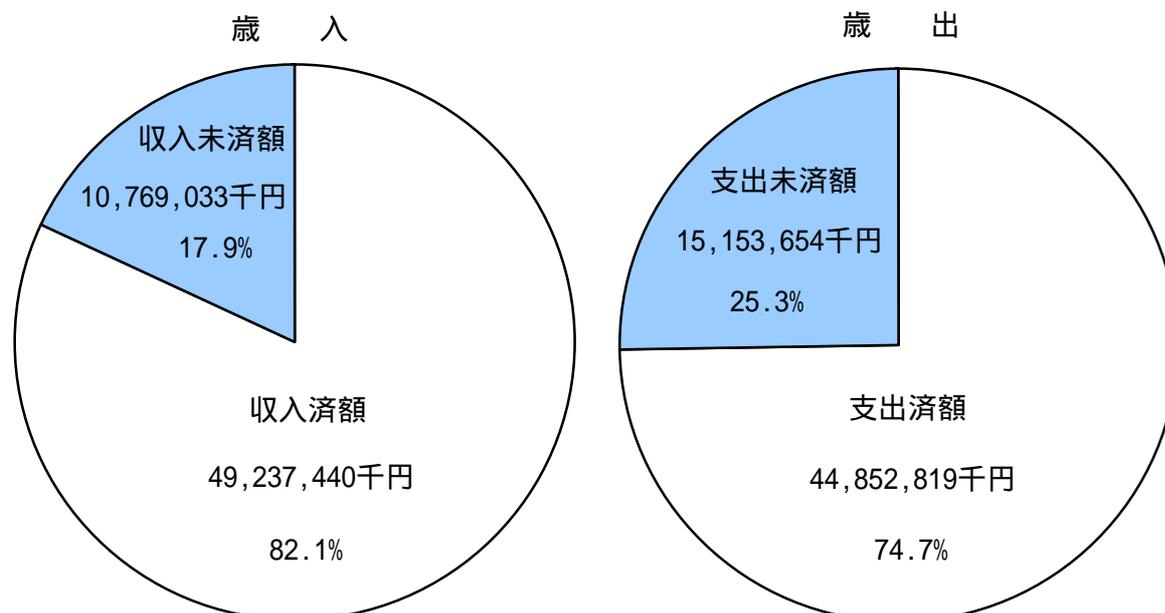
(単位：千円、%)

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	12,257,890	12,058,409	98.4	総 務 費	5,546,800	4,063,894	73.3
地方交付税等	21,485,611	21,261,476	99.0	民 生 費	15,452,834	12,818,246	83.0
国庫支出金	5,808,588	4,870,785	83.9	衛 生 費	4,940,540	2,990,046	60.5
県支出金	4,246,761	3,573,427	84.1	農林水産業費	3,897,371	2,785,689	71.5
諸 収 入	1,569,825	1,588,278	101.2	商 工 費	2,699,401	2,493,649	92.4
市 債	9,073,340	431,500	4.8	土 木 費	8,526,872	3,077,713	36.1
そ の 他	5,564,458	5,453,565	98.0	教 育 費	6,888,426	5,592,199	81.2
				公 債 費	8,456,721	8,412,093	99.5
				そ の 他	3,597,508	2,619,290	72.8
合 計	60,006,473	49,237,440	82.1	合 計	60,006,473	44,852,819	74.7



平成19年度一般会計予算執行状況

(平成20年3月31日現在)



平成19年度特別会計予算執行状況

(平成20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	17,021,895	13,486,882	79.2	15,591,080	91.6
老人保健	14,443,071	12,394,111	85.8	13,182,411	91.3
介護保険	10,185,429	8,020,370	78.7	8,402,855	82.5
養護老人ホーム	454,490	435,452	95.8	416,731	91.7
介護サービス事業	881,404	706,678	80.2	773,794	87.8
簡易水道	464,637	243,870	52.5	411,269	88.5
下水道	9,013,747	4,087,202	45.3	7,796,839	86.5
集落排水	1,413,825	366,542	25.9	1,179,386	83.4
浄化槽整備	278,162	65,959	23.7	210,667	75.7
競艇	35,273,433	34,340,707	97.4	33,137,820	93.9
観光施設	99,282	70,793	71.3	53,945	54.3
有線テレビ事業	194,057	160,629	82.8	126,634	65.3
北波多中央開発事業	217,231	76,918	35.4	83,902	38.6
合計	89,940,663	74,456,113	82.8	81,367,333	90.5

平成19年度下半期における主な事業補正状況

【12月補正】

農業委員会委員選挙費	12,466千円
佐賀県土地改良事業団体連合会負担金	1,456千円
森林病虫害等防除事業費	4,016千円
農林地崩壊防止事業費	699千円
原十三号線柏原橋架替設計費	13,000千円
県事業負担金（土地改良、道路、港湾、街路事業等）	149,143千円
平成19年災害復旧費（農地・農業用施設、林業施設）	39,670千円

【3月補正】

市債償還元金	51,193千円
中小企業小規模事業資金保証料負担金	14,897千円
平成18年災害復旧費（農地・農業用施設）	407,784千円

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	13,933,334	104,713	289,343
分担金及び負担金	956,154	7,186	19,856
使用料及び手数料	1,459,445	10,968	30,307
合 計	16,348,933	122,867	339,506

金額は平成20年3月31日現在調定額（市税は現年課税分）

平成20年3月31日現在

人 口= 133,062人

世帯数= 48,155世帯

市有財産の状況

平成20年3月31日現在	平成19年度(10月～3月)における主な異動財産
土地 24,310,897 m ²	【取得】 呼子浄水センター建設用地 (土地) 3,538 m ² 万葉の里づくり(仮称)事業用地(浜玉) (土地) 1,214 m ² 新屋敷住宅地区改良事業用地(厳木) (土地) 1,393 m ² 特別史跡名護屋城跡並び陣跡用地(鎮西) (土地) 3,021 m ² 新屋敷改良住宅(厳木) (建物) 737 m ² 入野小学校屋内運動場(肥前) (建物) 1,014 m ² 【処分】 北波多中央部開発宅地分譲(4件) (土地) 412 m ² 緑山市営住宅架(解体)(相知) (建物) 980 m ² 旧中央公民館(解体)(七山) (建物) 396 m ²
建物 824,180 m ²	
有価証券 108,200 千円	
出資による権利 4,596,027 千円	
債権 1,840,344 千円	
基金 14,499,104 千円	
重要備品 2,125 個	

基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成19年9月30日	平成19年10月1日～平成20年3月31日		平成20年3月31日
	現在高	積立金	取崩額	現在高
財政調整基金	1,791,760	9,627	489,908	1,311,479
減債基金	1,011,476	118,363	97,214	1,032,625
土地開発基金	1,594,695	21,818	16,810	1,599,703
国民健康保険基金	0			0
まちづくり基金	52,170	271	9,166	43,275
文化基金	80,440	860		81,300
ふるさと振興基金	1,110,190	9,551	6,844	1,112,897
地域振興基金	78,690	510		79,200
福祉基金	1,739,205	14,181	10,994	1,742,392
奨学基金	250,280	4,413	1,707	252,986
図書館資料整備基金	1,580	11		1,591
高等教育機関基金	114,493	516		115,009
国際交流基金	21,078	110		21,188
人材育成基金	88,338	625	20,724	68,239
肉用牛特別導入事業基金	185,977	31,343	41,000	176,320

基金名	平成19年9月30日 現在高	平成19年10月1日～平成20年3月31日		平成20年3月31日 現在高
		積立金	取崩額	
ふるさと水と土保全基金	73,008	17,773	1,687	89,094
特別養護老人ホームちぐさの基金	115,993	730		116,723
特別養護老人ホーム宝寿荘基金	109,238	738		109,976
簡易水道事業基金	40,699	286		40,985
有線テレビ運営基金	36,426	256		36,682
可動堰維持管理基金	147,546	670	512	147,704
海中展望塔運営基金	186,338	118		186,456
国民宿舍基金	124,844	938		125,782
特産品販売施設管理運営基金	79,486	556	2,415	77,627
モーターボート競走場基金	107,189	400,806	77,593	430,402
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	318,055	1,593	1,869	317,779
電源地域振興基金	82,710	584	42,307	40,987
地場産業活性化融資基金	10,197	71		10,268
国民健康保険高額療養費等資金貸付 基金	10,013	9	1,218	8,804
職員退職手当基金	104,359	784		105,143
公共施設整備基金	620,657	2,416	41,045	582,028
上場土地改良事業基金	9,333	9	1,177	8,165
介護保険基金	333,184	208,479		541,663
響創のまちづくり基金	3,200,000	21,213	21,213	3,200,000
離島振興基金	30,639	48,130	45,854	32,915
七山有線テレビ運営基金	11,815	81	1,292	10,604
瀬戸享人材育成基金	103,451	9,388	9,433	103,406
七山教育財産取得基金	535,343	4,294	35,130	504,507
七山山林基金	43,679	302	10,781	33,200
合計	14,554,574	932,423	987,893	14,499,104

市 債 の 状 況

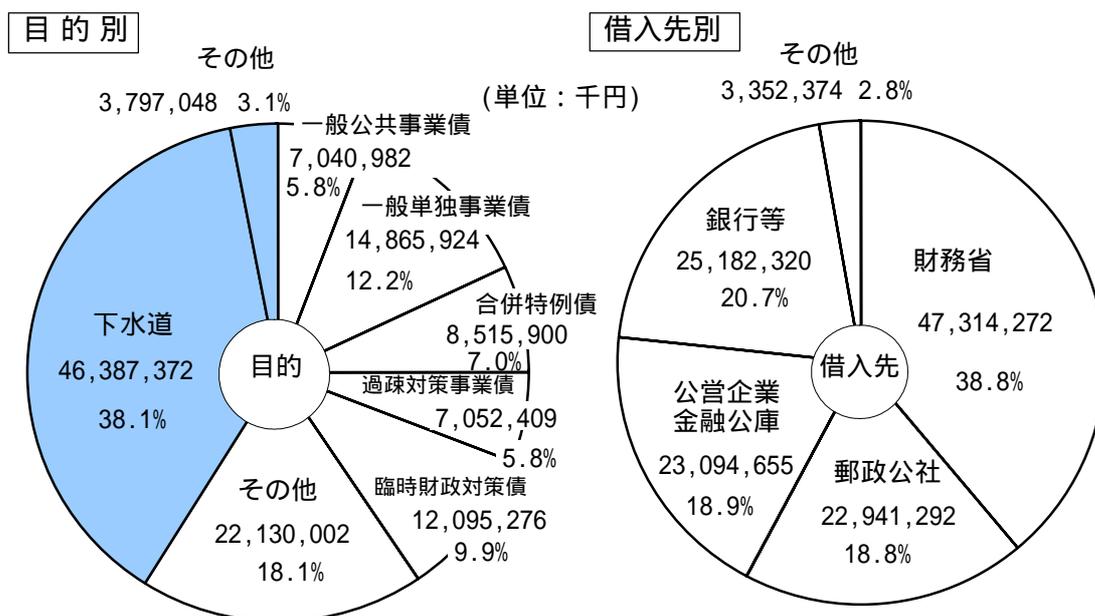
平成 2 0 年 3 月 末 現 在 高 元 金 1 2 1 , 8 8 4 , 9 1 3 千 円

利 子 2 0 , 9 9 3 , 4 5 7 千 円

計 1 4 2 , 8 7 8 , 3 7 0 千 円

(一般会計 元金 71,700,493 千円、利子 9,216,661 千円、計 80,917,154 千円)

(特別会計 元金 50,184,420 千円、利子 11,776,796 千円、計 61,961,216 千円)



一 時 借 入 金 の 状 況

(平成19年10月1日～平成20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
2月25日	1,500,000	0.890	3月31日	1,500,000	0	0
2月29日	400,000	0.890	3月31日	400,000	0	0
3月 3日	700,000	0.890	3月31日	700,000	0	0
3月 5日	400,000	0.890	3月31日	400,000	0	0
3月25日	5,000,000	0.890	4月 4日	5,000,000	0	0

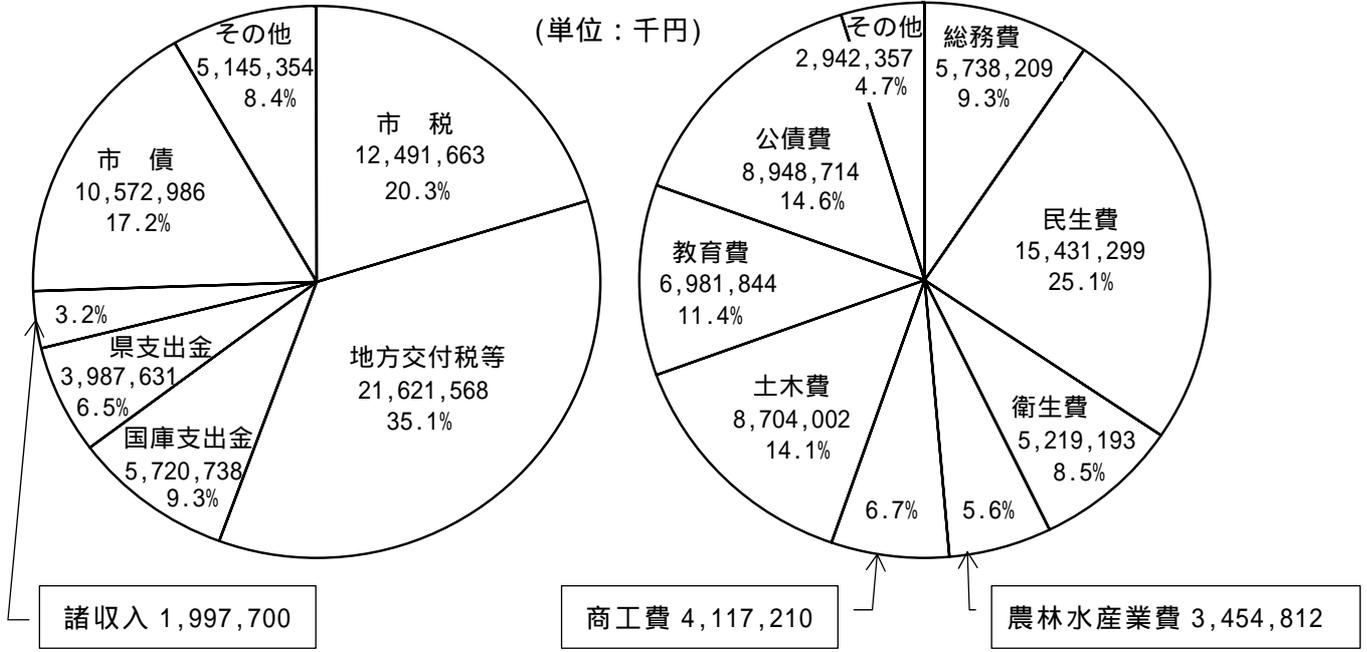
平成20年度一般会計当初予算

61,537,640千円

歳入

歳出

(単位：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	5,738,209	43,124	119,161
民生費	15,431,299	115,971	320,451
衛生費	5,219,193	39,224	108,383
農林水産業費	3,454,812	25,964	71,744
商工費	4,117,210	30,942	85,499
土木費	8,704,002	65,413	180,750
教育費	6,981,844	52,470	144,987
公債費	8,948,714	67,252	185,831
その他	2,942,357	22,113	61,102
合計	61,537,640	462,473	1,277,908

平成20年3月31日現在 人口 = 133,062人

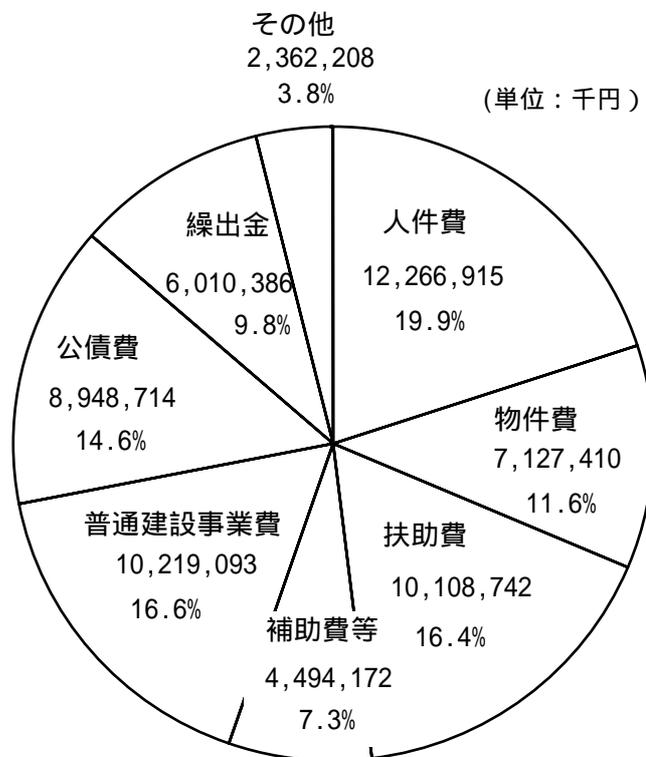
世帯数 = 48,155世帯

平成20年度一般会計当初予算性質別分析表

平成20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のようになります。

(単位：千円、%)

項目	金額	構成比
消費的経費	34,134,292	55.5
人件費	12,266,915	19.9
物件費	7,127,410	11.6
維持補修費	137,053	0.3
扶助費	10,108,742	16.4
補助費等	4,494,172	7.3
投資的経費	10,219,093	16.6
普通建設事業費	10,201,090	16.6
災害復旧事業費	18,003	0.0
失業対策事業費	0	0.0
その他経費	17,184,255	27.9
積立金	1,071,474	1.7
投資及び出資金	269,721	0.4
貸付金	757,220	1.2
公債費	8,948,714	14.6
繰出金	6,010,386	9.8
予備費	126,740	0.2
合計	61,537,640	100.0



平成20年度当初予算の前年度との比較

(単位：千円、%)

会計名	平成20年度 予算額 (A)	平成19年度 予算額 (B)	比較	
			(A)-(B)=(C)	(C)/(B)
一般会計	61,537,640	60,881,152	656,488	1.1
国民健康保険特別会計	15,802,202	16,477,998	675,796	4.1
老人保健特別会計	1,407,698	14,218,960	12,811,262	90.1
後期高齢者医療特別会計	1,382,949		1,382,949	皆増
介護保険特別会計	10,091,028	9,663,060	427,968	4.4
養護老人ホーム特別会計	450,015	447,153	2,862	0.6
介護サービス事業特別会計	871,069	830,373	40,696	4.9
簡易水道特別会計	411,801	507,237	95,436	18.8
下水道特別会計	6,940,016	7,068,922	128,906	1.8
集落排水特別会計	1,111,492	1,456,416	344,924	23.7
浄化槽整備特別会計	352,154	287,524	64,630	22.5
競艇特別会計	40,443,151	34,602,938	5,840,213	16.9
観光施設特別会計	170,782	61,530	109,252	177.6
有線テレビ事業特別会計	200,319	194,057	6,262	3.2
北波多中央部開発事業特別会計	156,578	202,713	46,135	22.8
合計	141,328,894	146,900,033	5,571,139	3.8

平成20年度当初予算の主な事業

一般会計

【総務費】

財政管理事務費 23,324千円

平成20年10月に国が設置している公営企業金融公庫が廃止となるため、新たに地方公共団体が出資して地方公営企業等金融機構を設置し、機能を引き継ぐもの。

市長・市議会議員選挙費 135,152千円

任期満了に伴う市長・市議会議員選挙（平成21年2月）の執行経費

元気が出る新唐津市づくり推進プロジェクト費 7,312千円

高等教育機関等との連携及び誘致活動、中心市街地等活性化の推進、プロスポーツ組織との交流促進、唐津城築城400年記念事業の調整・推進等、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。

まちなか再生ユニバーサルデザイン計画策定費 3,321千円

本市の中心市街地（まちなかエリア）を子どもからお年寄りまで、誰もが気軽に憩え、楽しめ、交流できる空間として整備するためユニバーサルデザインの推進計画を策定し、市街地活性化を図るもの。

女・男（ひと・ひと）輝き事業費 2,537千円

男女共同参画社会実現のため、市民団体によるフォーラム等を実施し、男女の自立と社会参画の促進を図るもの。

【民生費】

更生保護女性会補助金 250千円

更生保護及び犯罪予防に関する啓発活動等を行う団体に対し助成を行い、地域における安全安心のまちづくりを推進するもの。

中国残留邦人等支援費 5,705千円

中国残留邦人等の老後の生活の安定と地域での生き生きとした暮らしを実現するために支援を行うもの。

更生保護施設佐賀県恒産会改築事業負担金 1,567千円

罪を犯した人の再犯を防止し、社会復帰を援助する更生保護施設「更生保護法人佐賀県恒産会」の全面改築に要する経費の一部を佐賀県及び県内市町が負担するもの。

福祉タクシー助成費 5,373千円

在宅障害者の方が、タクシーを利用される際の助成券の使用を、1回の乗車に1枚としていたものを複数枚の使用ができるようにし、利便性を高めることにより、障害者の社会参加の促進を図るもの。

- 障害福祉サービス費（障害者自立支援法による給付費） 1,061,144千円
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。
- 障害者自立支援法激変緩和対策事業費 15,910千円
障害者自立支援法による利用者負担の増及び障害サービス提供事業者の大幅な減収等に対する激変緩和対策として支援を行い、障害者福祉の増進を図るもの。
- オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業費 6,858千円
障害者の社会参加を一層促進するため、既存の公共施設等の身体障害者用トイレにオストメイト対応設備を整備することにより、障害者の福祉の増進を図るもの。
- 視覚・聴覚障害者情報バリアフリー支援事業費 960千円
視覚・聴覚障害者に対する情報のバリアフリーを促進するため、情報支援機器を整備し、障害者の福祉の増進を図るもの。
- 唐津市シニア活動支援センター（仮称）事業費 4,580千円
高齢社会を支える貴重なマンパワーである中高年齢の世代が、地域の支え手として活躍できるよう、相談・支援業務を各機関、団体等と連携して行うことのできる支援センターを設置するもの。
- 高齢者日常生活支援事業費 8,958千円
在宅の高齢者が、住み慣れた地域で自立した生活を継続していくことができるよう、日常生活の支援を行うことにより、高齢者の自立と要介護状態の進行の防止を図るもの。
- 高齢者福祉計画策定事業費 462千円
高齢者が地域で安全・安心に暮せる優しいまちづくりの実現を目指して、介護予防、生活支援、健康づくり、生きがいつくりに取り組むため、高齢者福祉計画を策定するもの。
- 市民相談事業費 12,642千円
市民相談事業として弁護士による無料法律相談や消費生活専門相談員等による相談受付を実施しているが、本年度は多重債務者対策として、毎月第2・第4水曜日に消費生活専門相談員を2名から3名体制として相談体制の充実を図り、市民生活の安定向上を図るもの。
- 子育て短期支援事業費 393千円
保護者の疾病等により児童の養育が一時的に困難になった場合に、短期間、児童養護施設に子供の養育・保護を委託することにより、子育て支援を行うもの。
- 放課後児童健全育成事業等対策費 136,492千円
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空調設備費 3,400千円

放課後児童クラブ利用児童の熱中症対策のため、空調を設置するもの。

特別保育対策事業費 212,517千円

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、障害児保育等を実施し、児童の福祉の向上を図るもの。

【衛生費】

後期高齢者医療特別会計繰出金 384,727千円

後期高齢者医療制度の創設に伴い、本年度新たに設置する後期高齢者医療特別会計に対して繰出しを行なうもの。

後期高齢者健康診査事業費 9,170千円

75歳以上の後期高齢者に対する健康診査を、佐賀県後期高齢者医療広域連合から事務委託を受け実施するもの。

佐賀県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 1,090,613千円

後期高齢者医療制度の創設に伴い、医療給付費等総額に係る各市町の義務負担額を、運営主体の佐賀県後期高齢者医療広域連合に支払うもの。

高齢者健康づくり奨励金支給事業（ご長寿健康手当） 5,000千円

75歳以上の医療機関無受診者及び介護給付を受けていない人に奨励金を支給することにより、高齢者の健康づくりを奨励し、健康の増進を図るもの。

母子保健事業費 71,246千円

母子の健康保持のため実施している各種健康診査等のうち、妊婦健康診査について公費負担の回数をこれまでの2回から5回へ増やすことにより、母体と胎児の健康保持及び妊娠中の検診費用の更なる負担軽減を図るもの。

健康増進事業費 27,617千円

保健事業の制度改革により、これまで老人保健事業として実施してきた生活習慣病予防のための健康教育、健康診査、保健指導等を健康増進法に基づき実施し、住民の健康保持、疾病予防を図るもの。

不妊治療支援事業費 4,000千円

不妊治療を希望しているにもかかわらず、経済的負担を感じている夫婦に対し、費用の一部を助成することにより不妊治療を受けやすくし、不妊の悩みに対する支援の一助とするもの。

唐津市うみ・やま・かわ環境調和のまちづくり事業費 10,217千円

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。

加唐島診療所改修事業費 28,435千円

建築後28年余りを経過し、老朽化が進んでいる加唐島診療所の改修を行い、離島医療の環境改善を図るもの。

【農林水産業費】

魅力あるさが園芸農業確立対策事業補助金 149,692千円

園芸農業を担うプロ農業者の育成及び消費者ニーズの高い安全・安心な農産物の生産拡大を図るため、必要な機械・施設等の整備を行う営農集団等に対し補助するもの。

銘柄茶生産対策事業補助金 288千円

平成21年度に九州お茶まつり大会が佐賀県で開催されることになり、その一環で開催される「九州茶品評会」において唐津茶が上位入賞を果たすことにより、九州はもとより全国に通用する銘柄茶としての産地確立を図るため補助するもの。

葉たばこ振興対策事業補助金 2,909千円

葉たばこ生産に係るマルチ被覆資材をビニールマルチ資材から土中で微生物により分解される生分解性マルチに替えることにより、環境にやさしい農業を実践・アピールするとともに、回収作業等の労力の省力化及び廃棄物処理費用の削減による葉たばこ生産農家の経営安定を図るもの。

猪等駆除事業費 33,587千円

有害鳥獣（猪等）による農作物被害が市全域に拡大し、農家に大きな損害を与えている状況にあり、有害鳥獣広域駆除対策協議会と連携し、被害の防止を図り、また、猪の被害を受けにくい農作物等を大学と連携しながら導入することにより、高齢化が進み、農業者の担い手不足等により増加した遊休農地や荒廃農地の再生活用を図るもの。

新唐津地域資源活用事業費 5,019千円

県内有数の農林水産物をはじめ、唐津市の地域特産物の優れた価値を新たな視点で認識し、これらを活用した地域情報発信、唐津ファンの創出による広報宣伝等、唐津市の地域資源を活用した総合的、効果的な唐津ブランドの確立を図るもの。

中山間地域等直接支払事業費 310,057千円

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、多面的機能を増進させるため、交付金を交付するもの。

県単ため池災害防止事業費 7,800千円

老朽ため池の改修により災害を未然に防止し、農地等の保全、農業生産の維持及び農業経営の安定を図るもの。

菖蒲地区基盤整備促進事業費 4,400千円

鎮西町菖蒲の前田地区及車木地区の農業用排水路を整備するため、調査設計委託をするもの。

- 農地・水・環境保全向上対策費 66,032千円
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。
- 農業用水水源地域保全対策事業費 1,000千円
水資源を有する地域における良質な農業用水の安定的な供給等に資するため、水の恩恵を受けている下流地域の農業者や地域住民が、水源地域を取り巻く現状や課題について理解を深め、水源地域の森林により涵養された農業用水の有効利用を図るもの。
- 森林病虫害等防除事業費 21,733千円
重要松林等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し、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。
- 特用林産（椎茸）振興支援事業補助金 1,370千円
特用林産「おうち椎茸」の生産振興のための消費者との交流事業に対する補助と、椎茸の生産拡大のための施設等の導入に対する補助を行い、ブランド化を目指すもの。
- 相賀の松原保全事業費 2,793千円
相賀の松原は、松くい虫被害により多くの松の伐倒を行っており、この松原の機能を保全するため、ボランティアの協力を得て抵抗性クロマツ等を植栽するとともに、支障木の除伐並びに管理道として作業路の開設を行うもの。
- 漁業経営構造改善事業費 27,000千円
昭和53年に建設された現在の製氷施設は、水産物の生産流通に係る事業者への供給施設であるが、老朽化により維持管理費が増大し、機能低下により凍氷の安定供給ができないため、凍氷を低価格、24時間体制で供給するための施設を建設し漁業者の利便性向上を図るもの。
- 漁船燃油高騰緊急対策事業費 3,670千円
原油価格高騰の影響で漁船用燃油が高騰し、漁業経営に大きな影響を与えていることから、船底・スクリュー等の付着物を除去し、摩擦抵抗の増加を抑え、燃油消費量の削減効果を図るための経費の一部を助成するもの。
- 呼子先方地区農水産物直売所建設設計費 1,100千円
先方地区埋立地に地域の基幹的な産品である農水産物の直売所を整備することにより、農水産物の地産地消の拡大を推進するとともに、観光客への情報発信や憩いの場として地域の核と位置づけることにより地域産業の振興を図るもの。
- 屋形石漁港整備事業調査費 2,000千円
屋形石漁港は物揚場が不足し、防波堤に漁船を係留して水揚げを行っており、出漁準備等にも苦慮しているため、基盤施設整備の事業実施に向けた基本計画及び事前評価の策定を行うもの。

漁港小規模事業費 9,779千円

小川島漁港の臨港道路並びに前面岸壁の一部において平成18年から陥没事故が頻発し、漁業活動及び島民の日常生活に支障をきたしているため改良するもの。

【商 工 費】

中小企業小規模事業融資預託金 480,000千円

中小企業の資金繰りをよくするため、小規模事業資金の融資準備金を今回原油高騰対策として10,000千円増額し、市内金融機関に預託するもの。

唐津商工会館改修費負担金 14,595千円

設置後25年を経過し、劣化等により修理が出来なくなった空調設備の改修に伴う負担金を支出するもの。

巖木特産品等展示販売施設改修費 72,319千円

利用者の利便性向上及び利用者増を図るため、特産品等展示販売施設の改修を行うもの。

観光宣伝費 16,537千円

観光情報の全国発信及び広域的な観光宣伝事業を実施することにより、観光客の誘致を図るもの。

唐津城築城400年記念事業費 10,848千円

唐津城築城400年を記念して、観光客誘致及び地域の活性化を図るため、各種観光事業を行うもの。

A T A支援事業費 21,000千円

地元観光産業をはじめ、商工業及び農林水産業等の地域産業の浮揚活性化を図るため、唐津観光協会が行う着地型旅行事業に対し補助するもの。

虹の松原再生・保全事業費 13,120千円

虹の松原を再生保全するため、除草やニセアカシアの抜根を行うとともに、虹の松原保護対策協議会が行う広葉樹伐採に対し補助するもの。

観光施設整備費 35,675千円

観光客の誘致を図るため、市内主要観光地及び景勝地を結ぶ観光ルートに観光トイレ等の施設整備を行うもの。

旧唐津銀行保存整備事業費（継続費初年度分） 299,098千円

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。

企業立地促進特区補助金 15,300千円

企業の立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、雇用奨励金及び水道料補助金を交付するもの。

- 巖木工業団地整備事業費 107,108千円
企業誘致による地域経済の活性化及び雇用創出を図るため、県が行う基本設計等に対し負担金を支出するとともに、唐津市巖木スポーツ広場廃止に伴い補助金を返還するもの。
- 生活路線バス等運行補助金 61,523千円
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。
- わがまちの魅力づくり推進事業費 8,700千円
魅力あるまちづくり及び市民協働を推進するため、市民自らが創意工夫した特色ある活動に対し補助するもの。
今回、唐津城築城400年を記念して、唐津城をテーマにした活動に対しても補助し、市民の参加意識を高めるもの。
- 地域再発見支援事業補助金 5,000千円
合併後、地域のまだ知られていない宝を発掘し、市内外に発信する事業に対し補助するもの。
- からつ鍋まつり補助金 5,100千円
合併後の一体感を高めるとともに、地域の活性化を図るため、地域づくり団体等が一堂に会し、各地の鍋料理を提供する交流イベントに対し補助するもの。
今回、唐津城築城400年を記念して、規模を2万食から3万食に拡大し唐津の食文化をPRするもの。
- 唐津城築城400年記念舞台能事業補助金 6,000千円
唐津城築城400年を記念して、古典芸能の普及啓発及び地域の活性化を図るため、「能・狂言」の公演を行うとともに、小中学生を対象にワークショップを開催するもの。
- NPO法人設立支援事業費 250千円
市民との協働を進めるため、NPO法人（特定非営利活動法人）設立のための講習会、設立済み法人に対する運営の助言等を行い、法人化を支援するもの。
- 鷹島肥前大橋公園(仮称)整備事業費 75,338千円
鷹島肥前大橋（仮称）の開通を機に、地域振興を図るため、橋へのアプローチ地点に地域交流の核となる施設を整備するもの。
- 向島観光休憩施設整備事業費 10,017千円
島外からの観光客、釣り客等が気軽に利用できる観光休憩施設を整備し、来島者の増加を促進することにより、島の活性化を図るもの。
- 地域総合整備資金貸付金 104,000千円
公益性が高く、地域の振興及び地域経済の活性化につながる民間事業活動等に対し、有利な資金調達を可能にするため、地域総合整備資金を無利子で融資するもの。

【土 木 費】

- 情報基盤利活用検討事業費 4,000千円
平成21年度に高速情報通信網の基盤整備が完了するにあたり、その設備の利活用策及び経営手法等について調査研究を行うもの。
- 唐津市情報化基盤整備事業費（継続費2年度分） 2,714,451千円
地域の高度情報化を目的として行政放送を市内全域に配信するため、唐津市地域情報化計画に基づき、新市の均衡ある発展を図るため、地域情報通信基盤整備を推進するもの。
- 呼子イントラネット情報告知システム整備費 52,893千円
呼子町のイントラネット情報告知システムを整備し、宅内に告知端末を設置することで、音声による行政・災害情報等の告知放送及び公民館等を中心とした地区内告知放送を行うもの。
- 子供を守る明るい照明設置事業費 83,762千円
子供を守る明るいまちづくりを推進するため、3年計画で通学路を中心に街路灯を整備するもの。
- 道路新設改良費 905,740千円
市道の拡幅改良及び舗装、補修を行い、市民生活の基盤整備を図るもの。
- 河川改良費 83,312千円
河川及び排水路の護岸改修やしゅんせつを行い、市民生活の基盤整備を図るもの。
- みなとまちづくり推進費 323千円
観光文化交流都市実現の拠点である唐津、呼子、星賀、仮屋港の整備を行うことにより、物流、水産、観光の各機能を活かした港湾振興と地域産業の活性化を図るもの。
- みなとまちづくり基金積立金 5,001千円
国土交通省が行う「住民参加型まちづくりファンド」事業を活用し、市民等の団体が主体的に行う「市民協働のみなとまちづくり活動」を推進するため基金を創設するもの。
- みなとオアシスからつイベント事業費 1,912千円
「九州みなとオアシス」として認定された東港地区の施設、空間等を地域住民や来訪者の憩いと交流の場として活用することにより、地域に賑わいを創出し、唐津港の振興を図るもの。
- 星賀港船舶給水施設整備事業費 3,200千円
県と連携して船舶給水施設を整備することにより、貨物船等の寄港の利便性を図り、星賀港の振興を図るもの。
- 呼子港先方地区埋立地整備事業費 21,976千円
先方地区埋立地の利活用を促進するため、排水施設や駐車場等の基盤整備を行い、呼子港の振興と地域の活性化を図るもの。

- 都市計画マスタープラン策定費 9,834千円
新市における都市づくりの理念や都市計画の目標、全体構想及び地域別構想を示すため、都市計画マスタープランを策定するもの。
- 東城内町田線道路改良費 74,700千円
市街地の中心部にアクセスするための南北の幹線道路を整備することにより、中心市街地の活性化に資するとともに安全で快適な交通空間を確保するもの。
- 菜畑西の浜線道路改良費 200,000千円
南北の幹線道路として、国道204号と県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。
- 万葉の里づくり（仮称）事業費 24,000千円
万葉の里としての歴史的価値を高め、観光の振興及び地域住民の憩いの場として公園を整備するもの。
- 松浦河畔遊歩道整備事業費 40,000千円
国事業の松浦河畔護岸工事が平成19年度に完了することに伴い、背後地の遊歩道及び緑地の整備を行うもの。
- 唐津城石垣再築整備事業費 104,000千円
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、石垣の本格的な再築工事に向け仮設道路の設置及び石垣の一部解体工事を行うもの。
- 岸山市営住宅建替工事費 5,444千円
平成19年2月に全焼した岸山市営住宅25号室の建替えを行うもの。
- 市営住宅駐車場整備工事費 3,060千円
入居者が安全で快適な生活ができるように、駐車場を増設し、住環境の整備を図るもの。
- 耐震改修促進計画策定費 8,389千円
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、唐津市耐震改修促進計画を策定し、耐震化関連の国庫補助事業を活用した安全安心のまちづくりを推進するもの。
- 街なか居住推進費 6,693千円
街なか再生のため、高齢者や子育て世帯に対応した魅力ある住宅や街の機能を検討しモデルプランの策定と市民や事業者向けセミナーを開催し、共同建替えによる街なか居住を推進するもの。
- 優良建築物等整備事業補助金 78,800千円
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ことにより、中心市街地の活性化を図るもの。
- 住宅建設費 495,785千円
新屋敷改良住宅建設、緑山住宅整備を行うもの。

【消 防 費】

消防施設・設備整備費 167,511千円

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。

水槽付消防ポンプ自動車整備費 69,768千円

消防車両の更新計画に基づき、本署及び南部分署の消防ポンプ自動車を、水槽付消防ポンプ自動車に更新するもの。

消防・救急デジタル無線電波伝搬調査負担金 1,903千円

電波法関係審査基準の一部改正によりアナログ周波数の使用期限が平成28年5月31日までとされたため、県内7消防本部が共同して無線のデジタル化に向けて行う事業の調査に対し負担するもの。

【教 育 費】

スクールソーシャルワーカー活用事業費 7,500千円

教育分野の知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーを活用し、問題を抱えた児童生徒及びその家庭に対し、関係機関等とのネットワークを活かした問題解決への対応を行うもの。

生徒指導総合連携推進事業費 900千円

地域におけるいじめ、暴力行為、不登校、少年非行など、児童生徒の問題行動等の予防や解決と児童生徒の健全育成の在り方に関して、学校関係者、地域の児童生徒の健全育成に携わっている関係団体等で構成する「生徒指導総合連携推進委員会(仮称)」を設置し、連携及び協力して実践的な取組を行うもの。

小学校空調設備費 29,503千円

小学校の図書室・パソコン室に年次的に空調設備を整備し、教育環境の改善を図るもの。

佐志小学校大規模改造事業費 688,939千円

建築後29年及び39年を経過し、老朽化が著しい佐志小学校の大規模改造及び耐震補強工事を行うもの。

入野小学校改築事業費(継続費初年度分) 328,147千円

建築後41年及び46年を経過し、老朽化が著しい入野小学校の改築工事を行うもの。

七山小中学校併設校建設事業費(継続費2年度分) 282,746千円

建築後46年を経過し、老朽化が著しい七山小学校について、効率的な学校運営を図るため現中学校敷地に管理棟・玄関棟を新築するとともに、現中学校校舎の大規模改修・耐震補強を実施し、教室棟として整備するもの。

浜崎小学校増築事業設計費 4,526千円

校区内の住宅開発による児童数の増加に対応するため、4教室の増築を行うための基本・実施設計を実施するもの。

- 大志小学校耐力度調査費 18,530千円
校舎は建築後50～52年、屋内運動場は建築後41年を経過し老朽化が著しいため、改築するための事前調査として必要な耐力度調査を行うもの。
- 中学校空調設備費 28,961千円
中学校図書室に年次的に空調設備を整備し、教育環境の改善を図るもの。
- 切木中学校施設改善費 7,709千円
校内衛生環境改善と児童・教職員の健康増進を図るため、簡易水洗化工事を実施するもの。
- 離島教員宿舎改築事業費 170,942千円
馬渡島及び加唐島の各教員宿舎は建築後34年以上経過し老朽化が著しいため、平成19年度に基本・実施設計を行い、これに基づき改築工事等を行うもの。
- 湊公民館建設費 88,070千円
一般国道204号交通安全事業統合補助事業による湊公民館移転のため、用地購入、造成等を行うもの。
- 唐津商工会館改修費負担金（志道公民館分） 16,275千円
設置後25年を経過し、劣化等により修理が出来なくなった空調設備の改修に伴う負担金を支出するもの。
- 旧中尾家住宅整備事業費 157,160千円
天保11年（1840年）に刊行の「小川嶋鯨鯨合戦」に収められた、九州最古の町屋建築といわれる旧中尾家住宅を歴史と文化、観光の拠点施設として活用するため、修理復元するもの。
- 唐津市民種目別スポーツ選手権大会（仮称）開催費 3,045千円
スポーツ振興と活気ある町づくりを図るため、旧唐津市6地区、各支所8地区、計14地区対抗の競技種目別スポーツ大会を開催するもの。
- 2009年レーザーラジアル級ヨット世界選手権大会開催準備費 2,816千円
2009年レーザーラジアル級ヨット世界選手権大会開催に伴い、大会実行委員会（平成19年11月21日発足）に対する開催準備補助等を行うもの。
- 2007年全国高校総体開催記念市長杯ジュニア競技大会開催事業費 800千円
2007年全国高校総体の唐津市開催を記念し、中学生・高校生を対象とした唐津市開催4種目（バスケット、弓道、ボート、ヨット）の各種目協会が開催する市長杯競技大会を支援するもの。
- 松浦河畔公園サッカー場整備事業費 316,763千円
平成18年9月にサガン鳥栖との総合交流宣言を締結し、連携を進めている。今後、ジュニアチームの育成、トップチームとの交流による技術力向上と唐津市のサッカー競技の底辺拡大の拠点施設整備として、現ラグビー・サッカー場の整備を行うもの。

給食センター施設整備費 97,754千円

給食センターの施設設備の維持補修に加え、佐志小学校大規模改造を機に、佐志小学校分を鎮西学校給食センターで、鎮西学校給食センターで作っていた名護屋小・中学校分を呼子学校給食センターで作るため、施設の改造を行うもの。

特別会計

【国民健康保険特別会計】

高額療養費 859,778千円

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 92,400千円

被保険者が出産したとき、その費用を賄うため一時金を支給するもの。

後期高齢者支援金 1,589,046千円

後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療費に対し各医療保険者がそれぞれの加入者数に応じて負担するもの。

前期高齢者納付金 1,090千円

65歳から74歳までの前期高齢者の被保険者加入状況により、国民健康保険と他の医療保険者間における医療費給付負担の不均衡を調整するため納付するもの。

人間ドック検診費助成費 9,825千円

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 57,860千円

被保険者に対する健康診査を実施し、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）を早期発見することにより、情報の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 1,362,335千円

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】

介護保険事業計画策定費 429千円

介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施のため、被保険者及び医療、福祉の専門家等の意見を反映させた第4期介護保険事業計画を策定するもの。

地域介護・福祉空間整備等補助金 55,000千円

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にするため、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。

特定高齢者把握事業費 24,105千円

介護保険第1号被保険者を対象に生活機能低下の早期発見及び早期対応を行うため生活機能評価（検診）を実施し、介護予防事業に参加する特定高齢者の選定を行うもの。

介護予防普及啓発事業費 4,563千円

高齢者が自ら介護予防活動に参加し、地域の介護予防に向けた取組みが主体的に実施されるような地域社会の構築を目指し、介護予防に関する活動の普及・啓発を図るもの。

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。

【簡易水道特別会計】

簡易水道事業費 79,296千円

相知地区、肥前地区、鎮西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 1,583,500千円

唐津処理区、浜玉処理区、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 634,000千円

唐津処理区、巖木処理区、相知処理区、北波多処理区、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 45,000千円

肥前地区の集落排水整備事業

農業集落排水事業費 168,620千円

呼子地区の集落排水整備事業

【浄化槽整備特別会計】

浄化槽整備事業費 232,708千円

公共下水道・集落排水事業計画区域外の地域における浄化槽整備事業

【競艇特別会計】

競艇場施設改修費（施設維持管理費） 116,091千円

競艇場施設改修を行い、ファンサービス及び売り上げの向上等を図るもの。

【水道事業会計】

唐津水道事業水源浄水設備費 170,850千円

久里浄水場の改修事業

浜崎水道事業水源浄水設備費 41,547千円

浜崎浄水場の改修事業

付 表 目 次

	(頁)
付表 1 平成19年度一般会計歳入歳出予算款別補正状況.....	24
2 平成19年度一般会計予算執行状況.....	26
3 平成19年度特別会計予算執行状況.....	35
4 平成19年度市税収入状況.....	36
5 平成19年度市税負担状況.....	37
6 平成20年度一般会計款別当初予算.....	38
7 平成20年度一般会計性質別当初予算.....	39

附表1

平成19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3回	第4回	第5回	第6回		最終予算額	構成比
市税	12,257,890						12,257,890	20.4
地方譲与税	668,076						668,076	1.1
利子割交付金	38,422						38,422	0.1
配当割交付金	23,591						23,591	0.0
株式等譲渡所得割交付金	26,811						26,811	0.0
地方消費税交付金	1,239,151						1,239,151	2.1
ゴルフ場利用税交付金	43,000						43,000	0.1
特別地方消費税交付金	1						1	0.0
自動車取得税交付金	256,491						256,491	0.4
地方特例交付金	89,616						89,616	0.1
地方交付税	19,067,152						19,067,152	31.8
交通安全対策特別交付金	33,300						33,300	0.1
分担金及び負担金	895,898	23,744			10,906		908,736	1.5
使用料及び手数料	1,290,778				37,908		1,252,870	2.1
国庫支出金	6,478,965	27,538			697,915		5,808,588	9.7
県支出金	4,238,388	4,072			4,301		4,246,761	7.1
財産収入	210,763						210,763	0.4
寄附金	2,337				676		3,013	0.0
繰入金	3,046,136				740,765		2,305,371	3.8
繰越金	883,705						883,705	1.5
諸収入	1,858,295				288,470		1,569,825	2.6
市債	9,049,540	135,400		50,800	162,400		9,073,340	15.1
歳入合計	61,698,306	190,754	0	50,800	1,933,387		60,006,473	100.0
議決年月日		平成19年12月25日	平成19年12月25日	平成20年3月3日	平成20年3月26日			

(歳出)

(単位：千円、%)

款	9月30日現在予算額	第3回	第4回	第5回	第6回		最終予算額	構成比
議会費	498,555	2,046	118				496,627	0.8
総務費	5,339,930	243,891	10,658		70,078		5,524,401	9.2
民生費	15,739,698	498	6,251		293,613		15,452,834	25.8
衛生費	5,070,044	4,845	5,594		130,253		4,940,540	8.2
労働費	73,509						73,509	0.1
農林水産業費	3,896,513	83,427	3,191		85,760		3,897,371	6.5
商工費	2,705,031	6,262	1,201		18,324		2,681,646	4.5
土木費	8,825,896	46,221	5,555		350,800		8,526,872	14.2
消防費	2,750,974	24,038	7,745		74,542		2,708,215	4.5
教育費	7,155,986	43,355	8,028		232,233		6,888,426	11.5
災害復旧費	543,003	39,670			407,784		174,889	0.3
公債費	8,525,528			51,193	120,000		8,456,721	14.1
予備費	573,639	190,483	48,341	393	150,000		184,422	0.3
歳出合計	61,698,306	190,754	0	50,800	1,933,387		60,006,473	100.0
議決年月日		平成19年12月25日	平成19年12月25日	平成20年3月3日	平成20年3月26日			

付表 2

平成 19 年度一般会計予算執行状況(平成 20 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		12,257,890	15,097,097	12,058,409	3,038,688	199,481	98.4	79.9	
	市民税	4,971,248	6,863,615	4,734,635	2,128,980	236,613	95.2	69.0	個人 2,127,798 法人 1,182
	固定資産税	6,053,382	6,945,780	6,076,599	869,181	23,217	100.4	87.5	固定資産税 869,181
	軽自動車税	278,993	316,459	278,574	37,885	419	99.8	88.0	軽自動車税 37,885
	市たばこ税	933,350	944,614	944,552	62	11,202	101.2	100.0	市たばこ税 62
	特別土地保有税	1	288		288	1	0.0	0.0	特別土地保有税 288
	入湯税	20,916	26,341	24,049	2,292	3,133	115.0	91.3	入湯税 2,292
地方譲与税		668,076	699,451	457,771	241,680	210,305	68.5	65.4	
	自動車重量譲与税	488,925	515,838	336,047	179,791	152,878	68.7	65.1	自動車重量譲与税 179,791
	地方道路譲与税	175,151	178,280	119,029	59,251	56,122	68.0	66.8	地方道路譲与税 59,251
	特別とん譲与税	4,000	5,333	2,695	2,638	1,305	67.4	50.5	特別とん譲与税 2,638
利子割交付金		38,422	55,182	55,182	0	16,760	143.6	100.0	
	利子割交付金	38,422	55,182	55,182	0	16,760	143.6	100.0	
配当割交付金		23,591	34,129	34,129	0	10,538	144.7	100.0	
	配当割交付金	23,591	34,129	34,129	0	10,538	144.7	100.0	
株式等譲渡所得割交付金		26,811	17,590	17,590	0	9,221	65.6	100.0	
	株式等譲渡所得割交付金	26,811	17,590	17,590	0	9,221	65.6	100.0	
地方消費税交付金		1,239,151	1,161,751	1,161,751	0	77,400	93.8	100.0	
	地方消費税交付金	1,239,151	1,161,751	1,161,751	0	77,400	93.8	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		43,000	37,715	37,715	0	5,285	87.7	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	43,000	37,715	37,715	0	5,285	87.7	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
	特別地方消費税交付金	1	0	0	0	1	0.0		
	特別地方消費税交付金	1	0	0	0	1	0.0		
	自動車取得税交付金	256,491	234,235	234,235	0	22,256	91.3	100.0	
	自動車取得税交付金	256,491	234,235	234,235	0	22,256	91.3	100.0	
	地方特例交付金	89,616	89,616	89,616	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	67,524	67,524	67,524	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	22,092	22,092	22,092	0	0	100.0	100.0	
	地方交付税	19,067,152	18,797,120	19,141,216	344,096	74,064	100.4	101.8	
	地方交付税	19,067,152	18,797,120	19,141,216	344,096	74,064	100.4	101.8	地方交付税 344,096
	交通安全対策特別交付金	33,300	32,271	32,271	0	1,029	96.9	100.0	
	交通安全対策特別交付金	33,300	32,271	32,271	0	1,029	96.9	100.0	
	分担金及び負担金	908,736	956,154	878,438	77,716	30,298	96.7	91.9	
	分担金	38,009	13,902	13,476	426	24,533	35.5	96.9	農林水産業費 817 土木費 1,243
	負担金	870,727	942,252	864,962	77,290	5,765	99.3	91.8	民生費 77,290
	使用料及び手数料	1,252,870	1,459,445	1,316,370	143,075	63,500	105.1	90.2	
	使用料	848,764	1,061,185	938,873	122,312	90,109	110.6	88.5	総務 11 商工 710 民生 89 土木 104,207 衛生 14,686 教育 2,245 農林水産 364
	手数料	404,106	398,260	377,497	20,763	26,609	93.4	94.8	総務 238 衛生 20,517 農林水産 7 消防 15

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
国庫支出金		5,808,588	4,601,689	4,870,785	269,096	937,803	83.9	105.8	
	国庫負担金	4,578,971	3,931,690	4,534,899	603,209	44,072	99.0	115.3	民生費 616,209 災害復旧費 13,000
	国庫補助金	1,157,428	636,438	302,325	334,113	855,103	26.1	47.5	民生費 684 土木費 331,446 教育費 3,351
	委託金	72,189	33,561	33,561	0	38,628	46.5	100.0	
県支出金		4,246,761	3,775,907	3,573,427	202,480	673,334	84.1	94.6	
	県負担金	1,610,708	1,518,150	1,568,816	50,666	41,892	97.4	103.3	民生費 59,544 商工費 8,878
	県補助金	2,196,889	1,803,452	1,580,687	222,765	616,202	72.0	87.6	総務費 8,820 商工費 67,620 民生費 54,232 土木費 24,812 衛生費 195 教育費 750 農林水産業費 66,336
	委託金	439,164	454,305	423,924	30,381	15,240	96.5	93.3	総務費 4,886 教育費 952 農林水産業費 22,921 商工費 1,362 土木費 260
財産収入		210,763	137,995	113,179	24,816	97,584	53.7	82.0	
	財産運用収入	119,928	116,285	91,817	24,468	28,111	76.6	79.0	財産貸付 24,468
	財産売払収入	90,835	21,710	21,362	348	69,473	23.5	98.4	不動産売払 348
寄附金		3,013	6,991	5,491	1,500	2,478	182.2	78.5	
	寄附金	3,013	6,991	5,491	1,500	2,478	182.2	78.5	寄附金 1,500

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
繰入金		2,305,371	2,256,382	2,256,382	0	48,989	97.9	100.0	
	基金繰入金	2,303,931	2,256,382	2,256,382	0	47,549	97.9	100.0	
	特別会計繰入金	1,440	0	0	0	1,440	0.0		
繰越金		883,705	883,705	883,705	0	0	100.0	100.0	
	繰越金	883,705	883,705	883,705	0	0	100.0	100.0	
諸収入		1,569,825	1,741,803	1,588,278	153,525	18,453	101.2	91.2	
	延滞金、加算金及び過料	1,002	6,204	5,319	885	4,317	530.8	85.7	延滞金 885
	市預金利子	413	11,715	11,715	0	11,302	2836.6	100.0	
	貸付金元利収入	746,952	809,320	724,051	85,269	22,901	96.9	89.5	奨学金 619 中小企業振興 97,050 地域総合整備 27,612 高齢者住宅整備 42 住宅新築資金 14,916 人材育成基金 254
	受託事業収入	256,498	174,426	182,595	8,169	73,903	71.2	104.7	民生費 91 消防費 11,276 農林水産業費 19,536
	委託事業収入	56,889	52,490	39,166	13,324	17,723	68.8	74.6	委託事業 13,324
	収益事業収入	0	0	0	0	0			
	雑入	508,071	687,648	625,432	62,216	117,361	123.1	91.0	過年度収入等 62,216
市債		9,073,340	431,500	431,500	0	8,641,840	4.8	100.0	
	市債	9,073,340	431,500	431,500	0	8,641,840	4.8	100.0	
	歳入合計	60,006,473	52,507,728	49,237,440	3,270,288	10,769,033	82.1	93.8	

平成19年度一般会計予算執行状況(平成20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		496,627	483,530	13,097	97.4				
	議会費	496,627	483,530	13,097	97.4	議会費	483,530		
総務費		5,546,800	4,063,894	1,482,906	73.3				
	総務管理費	4,269,301	2,982,390	1,286,911	69.9	一般管理費	2,292,078	情報管理費	186,027
						広報費	15,567	電子計算センター費	140,702
						財政管理費	1,026	恩給及び退職年金費	3,562
						会計管理費	3,571		
						財産管理費	339,857		
	徴税費	627,686	482,596	145,090	76.9	税務総務費	402,809		
						賦課徴収費	79,787		
	戸籍住民基本台帳費	359,429	341,517	17,912	95.0	戸籍住民基本台帳費	336,674		
						出張所費	4,843		
	選挙費	164,600	147,251	17,349	89.5	選挙管理委員会費	29,384	参議院議員通常選挙費	67,586
						選挙啓発費	153	農業委員会委員選挙費	262
						県知事・県議会議員選挙費	49,827	上場土地改良区総代選挙費	39
	企画費	52,007	37,928	14,079	72.9	企画費	37,928		
	統計調査費	17,705	16,603	1,102	93.8	統計調査総務費	8,512		
						指定統計費	8,091		
	公平委員会費	755	593	162	78.5	公平委員会費	593		
	監査委員費	55,317	55,016	301	99.5	監査委員費	55,016		

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		15,452,834	12,818,246	2,634,588	83.0				
	社会福祉費	6,357,985	3,966,722	2,391,263	62.4	社会福祉総務費	1,647,918	老人福祉費	654,760
						年金費	822	老人福祉施設費	174,638
						障害者福祉費	1,416,891	総合福祉施設費	39,247
						障害者福祉施設費	20,142	市民相談費	12,304
	児童福祉費	6,189,994	5,982,636	207,358	96.7	児童福祉総務費	592,291	児童福祉施設費	112,510
						児童措置費	4,660,812	保育所費	617,023
	生活保護費	2,904,855	2,868,888	35,967	98.8	生活保護総務費	197,292	扶助費	2,671,596
衛生費		4,940,540	2,990,046	1,950,494	60.5				
	保健衛生費	3,104,953	1,495,136	1,609,817	48.2	保健衛生総務費	1,010,410	公害対策費	4,819
						予防費	122,585	診療所費	237,185
						環境衛生費	120,137		
	清掃費	1,835,587	1,494,910	340,677	81.4	清掃総務費	238,157	清掃センター費	435,856
						塵芥収集費	469,229		
						し尿処理費	351,668		
労働費		73,509	73,509	0	100.0				
	労働諸費	73,509	73,509	0	100.0	労働諸費	73,509		
農林水産業費		3,897,371	2,785,689	1,111,682	71.5				
	農業費	1,870,964	1,316,487	554,477	70.4	農業委員会費	94,360	畜産業費	17,505
						農業総務費	437,990	農地費	241,923
						農業振興費	496,014	農業施設管理費	28,695
	上場開発費	985,402	926,660	58,742	94.0	上場開発費	926,660		

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	341,538	200,506	141,032	58.7	林業総務費	141,341	林業施設管理費	8,698
						林業振興費	50,467		
	水産業費	699,467	342,036	357,431	48.9	水産業総務費	115,983	漁港管理費	24,612
						水産業振興費	115,889	漁港建設費	85,552
商工費		2,699,401	2,493,649	205,752	92.4				
	商工費	1,859,484	1,753,710	105,774	94.3	商工総務費	727,791	観光費	145,325
						商工業振興費	733,631	観光施設管理費	146,963
	地域振興費	839,917	739,939	99,978	88.1	地域振興費	739,939		
土木費		8,526,872	3,077,713	5,449,159	36.1				
	土木管理費	3,268,108	556,273	2,711,835	17.0	土木総務費	454,878		
						情報整備費	101,395		
	道路橋りょう費	1,646,306	1,066,477	579,829	64.8	道路橋りょう総務費	169,384	道路新設改良費	432,348
						道路橋りょう維持費	416,092	交通安全対策費	48,653
	河川費	88,236	59,730	28,506	67.7	河川総務費	28,697		
						河川改良費	31,033		
	港湾費	91,964	65,140	26,824	70.8	港湾振興費	63,985		
						港湾建設費	1,155		
	都市計画費	2,616,994	834,180	1,782,814	31.9	都市計画総務費	205,580	公園整備費	82,993
						土地区画整理事業費	249,629	公園管理費	120,055
						街路事業費	167,471	緑花推進費	8,452
	住宅費	800,911	483,372	317,539	60.4	住宅管理費	226,465	住宅建設費	256,907
	都市下水路費	14,353	12,541	1,812	87.4	都市下水路事業費	12,541		

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		2,708,215	1,948,596	759,619	72.0		
	消防費	2,708,215	1,948,596	759,619	72.0	常備消防費 1,353,243	水防費 1,995
						非常備消防費 406,892	防災諸費 20,795
						消防施設費 111,005	常備消防施設費 54,666
教育費		6,888,426	5,592,199	1,296,227	81.2		
	教育総務費	715,236	660,329	54,907	92.3	教育委員会費 3,629	
						事務局費 656,700	
	小学校費	2,861,941	1,993,647	868,294	69.7	学校管理費 1,079,318	学校建設費 800,023
						教育振興費 114,306	
	中学校費	833,920	733,475	100,445	88.0	学校管理費 520,904	学校建設費 113,993
						教育振興費 98,578	
	幼稚園費	78,489	72,249	6,240	92.0	幼稚園費 72,249	
	社会教育費	1,419,602	1,254,517	165,085	88.4	社会教育総務費 454,462	社会教育施設管理費 26,026
						公民館費 202,958	文化振興費 361,971
						近代図書館費 156,863	都市コミュニティセンター費 45,391
						相知図書館費 6,846	
	保健体育費	979,238	877,982	101,256	89.7	保健体育総務費 481,255	文化体育館費 53,565
						体育施設費 181,044	給食センター費 162,118
災害復旧費		174,889	113,655	61,234	65.0		
	農林水産施設災害復旧費	162,889	104,776	58,113	64.3	農業用施設災害復旧費 101,904	
						林業施設災害復旧費 2,872	
	土木施設災害復旧費	12,000	8,879	3,121	74.0	公共土木災害復旧費 8,879	

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		8,456,721	8,412,093	44,628	99.5	
	公債費	8,456,721	8,412,093	44,628	99.5	元金 6,792,967 利子 1,619,126
予備費		144,268	0	144,268	0.0	
	予備費	144,268	0	144,268	0.0	
	歳出合計	60,006,473	44,852,819	15,153,654	74.7	

付表 3

平成 19 年度特別会計予算執行状況(平成 20 年 3 月 31 日現在)

(単位:千円、%)

会 計 名	入						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	17,021,895	23,006,690	13,486,882	9,519,808	79.2	58.6	17,021,895	15,591,080	1,430,815	91.6
老人保健	14,443,071	20,056,840	12,394,111	7,662,729	85.8	61.8	14,443,071	13,182,411	1,260,660	91.3
介護保険	10,185,429	10,178,457	8,020,370	2,158,087	78.7	78.8	10,185,429	8,402,855	1,782,574	82.5
養護老人ホーム	454,490	498,008	435,452	62,556	95.8	87.4	454,490	416,731	37,759	91.7
介護サービス事業	881,404	780,454	706,678	73,776	80.2	90.5	881,404	773,794	107,610	87.8
簡易水道	464,637	354,627	243,870	110,757	52.5	68.8	464,637	411,269	53,368	88.5
下水道	9,013,747	4,293,312	4,087,202	206,110	45.3	95.2	9,013,747	7,796,839	1,216,908	86.5
集落排水	1,413,825	446,118	366,542	79,576	25.9	82.2	1,413,825	1,179,386	234,439	83.4
浄化槽整備	278,162	73,379	65,959	7,420	23.7	89.9	278,162	210,667	67,495	75.7
競艇	35,273,433	37,626,380	34,340,707	3,285,673	97.4	91.3	35,273,433	33,137,820	2,135,613	93.9
観光施設	99,282	136,687	70,793	65,894	71.3	51.8	99,282	53,945	45,337	54.3
有線テレビ事業	194,057	176,102	160,629	15,473	82.8	91.2	194,057	126,634	67,423	65.3
北波多中央部開発事業	217,231	145,040	76,918	68,122	35.4	53.0	217,231	83,902	133,329	38.6
合 計	89,940,663	97,772,094	74,456,113	23,315,981	82.8	76.2	89,940,663	81,367,333	8,573,330	90.5

付表 4

平成 1 9 年度市税収入状況 (平成 2 0 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	4,934,928	6,534,159	4,682,182	94.9	71.7
	滞納繰越分	36,320	329,456	52,453	144.4	15.9
	計	4,971,248	6,863,615	4,734,635	95.2	69.0
固 定 資 産 税	現年課税分	5,962,962	6,148,852	5,950,217	99.8	96.8
	滞納繰越分	90,420	796,928	126,382	139.8	15.9
	計	6,053,382	6,945,780	6,076,599	100.4	87.5
軽 自 動 車 税	現年課税分	272,361	281,384	269,376	98.9	95.7
	滞納繰越分	6,632	35,075	9,198	138.7	26.2
	計	278,993	316,459	278,574	99.8	88.0
市 た ば こ 税	現年課税分	933,350	944,614	944,552	101.2	100.0
特別土地保有税	滞納繰越分	1	288	0	0.0	0.0
入 湯 税	現年課税分	20,043	24,325	22,058	110.1	90.7
	滞納繰越分	873	2,016	1,991	228.1	98.8
	計	20,916	26,341	24,049	115.0	91.3
合 計	現年課税分	12,123,644	13,933,334	11,868,385	97.9	85.2
	滞納繰越分	134,246	1,163,763	190,024	141.5	16.3
	計	12,257,890	15,097,097	12,058,409	98.4	79.9

付表 5

平成 1 9 年度市税負担状況(平成 2 0 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	5,816,722	43,714	120,792	上段は法人市民税を除いた額
	6,534,159	49,106	135,690	
固定資産税	5,978,134	44,927	124,144	上段は交付金納付金を除いた額
	6,148,852	46,210	127,689	
軽自動車税	281,384	2,115	5,843	人 口 133,062 人
市たばこ税	944,614	7,099	19,616	世帯数 48,155 世帯
入湯税	24,325	183	505	
合 計	13,045,179	98,038	270,900	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額
	13,933,334	104,713	289,343	

付表 6

平成 2 0 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	12,491,663	20.3
地方譲与税	655,138	1.1
利子割交付金	54,242	0.1
配当割交付金	27,455	0.0
株式等譲渡所得割交付金	19,940	0.0
地方消費税交付金	1,119,209	1.8
ゴルフ場利用税交付金	38,500	0.1
自動車取得税交付金	229,598	0.4
地方特例交付金	130,676	0.2
地方交付税	19,316,810	31.4
交通安全対策特別交付金	30,000	0.0
分担金及び負担金	904,568	1.5
使用料及び手数料	1,272,946	2.1
国庫支出金	5,720,738	9.3
県支出金	3,987,631	6.5
財産収入	326,420	0.5
寄附金	8	0.0
繰入金	2,641,411	4.3
繰越金	1	0.0
諸収入	1,997,700	3.2
市債	10,572,986	17.2
歳 入 合 計	61,537,640	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	予 算 額	構 成 比
議会費	498,631	0.8
総務費	5,738,209	9.3
民生費	15,431,299	25.1
衛生費	5,219,193	8.5
労働費	73,040	0.1
農林水産業費	3,454,812	5.6
商工費	4,117,210	6.7
土木費	8,704,002	14.1
消防費	2,225,943	3.6
教育費	6,981,844	11.4
災害復旧費	18,003	0.0
公債費	8,948,714	14.6
予備費	126,740	0.2
歳 出 合 計	61,537,640	100.0

付表 7

平成 2 0 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	34,134,292	55.5	
(1) 人件費	12,266,915	19.9	
(2) 物件費	7,127,410	11.6	
(3) 維持補修費	137,053	0.3	
(4) 扶助費	10,108,742	16.4	
(5) 補助費等	4,494,172	7.3	
2 投資的経費	10,219,093	16.6	
(1) 普通建設事業費	10,201,090	16.6	
(2) 災害復旧事業費	18,003	0.0	
(3) 失業対策事業費	0	0.0	
3 積立金	1,071,474	1.7	
4 投資及び出資金	269,721	0.4	
5 貸付金	757,220	1.2	
6 公債費	8,948,714	14.6	
7 繰出金	6,010,386	9.8	
8 予備費	126,740	0.2	
合 計	61,537,640	100.0	