

平成 29 年度

当初予算のあらまし

## 平成29年度当初予算説明資料

### 1 予算編成方針(平成28年10月31日策定)の要旨

国は、平成29年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針において、手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組み、歳出全般にわたり、平成25年度予算から平成28年度予算までの政府の歳出改革の取組を強化するとともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化することを示した。

また、県では、今後とも厳しい財政状況が続くものと見込まれるとし、平成29年度当初予算編成においても、持続可能な行財政構造を構築するため、歳入・歳出両面にわたる行財政改革に取り組む必要があるとしている。

このような状況の中、本市の平成29年度の歳入の見通しについては、全国的な景気は緩やかな回復基調にあるものの、本市の経済・雇用を取り巻く環境は依然として厳しく、個人・法人市民税の好転は期待できない状況にあることに加え、普通交付税についても、平成27年国勢調査による人口減の段階的な影響拡大や歳出効率化に向けたトップランナー方式の拡充等により基準財政需要額が減少する見込みとなっていることから、地方交付税等を含めた必要となる一般財源総額の確保については、より一層厳しさを増すことが予想される。

一方、歳出面においては、公債費が減少傾向にあるものの、高齢化の進行などに伴う社会保障関係費の増や当面3億円程度で推移する退職手当負担金への対応などから、今後においても義務的経費の負担は大きい状況にあるなかで、第6次総合振興計画及び地方創生総合戦略の着実な取組、平成29年3月に策定される公共施設等総合管理計画などに沿った計画的な公共施設の改修等、国保会計で見込まれる赤字への対応等を図っていかねばならず、本市の財政状況は引き続き極めて厳しい状況にあると考えられる。

これらを踏まえ、平成29年度の予算編成においては、第6次総合振興計画において目指す「活力ある地場産業に支えられ人情味あふれる安らぎと潤いのある枕崎市」の実現に向け、市民ニーズを的確に把握しながら、必要性、緊急性、費用対効果や後年度負担などを総合的に勘案の上、真に必要な事務事業を厳選して予算を編成し、もって市民福祉の向上と市政の発展に資することを基本方針とする。

予算編成に当たっては、「人とまちの安心・健康」を目標に掲げ、「入るを量りて出づるを制す」を基本姿勢として、最大限の歳入確保に努め、事業の優先度を見極めて限られた財源を効果的・効率的に配分し、第6次総合振興計画に掲げる6つの政策課題目標への取組を着実に進めるとともに、地方創生総合戦略にかかる施策をはじめ社会基盤の老朽化対策や防災・減災対策等6項目の重点的に推進する施策に積極的に取り組むものとする。なお、職員一人ひとりが本市の厳しい財政状況を十分に認識する中で、前例にとらわれない柔軟な発想やコスト意識を持ち、減少する歳入総額に耐えられる歳出構造にしていくため、「第3次行財政集中改革プラン」に掲げられた実施項目を確実に実行するなかで行財政改革を積極的に進め、財政の健全化を推進していく。

また、「市民協働」によるまちづくりを更に推進するため、あらゆる場面で市民や各団体との協働を深化させる取組を進めるとともに、予算を伴わずに既存の施設や人材、ネットワーク等を活用し行政課題の解決や市民サービスの向上を図る「ゼロ予算事業」についても更なる拡充を図るものとする。

## 2 予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 名		平成29年度当初予算	平成28年度当初予算	増 減 額	増減率	
一 般 会 計		10,405,000	10,647,000	△ 242,000	△ 2.3	
特 別 会 計	国民健康保険	4,416,256	4,504,124	△ 87,868	△ 2.0	
	後期高齢者医療	331,941	325,715	6,226	1.9	
	介護保険	2,496,946	2,371,969	124,977	5.3	
	公共下水道事業	894,435	877,495	16,940	1.9	
	小 計	8,139,578	8,079,303	60,275	0.7	
合 計		18,544,578	18,726,303	△ 181,725	△ 1.0	
病 院	収益的収支	収 入	609,849	625,336	△ 15,487	△ 2.5
		支 出	726,082	731,562	△ 5,480	△ 0.7
事 業	資本的収支	収 入	0	0	0	
		支 出	41,174	44,808	△ 3,634	△ 8.1
水 道	収益的収支	収 入	454,729	497,852	△ 43,123	△ 8.7
		支 出	446,130	432,912	13,218	3.1
事 業	資本的収支	収 入	31,975	331,095	△ 299,120	△ 90.3
		支 出	210,105	946,841	△ 736,736	△ 77.8

## 3 財源構造（一般会計）

### (1) 自主、依存財源

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算	構成比	平成28年度当初予算	構成比	増 減 額	増減率
自 主 財 源	3,206,828	30.8	3,256,588	30.6	△ 49,760	△ 1.5
依 存 財 源	7,198,172	69.2	7,390,412	69.4	△ 192,240	△ 2.6

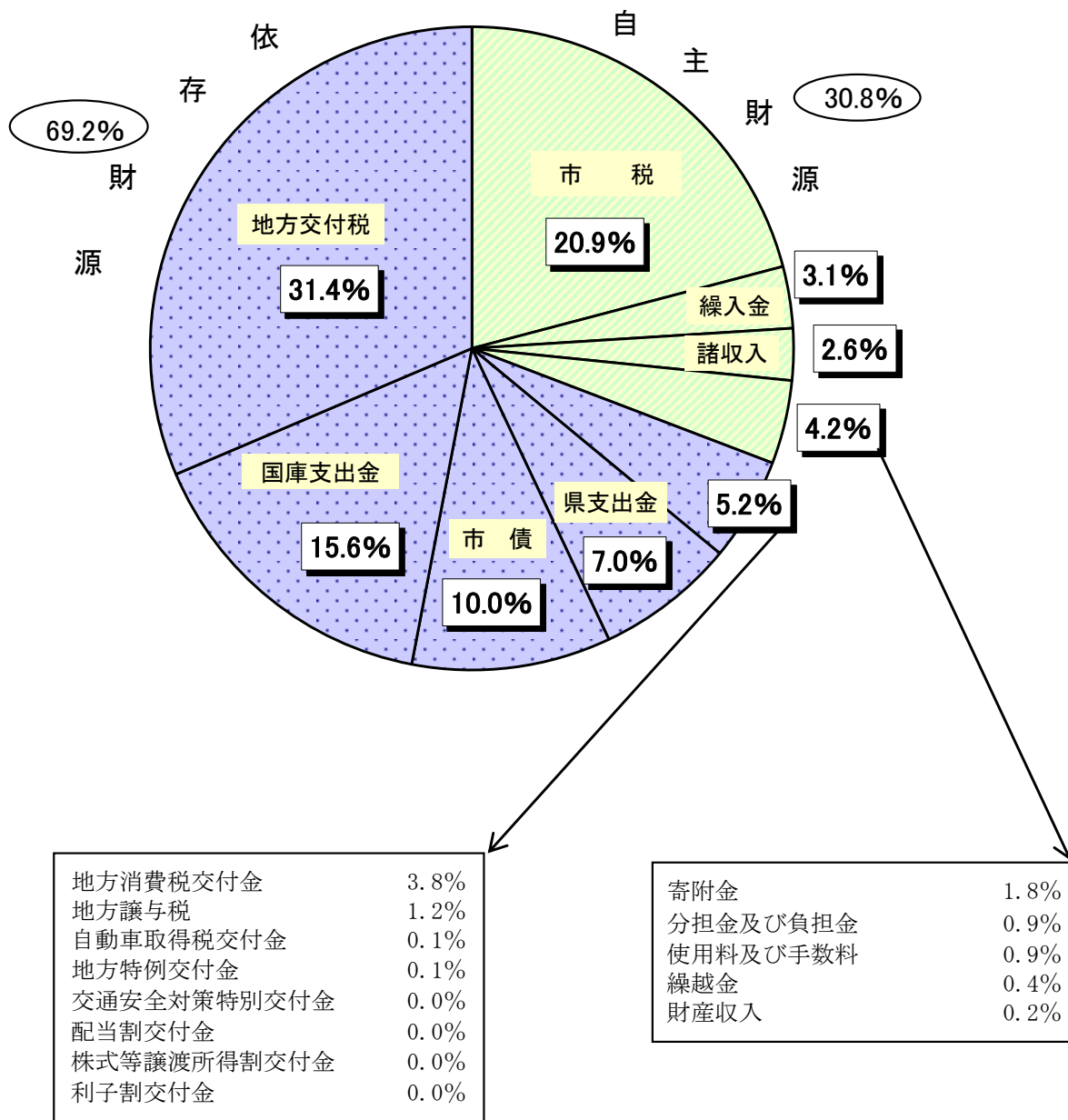
### (2) 一般、特定財源

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度当初予算	構成比	平成28年度当初予算	構成比	増 減 額	増減率
一 般 財 源	6,593,203	63.4	6,842,642	64.3	△ 249,439	△ 3.6
特 定 財 源	3,811,797	36.6	3,804,358	35.7	7,439	0.2

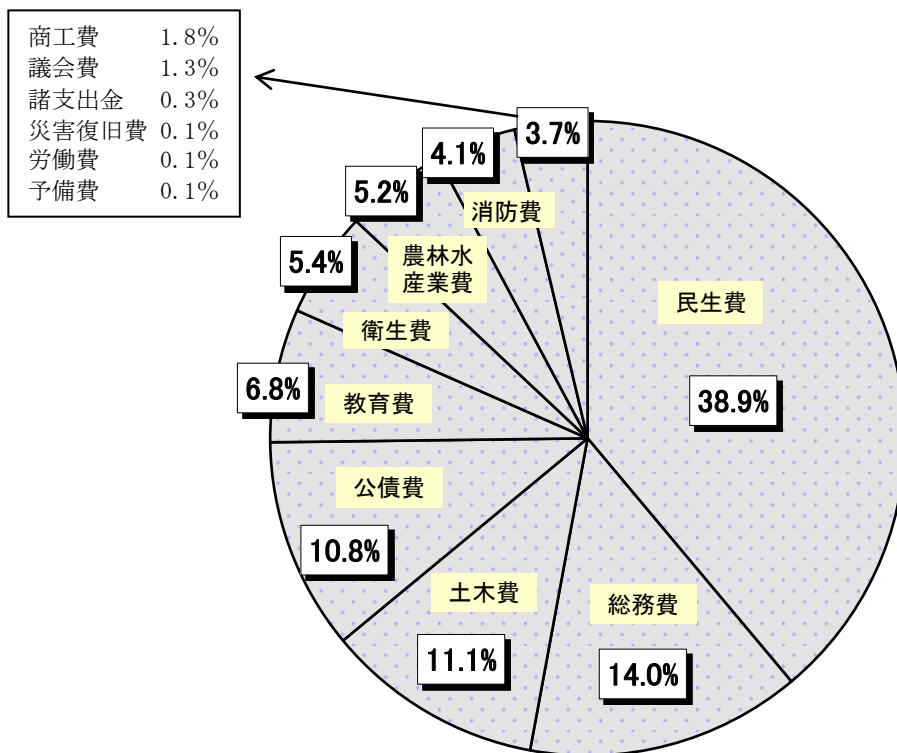
[ 一 般 会 計 ]

# 歳 入

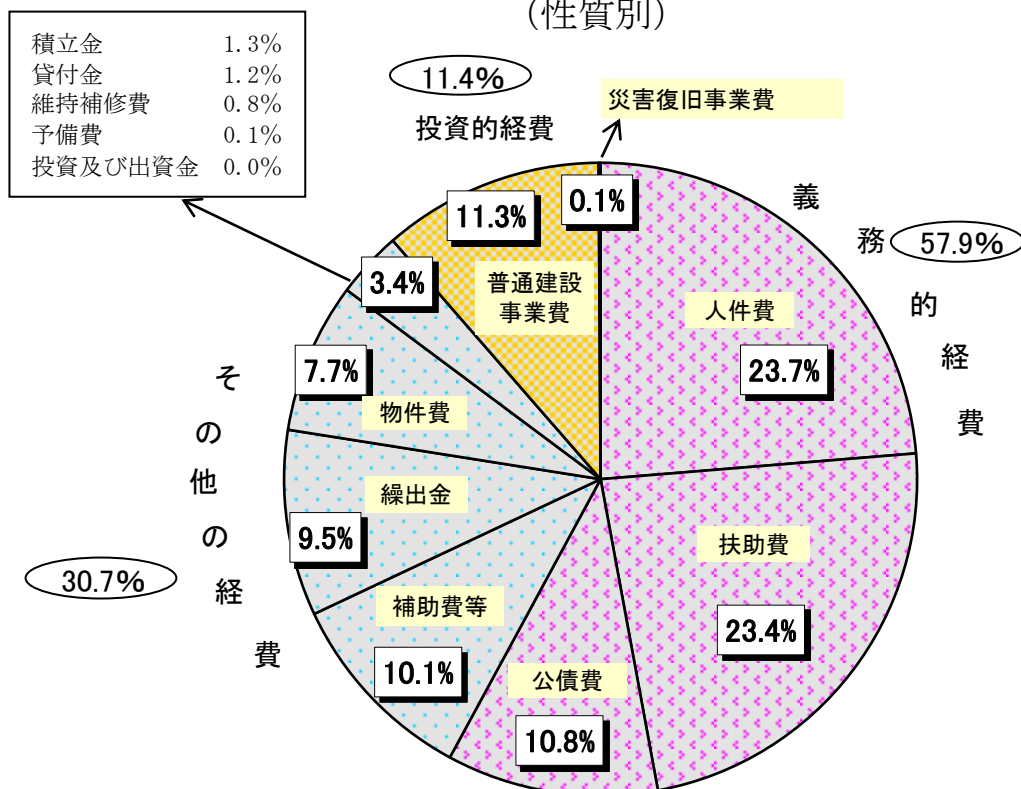


# 歳出

(目的別)



(性質別)



## 平成29年度当初予算の主な施策の内容

事 業 名 等 (目的別) ※ 印 は 新 規 事 業	平成28年度 当初予算	平成29年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
<b>1 議会費</b>			
1 議員経費	82,716	84,377	84,377
・ 政務調査旅費	1,400 千円		
2 事務局経費	3,170	5,162	5,162
3 会議録作成支援システム関係経費	1,040	434	434
<b>2 総務費</b>			
1 土地借上料(土地開発公社)	717	717	717
2 各委員・委託人等関係費	9,777	18,601	17,931
3 職員福利厚生関係費	3,280	3,860	3,855
4 職員研修関係費	867	980	980
5 防犯灯設置及び維持費補助	1,248	1,248	1,248
○ 防犯灯設置費補助	590 千円		
○ 防犯灯維持費補助	658 千円		
6 枕崎地区防犯協会費	1,760	2,110	2,110
7 危険空家等解体撤去事業補助	600	1,200	1,200
8 広報紙関係費	4,678	4,610	3,530
9 地方公会計システム費	522	1,610	1,610
10 庁舎整備事業	224,171	49,572	6,262
○ 庁舎非常用発電設備整備工事	20,280 千円		
○ 庁舎本館1階トイレ等増築工事(多目的トイレ設置ほか) 【ふるさと応援基金活用事業】	29,292 千円		
11 地域振興基金積立金	45,150	45,150	42
12 ふるさと応援基金積立金	5,200	72,800	0
※ 13 移住・交流推進支援事業【ふるさと応援基金活用事業】	0	892	92
14 稚内交流事業【ふるさと応援基金活用事業】	120	4,467	467
※ ・ 友好都市盟約5周年に向けた記念事業開催経費			
15 ふるさと納税返礼事業	3,939	80,269	7,669
16 地域おこし協力隊推進事業	4,001	8,001	8,001
17 枕崎市総合戦略関係費	293	449	449
18 若者定住育成協議会負担金【ふるさと応援基金活用事業】	265	556	56
※ 19 空家等対策事業	0	95	95

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成28年度 当初予算	平成29年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
20 電算費	88,022	93,759	93,759
・ 基幹系住民情報システム利用料 (クラウド利用料)	51,322 千円		
・ ネットワーク管理運営費	24,734 千円		
21 社会保障・税番号制度関係費	4,098	3,761	258
22 市長選挙費(平成30年1月25日任期満了)	0	12,143	12,143
23 指定統計費	1,730	1,273	12
<b>3 民生費</b>			
1 社会福祉協議会運営費補助	6,900	6,815	6,815
2 民生委員・児童委員協議会運営費補助	3,170	3,170	3,170
3 国民健康保険特別会計繰出金	241,591	247,713	126,199
4 障害者医療費	40,586	36,396	9,101
○ 更生医療	34,920 千円		
○ 育成医療	806 千円		
○ 療養介護医療	670 千円		
5 地域生活支援事業	32,033	33,247	16,467
○ 相談支援事業及び地域活動支援センター事業	18,217 千円		
○ 日常生活用具給付事業	7,729 千円		
○ 日中一時支援事業ほか	7,301 千円		
6 障害福祉計画(第5期)策定事業	0	1,792	1,792
7 障害者自立支援給付費	436,190	476,391	119,099
○ 補装具給付費	8,002 千円		
○ 介護給付・訓練等給付費	468,389 千円		
8 障害児通所支援事業	82,656	78,635	21,120
9 敬老祝金支給事業	3,815	4,716	4,716
10 地域見守りネットワーク支援事業	1,528	1,040	875
11 予防給付マネジメント事業	13,881	8,276	0
12 介護保険利用者負担額減額補助	1,389	1,389	348
13 生活支援ハウス運営事業委託	8,361	8,361	7,377
14 老人クラブ運営費補助	1,808	1,850	618
15 老人ホーム措置費	107,298	107,470	91,766
16 老人介護手当	2,580	2,268	2,268
17 おむつ給付事業	1,550	1,299	1,299
18 食の自立支援事業	4,219	4,032	4,032
19 老人福祉計画・介護保険事業計画(第7期)策定事業	0	2,960	2,960

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成28年度 当初予算	平成29年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
20 介護保険特別会計繰出金	346,747	368,470	364,564
21 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業	1,779	1,792	792
22 後期高齢者医療経費	508,943	527,071	444,409
○ 後期高齢者医療広域連合負担金	413,929 千円		
○ 後期高齢者医療特別会計繰出金	113,142 千円		
23 重度心身障害者医療費助成事業	71,108	71,511	35,756
○ 一般	43,197 千円		
○ 後期高齢者	28,314 千円		
24 ひとり親家庭等医療費助成事業	22,453	21,514	10,757
25 はり・きゅう等施術料助成事業	7,203	6,663	6,663
26 子ども医療費助成事業【地域振興基金活用事業】	62,814	62,900	40,450
27 特別障害者手当等給付費	10,795	10,881	2,721
28 経済対策臨時福祉給付金給付事業	0	95,931	0
29 地域子育て支援センター事業	4,800	4,800	1,600
30 保育所地域活動事業補助	1,300	1,300	1,300
31 延長保育促進事業補助	4,184	4,184	1,396
32 児童扶養手当	120,104	123,375	82,250
33 施設型給付費【ふるさと応援基金活用事業】	589,950	612,245	150,926
・ 市内7保育所 → 5保育所・2認定こども園			
34 児童手当	299,105	296,110	45,153
35 病児・病後児保育事業補助	13,550	13,754	4,588
○ 体調不良児対応型	4,310 千円		
○ 病児対応型	9,444 千円		
36 子育て援助活動支援事業	2,510	2,510	1,178
※ 37 保育所・こども園施設整備事業	0	15,600	0
・ 立神海の風こども園			
38 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業	1,200	1,200	300
39 児童厚生施設管理費	4,767	4,770	4,769
・ 片平山児童センター管理運営委託(指定管理)	1,600 千円		
40 児童クラブ設置育成事業	28,048	28,890	9,632
41 児童福祉施設併設型民間児童館事業補助	5,000	5,000	5,000



事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成28年度 当初予算	平成29年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
42 生活保護費	465,140	456,020	114,005
○ 生活扶助	110,680 千円		
○ 医療扶助	288,000 千円		
○ 住宅扶助ほか	57,340 千円		
<b>4 衛生費</b>			
1 市立病院負担金	46,310	46,310	46,310
・ 不採算地区病院の運営に要する経費			
2 母子保健衛生事業	18,154	18,596	8,388
○ 妊婦健診関係事業	15,379 千円		
○ 乳幼児健診事業ほか	3,217 千円		
※ ・ 新生児聴覚検査助成事業	461千円		
3 養育医療給付事業	1,571	1,649	367
4 養育支援訪問事業	617	553	185
5 産後ケア事業	1,783	948	474
6 不妊治療費助成事業【地域振興基金活用事業】	1,709	1,709	709
7 産科医療体制確保支援事業補助【地域振興基金活用事業】	3,770	6,698	698
○ 産科医師確保対策分	3,770 千円		
※ ○ 助産師確保対策分	2,928 千円		
8 親子ふれあい事業	240	339	339
※ ・ 4歳児親子教室	99 千円		
9 救急医療施設運営事業	11,369	11,350	150
○ 救急医療施設運営事業委託(在宅当番医制)	3,351 千円		
○ 救急医療施設運営事業補助(病院群輪番制)	7,999 千円		
10 乳児家庭全戸訪問事業	625	1,777	1,303
11 健康増進事業	5,842	6,759	2,966
○ 健康診査	6,607 千円		
※ ・ 後期高齢者人間ドック助成事業	1,000千円		
○ 健康相談ほか	152 千円		
12 健康づくり推進事業(ほっとPHOTOウォーク)	220	200	200
13 がん検診事業	24,907	20,467	8,236
14 保健推進員活動事業	3,040	3,042	3,042
15 定期予防接種事業【ふるさと応援基金活用事業】	44,380	51,066	31,066
16 ロタウイルス予防接種事業【地域振興基金活用事業】	2,693	2,917	917
※ 17 インフルエンザ予防接種助成事業【ふるさと応援基金活用事業】	0	1,617	617

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成28年度 当初予算	平成29年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
18 生活環境保全事業【ふるさと応援基金活用事業】	5,368	5,417	417
19 水質検査事業【ふるさと応援基金活用事業】	1,078	1,078	78
20 騒音等検査事業【ふるさと応援基金活用事業】	1,018	2,048	48
21 環境保全促進事業【ふるさと応援基金活用事業】	620	620	120
22 循環型社会形成推進交付金事業補助	21,370	21,370	10,709
23 南薩地区衛生管理組合負担金	205,474	169,703	169,703
24 ごみ収集運搬委託	45,800	45,800	45,800
<b>5 労働費</b>			
1 高年齢者就業機会確保事業補助(シルバー人材センター)	8,950	9,110	9,110
2 勤労青少年福利厚生事業	614	599	599
※ 3 新規雇用創出就労環境改善事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	0	1,400	0
<b>6 農林水産業費</b>			
1 機構集積支援事業(適正実施支援事業)	3,016	3,022	13
2 妙見センター整備事業	0	37,398	98
※ ・ 屋外トイレ新築工事ほか			
3 中山間地域等直接支払交付金	1,513	1,513	379
4 農業振興資金貸付金	20,000	20,000	0
5 人・農地プラン(地域農業マスタープラン)作成事業	768	465	198
6 農地中間管理事業	1,357	1,357	2
7 鳥獣被害対策事業	1,883	3,168	1,356
※ ・ ワナ免許取得初心者講習会補助	50千円		
8 青年就農給付金	13,500	15,000	0
9 特用作物振興対策事業	101	52	52
10 資源リサイクル畜産環境整備事業負担金	78,928	41,916	0
※ 11 家畜防疫対策事業	0	293	293
12 国営造成施設管理体制整備促進事業	1,480	1,480	745
13 基幹水利施設管理事業委託	6,559	6,949	2,070
14 県営畑地帯総合整備事業(担い手支援型)負担金	3,000	3,000	0
15 県営農地整備事業(通作・畑網)負担金	10,500	10,500	0
・ 山口地区			
16 県営農地整備事業(通作・保全)負担金	10,500	10,500	0
・ 枕崎1期地区			
17 多面的機能支払交付金	13,444	27,740	6,896

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成28年度 当初予算	平成29年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
18 公有林整備事業	2,429	2,526	112
19 松くい虫防除対策事業	354	313	157
20 森林整備地域活動支援交付金	600	300	75
21 高度衛生管理型荷捌所管理委託	12,986	14,827	0
22 200カイリ対策費(入漁料)補助	6,190	7,330	7,330
23 水産振興資金貸付金	20,000	20,000	0
24 県漁業信用基金協会出資金	950	850	850
25 産業後継者育成奨励金	550	950	950
26 外来船誘致対策費	880	880	880
27 水産多面的機能発揮対策支援事業負担金	1,300	609	164
28 水産加工業環境施設整備促進補助	300	300	300
29 かつお鮮魚販路対策協会負担金	1,900	1,900	1,900
30 水産センター運営費負担金	3,680	3,874	3,874
31 枕崎カツオマイスター検定事業負担金	500	500	500
※ 32 遠洋かつお一本釣漁船低温活餌槽等導入事業補助【地域振興基金活用事業】	0	10,000	0
33 広域漁港整備事業負担金 ・ 9m岸壁新設ほか	66,880	57,820	4,920
34 県単漁港整備事業負担金 ※ ・ 白沢津港護岸ほか	0	2,500	0
35 水産基盤機能保全事業負担金 ・ 道路(西・中央)舗装修繕	12,000	4,000	0
<b>7 商工費</b>			
※ 1 旧勤労青少年ホーム解体事業	0	16,700	1,700
2 商工振興資金貸付金	50,000	50,000	0
3 さつま鯉節協会負担金	850	850	850
4 がんばる商店街支援事業補助	500	500	500
5 商店街空き地空き店舗対策事業補助	870	330	330
6 チャレンジショップ促進事業補助	1,656	1,656	1,656
7 コンカツプロジェクト協議会負担金	500	500	500
8 地域産業競争力強化に向けた枕崎漁港活性化事業【地域振興基金活用事業】	2,690	3,155	155
9 商工振興資金利子補給補助【地域振興基金活用事業】	3,600	3,600	600
10 商店等新規出店支援事業補助【地域振興基金活用事業】	1,720	2,440	440
11 食のまち魅力発信事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	2,108	2,016	16
12 地場産品販路対策事業【ふるさと応援基金活用事業】	5,951	5,044	44

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成28年度 当初予算	平成29年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
13 「枕崎駅」から始まる街づくり事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	0	3,000	0
14 消費者行政推進費	2,161	2,165	976
15 企業誘致費	1,433	1,419	1,419
・ 企業誘致促進補助 1,000 千円			
16 観光協会補助	7,105	7,109	7,109
○ 観光協会運営費補助 850 千円			
○ 観光交流推進事業 6,259 千円			
17 枕崎駅前観光案内所管理運営委託（指定管理）	2,600	2,600	2,596
18 駅舎及び駅周辺施設管理費	698	2,898	2,229
・ 駅舎前広場トリックアート補修 648 千円 【ふるさと応援基金・枕崎駅周辺整備基金活用事業】			
19 港まつり負担金	3,857	3,857	3,857
20 国内外観光客誘客事業【ふるさと応援基金活用事業】	3,146	2,885	885
21 鹿児島県南部広域連携観光物流構築事業【地域振興基金活用事業】	2,300	2,300	300
○ 香港における鹿児島県南部観光物流推進事業負担金 2,000 千円			
○ タイ・シンガポールセールス事業負担金 300 千円			
22 火之神公園整備事業	0	11,939	39
<b>8 土木費</b>			
1 県単砂防事業負担金	600	1,000	0
・ 中洲川			
2 県単急傾斜地崩壊対策事業	15,000	25,000	0
・ 宇都（2）地区ほか			
3 道路橋りょう維持費	102,472	119,287	40,654
○ 道路維持補修工事費 32,000 千円			
○ 手づくりさつま路計画委託費 947 千円			
○ 橋梁補修事業 49,200 千円			
○ 交通安全対策特別交付金事業 4,500 千円			
○ 市道伐採委託ほか 32,640 千円			
4 辺地対策事業（道路整備事業）	63,002	43,502	2
○ 茅野駒水線 5,600 千円			
○ 真茅駒水線 9,400 千円			
○ 小塚線 16,400 千円			
○ 茅野線 12,100 千円			
5 地区道舗装等補助	2,121	2,000	2,000

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成28年度 当初予算	平成29年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
6 県営事業負担金（道路事業負担金） ・ 打木谷白沢津線	1,500	2,500	300
7 道路改良事業 ・ 街路3・6・12号線ほか	35,000	70,000	0
8 道路舗装修繕工事 ・ 通山大堀線ほか	60,000	31,340	36
9 市道整備事業 ・ 西ノ迫大堀線ほか	40,000	50,000	0
10 ふれあいとゆとりの道づくり事業負担金	1,200	1,200	1,200
11 立神通線道路改築事業	120,003	120,003	3
12 公園施設長寿命化対策支援事業 ・ 総合体育館卓球場床改修工事ほか	57,433	56,902	52
13 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 ・ 松之尾公園トイレ改築設計業務委託	25,492	1,496	48
14 水尻グラウンド交流促進整備事業	0	30,000	0
15 公共下水道事業特別会計繰出金	275,868	261,058	261,058
16 市営住宅管理費	5,704	8,010	0
17 市営住宅長寿命化事業 ・ 岩戸団地ほか	31,094	59,247	86
18 市営住宅建設事業 ・ 瀧山団地建替事業	83,463	144,920	120
※ 19 民間木造住宅耐震化促進事業	0	420	210
20 ヘリポート管理費 ・ ヘリポート管理運営委託（指定管理）	6,677	7,055	3,552
			5,812 千円
<b>9 消防費</b>			
1 消防団員経費	31,303	32,810	32,810
2 消火栓設置費負担金	1,096	1,976	1,976
3 消防設備整備事業（非常備） ・ 小型ポンプ1台	10,715	2,246	446
			1,835 千円
4 高規格救急車更新事業	0	19,895	95
5 排水機場整備事業 ・ 平田瀧排水機場オートゲート設置工事ほか	24,500	18,741	941
6 防災行政無線整備事業 ・ 防災行政無線同報系デジタル化実施設計業務委託ほか	4,904	10,300	100

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成28年度 当初予算	平成29年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
<b>10 教育費</b>			
1 奨学資金貸付金	32,000	32,000	3,436
2 教職員住宅譲渡代金償還金	3,129	3,132	0
3 幼稚園就園助成金	864	960	960
4 小中連携教育推進事業	247	247	247
5 スクールカウンセラー配置事業【ふるさと応援基金活用事業】	0	448	48
※・市単独配置			
6 スクールソーシャルワーカー活用事業【ふるさと応援基金活用事業】	902	1,012	12
7 小中学校図書購入	4,819	3,719	2,619
【ふるさと応援基金活用事業】			
・小学校	550 千円		
・中学校	550 千円		
8 就学援助費	22,198	22,276	21,641
○ 小学校	11,470 千円		
○ 中学校	10,806 千円		
9 理科教育振興事業	2,470	2,470	1,267
○ 小学校	1,190 千円		
○ 中学校	1,280 千円		
10 教職員研修経費	553	1,166	1,166
○ 事務局費	242 千円		
○ 小学校	462 千円		
○ 中学校	462 千円		
11 教育心理検査等委託	2,552	2,401	2,401
○ 小学校	1,131 千円		
○ 中学校	1,270 千円		
12 特別支援教育支援員配置事業	19,034	22,875	12,775
○ 小学校4校	15,301 千円		
○ 中学校4校	7,574 千円		
13 学校教育施設等整備事業	33,764	27,967	8,167
○ 小学校	19,372 千円		
○ 中学校	8,595 千円		
※・小中学校校長室空調設備整備	12,912千円		
14 外国青年招致事業	4,713	4,542	4,542
15 幼稚園就園奨励費	19,586	19,793	14,740

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成28年度 当初予算	平成29年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
16 サン・フレッシュ枕崎管理運営委託(指定管理)	9,050	9,050	9,050
※ 17 家庭教育支援ノート作成費	0	172	172
18 自治公民館運営費補助	4,270	4,270	4,270
19 自治公民館再編推進事業 ・自治公民館再編推進委員会補助	150	150	150
20 地区公民館等改修事業 ・枕崎地区公民館西側フェンス設置工事	0	550	550
※ 21 市民会館耐震診断業務委託	0	5,333	3,556
22 市立図書館管理運営委託(指定管理)	22,361	22,542	22,542
23 図書館施設整備事業 ・耐震補強設計及び東面外壁改修	0	6,888	88
24 南浜館大規模改造事業設計業務委託	0	2,010	10
25 少年の船経費	947	1,062	812
26 かつお釣り体験アドベンチャー補助	0	645	635
27 南薩地区体育協会連絡協議会負担金	3,143	3,117	3,117
28 学校給食センター管理費 ・学校給食センター調理配送等業務委託	70,572	70,850	70,850
			48,827 千円
<b>11 災害復旧費</b>			
1 単独災害復旧費	7,500	12,000	12,000
<b>12 公債費</b>			
1 元利償還	1,260,831	1,125,887	1,060,986
○ 長期償元金			1,044,821 千円
○ 長期債利子			79,866 千円
○ 一時借入金利子			1,200 千円
<b>13 諸支出金</b>			
1 土地開発公社用地取得 ・千代田町保有地取得事業	124,075	28,229	28,229
<b>14 予備費</b>	5,000	10,000	10,000

## 款別対前年度予算との比較等調

歳入

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度		増減額 (A-B) (C)	増減率 (C/B)×100 %	地方財政計画	
	予算額(A)	構成比 %	予算額(B)	構成比 %			対前年度増減率 %	
1 市 税	2,171,707	20.9	2,142,212	20.1	29,495	1.4	市町村 普通税	2.2
2 地 方 譲 与 税	122,313	1.2	138,284	1.3	△ 15,971	△ 11.5		4.3
3 利 子 割 交 付 金	1,600	0.0	3,100	0.0	△ 1,500	△ 48.4		
4 配 当 割 交 付 金	2,900	0.0	5,700	0.1	△ 2,800	△ 49.1		
5 株式等譲渡所得割交付金	1,900	0.0	5,700	0.1	△ 3,800	△ 66.7		
6 地 方 消 費 税 交 付 金	391,400	3.8	426,100	4.0	△ 34,700	△ 8.1		
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,000	0.1	10,000	0.1	1,000	10.0		
8 地 方 特 例 交 付 金	8,000	0.1	6,000	0.1	2,000	33.3		7.7
9 地 方 交 付 税	3,270,000	31.4	3,340,000	31.3	△ 70,000	△ 2.1		△ 2.2
10 交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0		
11 分 担 金 及 び 負 担 金	98,496	0.9	134,280	1.3	△ 35,784	△ 26.6		
12 使 用 料 及 び 手 数 料	93,628	0.9	95,405	0.9	△ 1,777	△ 1.9		
13 国 庫 支 出 金	1,622,499	15.6	1,618,280	15.2	4,219	0.3		
14 県 支 出 金	725,761	7.0	745,148	7.0	△ 19,387	△ 2.6		
15 財 産 収 入	17,187	0.2	123,732	1.2	△ 106,545	△ 86.1		
16 寄 附 金	190,853	1.8	52,968	0.5	137,885	260.3		
17 繰 入 金	321,454	3.1	340,101	3.2	△ 18,647	△ 5.5		
18 繰 越 金	47,419	0.4	54,551	0.5	△ 7,132	△ 13.1		
19 諸 収 入	266,084	2.6	313,339	2.9	△ 47,255	△ 15.1		
20 市 債	1,036,299	10.0	1,087,600	10.2	△ 51,301	△ 4.7		3.7
歳 入 合 計	10,405,000	100.0	10,647,000	100.0	△ 242,000	△ 2.3		1.0



歳出（目的別）

（単位：千円）

款	平成29年度			平成28年度			増減額		増減率	
	予算額(A)	構成比 %	一般 財源(B)	予算額(C)	構成比 %	一般 財源(D)	(A-C) (E)	(B-D) (F)	(E)/(C) ×100%	(F)/(D) ×100%
1 議会費	129,717	1.3	129,717	125,953	1.2	125,953	3,764	3,764	3.0	3.0
2 総務費	1,455,120	14.0	1,161,808	1,516,212	14.2	1,147,098	△ 61,092	14,710	△ 4.0	1.3
3 民生費	4,048,139	38.9	2,015,011	4,024,855	37.8	1,948,872	23,284	66,139	0.6	3.4
4 衛生費	557,876	5.4	467,050	575,581	5.4	500,903	△ 17,705	△ 33,853	△ 3.1	△ 6.8
5 労働費	11,159	0.1	9,759	9,614	0.1	9,614	1,545	145	16.1	1.5
6 農林水産業費	539,301	5.2	246,443	584,096	5.5	242,891	△ 44,795	3,552	△ 7.7	1.5
7 商工費	190,781	1.8	88,565	158,976	1.5	98,610	31,805	△ 10,045	20.0	△ 10.2
8 土木費	1,157,794	11.1	385,012	1,106,493	10.4	433,470	51,301	△ 48,458	4.6	△ 11.2
9 消防費	431,098	4.1	359,297	422,678	4.0	365,555	8,420	△ 6,258	2.0	△ 1.7
10 教育費	707,649	6.8	619,305	724,886	6.8	629,444	△ 17,237	△ 10,139	△ 2.4	△ 1.6
11 災害復旧費	12,000	0.1	12,000	7,500	0.1	7,500	4,500	4,500	60.0	60.0
12 公債費	1,125,887	10.8	1,060,986	1,260,831	11.8	1,203,642	△ 134,944	△ 142,656	△ 10.7	△ 11.9
13 諸支出金	28,479	0.3	28,250	124,325	1.2	124,090	△ 95,846	△ 95,840	△ 77.1	△ 77.2
14 予備費	10,000	0.1	10,000	5,000	0.0	5,000	5,000	5,000	100.0	100.0
歳出合計	10,405,000	100.0	6,593,203	10,647,000	100.0	6,842,642	△ 242,000	△ 249,439	△ 2.3	△ 3.6

## 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		比較増減		前年度 増減率 %	
	予算額(A)	構成比 %	予算額(B)	構成比 %	増減額(A-B) (C)	増減率 (C)/(B)×100%		
義務的 経費	(退職手当を除く)	(2,186,869)	(21.0)	(2,215,477)	(20.8)	(△28,608)	(△1.3)	(△2.4)
	1 人件費	2,462,949	23.7	2,500,163	23.5	△37,214	△1.5	△2.8
	2 扶助費	2,429,719	23.4	2,384,672	22.4	45,047	1.9	2.6
	3 公債費	1,125,887	10.8	1,260,831	11.8	△134,944	△10.7	△6.6
投資的 経費	4 普通建設事業費	1,178,339	11.3	1,362,000	12.8	△183,661	△13.5	△0.0
	(1) 補助事業費	569,904	5.5	453,041	4.3	116,863	25.8	△29.4
	(2) 単独事業費等	608,435	5.8	908,959	8.5	△300,524	△33.1	26.1
	① 単独事業費	515,415	4.9	802,779	7.5	△287,364	△35.8	35.1
	② 県営事業負担金	93,020	0.9	106,180	1.0	△13,160	△12.4	△16.0
5 災害復旧事業費	12,000	0.1	7,500	0.1	4,500	60.0	0.0	
その 他の 経費	6 物件費	802,357	7.7	836,710	7.9	△34,353	△4.1	5.8
	7 補助費等	1,045,750	10.1	1,028,272	9.7	17,478	1.7	△9.1
	8 維持補修費	87,916	0.8	90,622	0.8	△2,706	△3.0	5.5
	9 積立金	136,600	1.3	71,310	0.7	65,290	91.6	4.4
	10 投資及び出資金	850	0.0	950	0.0	△100	△10.5	5.6
	11 貸付金	122,000	1.2	122,000	1.1	0	0.0	0.0
	12 繰出金	990,633	9.5	976,970	9.2	13,663	1.4	△8.8
	13 予備費	10,000	0.1	5,000	0.0	5,000	100.0	0.0
歳 出 合 計		10,405,000	100.0	10,647,000	100.0	△242,000	△2.3	△2.2
一 般 歳 出		9,279,113	—	9,386,169	—	△107,056	△1.1	△1.6
歳 計 出 内 合 訳	義務的経費	6,018,555	57.9	6,145,666	57.7	△127,111	△2.1	△1.6
	投資的経費	1,190,339	11.4	1,369,500	12.9	△179,161	△13.1	△0.0
	その他の経費	3,196,106	30.7	3,131,834	29.4	64,272	2.1	△4.4

- 一般歳出 歳出合計から公債費を除いた額
- 義務的経費 人件費、扶助費、公債費
- 投資的経費 普通建設事業費、災害復旧事業費
- その他の経費 上記以外の経費

## 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日に消費税率(国・地方)が5%から8%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

平成29年度枕崎市一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況については、下表のとおりです。

【歳入】 160,500 千円 (前年度当初予算 175,600 千円)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

【歳出】 3,577,728 千円 (前年度当初予算 3,463,814 千円)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

事業名		予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県 支出金	市債	その他	地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分)	その他
社会福祉	障害者福祉費	627,793	458,917			16,000	152,876
	老人福祉費	146,059	3,438		24,964	11,148	106,509
	児童措置費	1,074,735	696,188	5,200	84,373	27,379	261,595
	母子福祉費	2,885	2,092			75	718
	児童厚生施設費	38,810	19,258		1	1,852	17,699
	生活保護扶助費	456,020	342,015			10,801	103,204
	小計	2,346,302	1,521,908	5,200	109,338	67,255	642,601
社会保険	国民健康保険事業 (繰出金)	247,713	121,514			11,957	114,242
	後期高齢者医療事業 (繰出金等)	527,071	82,662			42,105	402,304
	介護保険事業 (繰出金)	368,470	3,906			34,541	330,023
	小計	1,143,254	208,082	0	0	88,603	846,569
保健衛生	健康増進事業費	30,468	1,989	10,000	4,035	1,369	13,075
	予防費	57,704		10,000	13,159	3,273	31,272
	小計	88,172	1,989	20,000	17,194	4,642	44,347
合計		3,577,728	1,731,979	25,200	126,532	160,500	1,533,517

## (参 考) 市の財政規模の推移 (当初ベース)

年 度	一般会計当初予算 千円	対前年度伸率 %	うち市債発行額 千円	市債依存度 %
平成11年度	(9,911,562) 11,550,300	(3.3) 3.1	1,214,600	10.5
平成12年度	(9,791,908) 11,441,800	(△ 1.2) △ 0.9	1,237,000	10.8
平成13年度	(9,706,218) 11,318,000	(△ 0.9) △ 1.1	1,259,800	11.1
平成14年度 (6月補正後)	(9,416,306) 10,991,383	(△ 3.0) △ 2.9	1,267,100	11.5
平成15年度	(8,987,571) 10,543,900	(△ 4.6) △ 4.1	1,310,300	12.4
平成16年度	(8,788,228) 10,637,100	(△ 2.2) 0.9	1,465,100	13.8
平成17年度	(8,726,202) 10,192,000	(△ 0.7) △ 4.2	1,135,800	11.2
平成18年度 (6月補正後)	(8,638,198) 10,131,439	(△ 1.0) △ 0.6	1,038,600	10.3
平成19年度	(8,412,993) 9,960,000	(△ 2.6) △ 1.7	938,200	9.4
平成20年度	(7,965,812) 9,690,000	(△ 5.3) △ 2.7	835,000	8.6
平成21年度	(7,784,928) 9,465,100	(△ 2.3) △ 2.3	688,400	7.3
平成22年度 (6月補正後)	(8,111,045) 9,725,100	(4.2) 2.7	911,100	9.4
平成23年度	(8,453,986) 10,057,600	(4.2) 3.4	755,000	7.5
平成24年度	(8,048,613) 9,602,900	(△ 4.8) △ 4.5	863,700	9.0
平成25年度	(8,194,049) 9,690,100	(1.8) 0.9	976,800	10.1
平成26年度	(8,336,788) 9,792,900	(1.7) 1.1	819,600	8.4
平成27年度	(9,540,788) 10,890,000	(14.4) 11.2	1,534,300	14.1
平成28年度	(9,386,169) 10,647,000	(△ 1.6) △ 2.2	1,087,600	10.2
平成29年度	(9,279,113) 10,405,000	(△ 1.1) △ 2.3	1,036,299	10.0

( ) は、一般歳出

## (参 考) 国の予算の推移 (当初ベース)

年 度	国 の 予 算		公債発行額 兆円	公債依存度 %
	一般会計予算 兆円	対前年度伸率 %		
平成11年度	(46.8878) 81.8601	(5.3) 5.4	31.0500	37.9
平成12年度	(48.0914) 84.9871	(2.6) 3.8	32.6100	38.4
平成13年度	(48.6589) 82.6524	(1.2) △ 2.7	28.3180	34.3
平成14年度	(47.5472) 81.2300	(△ 2.3) △ 1.7	30.0000	36.9
平成15年度	(47.5922) 81.7891	(0.1) 0.7	36.4450	44.6
平成16年度	(47.6320) 82.1109	(0.1) 0.4	36.5900	44.6
平成17年度	(47.2829) 82.1829	(△ 0.7) 0.1	34.3900	41.8
平成18年度	(46.3660) 79.6860	(△ 1.9) △ 3.0	29.9730	37.6
平成19年度	(46.9784) 82.9088	(1.3) 4.0	25.4320	30.7
平成20年度	(47.2845) 83.0613	(0.7) 0.2	25.3480	30.5
平成21年度	(51.7310) 88.5480	(9.4) 6.6	33.2940	37.6
平成22年度	(53.4542) 92.2992	(3.3) 4.2	44.3030	48.0
平成23年度	(54.0780) 92.4116	(1.2) 0.1	44.2980	47.9
平成24年度	(51.2450) 90.3339	(△ 5.2) △ 2.2	44.2440	49.0
平成25年度	(53.9773) 92.6115	(5.3) 2.5	42.8510	46.3
平成26年度	(56.4697) 95.8823	(4.6) 3.5	41.2500	43.0
平成27年度	(57.3555) 96.3420	(1.6) 0.5	36.8630	38.3
平成28年度	(57.8286) 96.7218	(0.8) 0.4	34.4320	35.6
平成29年度	(58.3591) 97.4547	(0.9) 0.8	34.3698	35.3

( ) は、一般歳出

## (参 考) 地方財政計画の推移 (当初ベース)

年 度	地 方 財 政 計 画		地方債計画 兆円	対前年度伸率 %
	歳入歳出総額見込額 兆円	対前年度伸率 %		
平成11年度	(74.6888) 88.5316	(1.8) 1.6	16.3970	1.9
平成12年度	(73.9854) 88.9300	(△ 0.9) 0.5	16.3106	△ 0.5
平成13年度	(73.5548) 89.3071	(△ 0.6) 0.4	16.4998	1.2
平成14年度	(71.1319) 87.5666	(△ 3.3) △ 1.9	16.5239	0.1
平成15年度	(69.7201) 86.2107	(△ 2.0) △ 1.5	18.4845	11.9
平成16年度	(68.1049) 84.6669	(△ 2.3) △ 1.8	17.4843	△ 5.4
平成17年度	(67.3216) 83.7687	(△ 1.2) △ 1.1	15.5366	△ 11.1
平成18年度	(66.4801) 83.1508	(△ 1.2) △ 0.7	13.9466	△ 10.2
平成19年度	(65.7350) 83.1261	(△ 1.1) △ 0.0	12.5108	△ 10.3
平成20年度	(65.7626) 83.4014	(0.0) 0.3	12.4776	△ 0.3
平成21年度	(66.2186) 82.5557	(0.7) △ 1.0	14.1844	13.7
平成22年度	(66.3289) 82.1268	(0.2) △ 0.5	15.8976	12.1
平成23年度	(66.8313) 82.5054	(0.8) 0.5	13.7340	△ 13.6
平成24年度	(66.4533) 81.8647	(△ 0.6) △ 0.8	13.5396	△ 1.4
平成25年度	(66.4200) 81.9154	(△ 0.1) 0.1	13.3708	△ 1.2
平成26年度	(67.7430) 83.3607	(2.0) 1.8	12.8301	△ 4.0
平成27年度	(69.3151) 85.2710	(2.3) 2.3	11.9242	△ 7.1
平成28年度	(69.9137) 85.7593	(0.9) 0.6	11.2082	△ 6.0
平成29年度	(70.6333) 86.6198	(1.0) 1.0	11.6257	3.7

( ) は、一般歳出