

平成 31 年度

当初予算のあらまし

枕 崎 市

平成31年度当初予算説明資料

1 予算編成方針(平成30年11月1日策定)の要旨

国は、平成31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30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31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・歳出両面にわたる徹底した行財政改革に引き続き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31年度の歳入の見通しについては、全国的な景気は緩やかに回復しているとしているものの、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段階的な反映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人件費についても引き続き現在の水準で推移することなどから、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、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31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、「前へ。進めよう、新しいまちづくり」として市長が掲げた重点施策の推進と、「持続可能な財政運営」の確立を基本姿勢として、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次総合振興計画の各分野における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、公共施設等総合管理計画に基づく老朽化対策等に取り組んでいくものとする。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、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31年度当初予算	平成30年度当初予算	増 減 額	増減率	
一 般 会 計		11,792,000	11,271,000 ※	521,000	4.6	
特 別 会 計	国民健康保険	3,582,985	3,688,421	△ 105,436	△ 2.9	
	後期高齢者医療	329,187	326,039	3,148	1.0	
	介護保険	2,690,048	2,634,455	55,593	2.1	
	公共下水道事業	927,151	815,674	111,477	13.7	
小 計		7,529,371	7,464,589	64,782	0.9	
合 計		19,321,371	18,735,589	585,782	3.1	
病 院	収益的収支	収 入	599,666	616,872	△ 17,206	△ 2.8
		支 出	731,698	731,957	△ 259	△ 0.0
事 業	資本的収支	収 入	8,900	0	8,900	皆 増
		支 出	55,470	58,855	△ 3,385	△ 5.8
水 道	収益的収支	収 入	449,000	443,676	5,324	1.2
		支 出	424,462	425,792	△ 1,330	△ 0.3
事 業	資本的収支	収 入	47,807	36,025	11,782	32.7
		支 出	295,095	248,633	46,462	18.7

※平成30年度当初予算の一般会計については6月補正後の数値

3 財源構造（一般会計）

(1) 自主、依存財源

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度当初予算	構成比	平成30年度予算 (6月補正後)	構成比	増 減 額	増減率
自 主 財 源	3,992,627	33.9	3,667,009	32.5	325,618	8.9
依 存 財 源	7,799,373	66.1	7,603,991	67.5	195,382	2.6

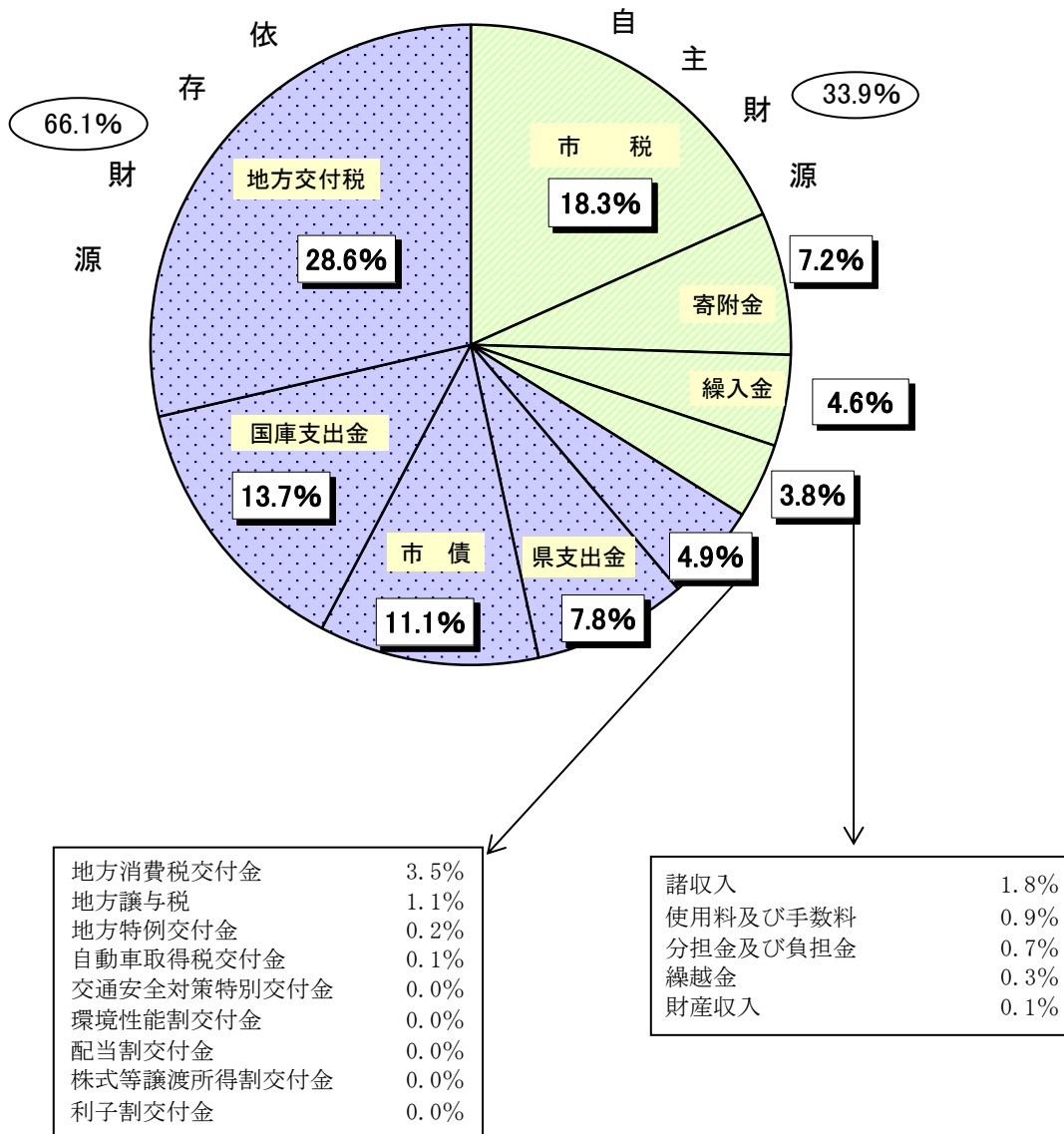
(2) 一般、特定財源

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度当初予算	構成比	平成30年度予算 (6月補正後)	構成比	増 減 額	増減率
一 般 財 源	6,610,164	56.1	6,553,892	58.1	56,272	0.9
特 定 財 源	5,181,836	43.9	4,717,108	41.9	464,728	9.9

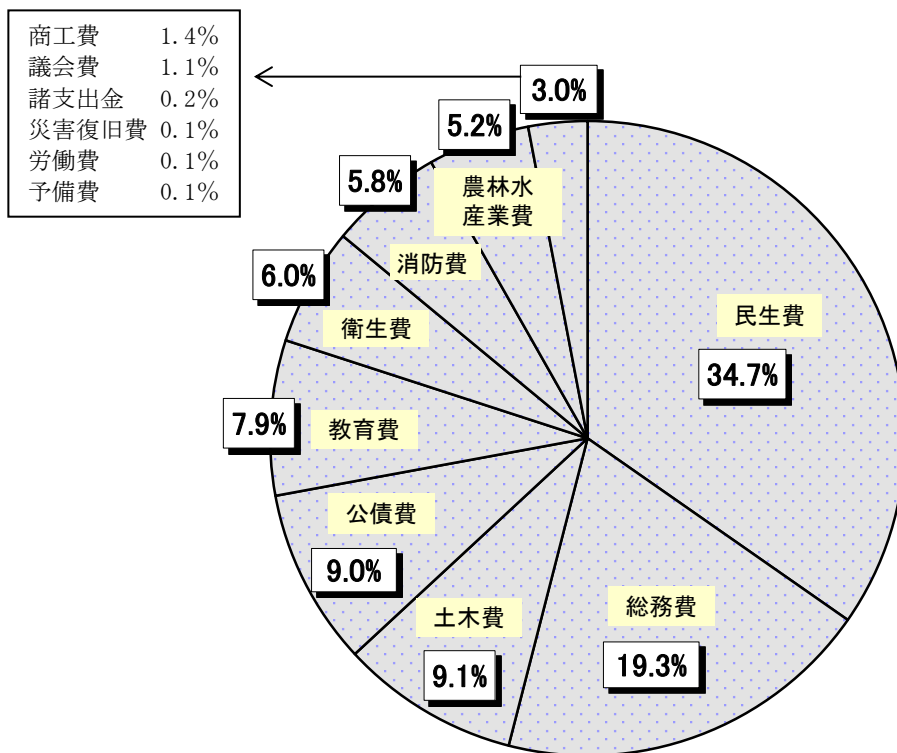
[一 般 会 計]

歳 入

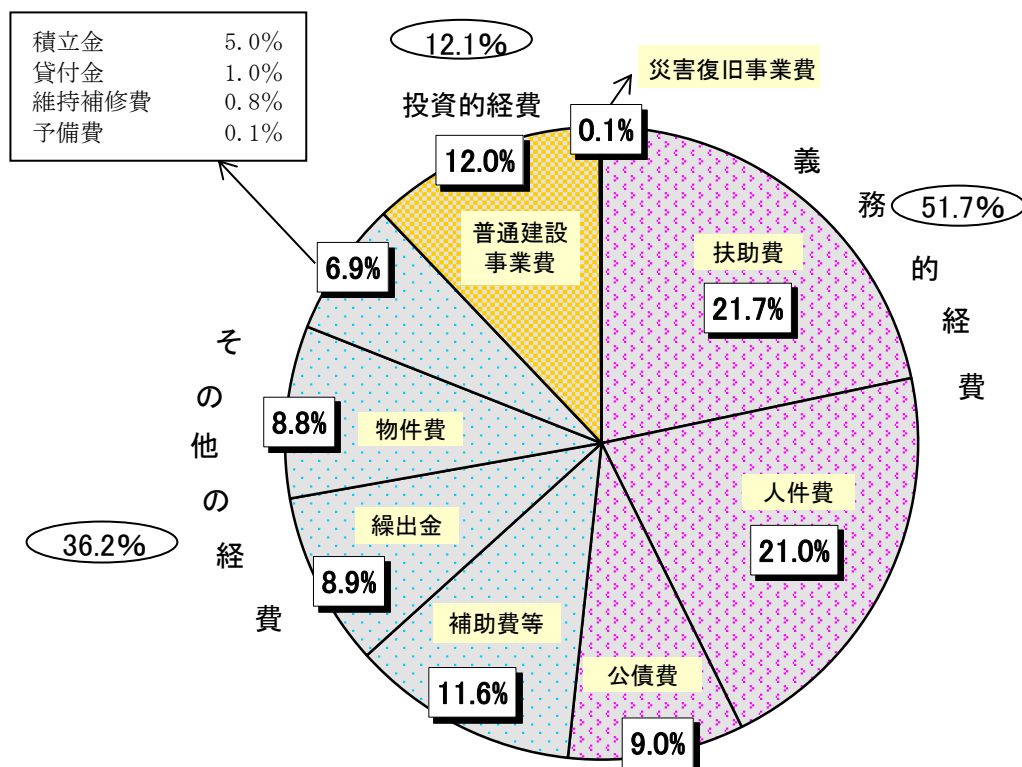


歳出

(目的別)



(性質別)



平成31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30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
1 議会費			
1 議員経費	82,260	83,513	83,513
・ 行政視察旅費	1,400 千円		
2 事務局経費	5,464	5,536	5,536
2 総務費			
1 土地借上料(土地開発公社)	380	375	375
2 各委員・委託人等関係費	14,295	13,879	13,298
3 職員福利厚生関係費	3,860	4,028	4,023
4 職員研修関係費	913	1,466	1,466
※ 5 市制施行70周年記念式典関係経費	0	2,100	2,100
6 市長車リース料	0	788	788
※ ・ ハイブリッド車			
7 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		
8 枕崎地区防犯協会費	2,110	2,110	2,110
9 危険空家等対策経費	1,774	2,314	2,314
10 広報紙関係費	4,587	4,690	3,605
※ 11 市制施行70周年記念市勢要覧作成経費	0	2,079	2,079
12 地方公会計システム費	864	880	880
13 庁舎整備事業【ふるさと応援基金活用事業】	55,063	4,318	318
14 地域振興基金積立金	45,250	45,250	2
15 移住・交流推進支援事業【ふるさと応援基金活用事業】	645	683	83
※ ・ 移住体験ツアー	280 千円		
※ 16 空き家バンク利用促進事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	0	500	0
※ 17 移住者住宅確保支援事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	0	3,400	400
※ 18 JR指宿枕崎線利用促進事業補助	0	159	159
19 稚内交流事業	137	166	166
20 地域おこし協力隊導入事業	764	764	764
21 地域おこし協力隊推進事業(2人→3人)	8,002	12,001	12,001
22 枕崎市総合戦略関係費【ふるさと応援基金活用事業】	425	3,978	978
・ 次期総合戦略策定業務委託	3,135 千円		
※ ・ SDGs研修業務委託	262 千円		

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
23 若者定住育成協議会負担金	336	299	299
24 ふるさと納税返礼事業【ふるさと応援基金活用事業】	267,277	391,631	20,631
25 ふるさと応援基金積立金	323,000	528,010	0
26 電算費	104,876	108,601	106,210
・ ネットワーク管理運営費	37,171 千円		
※ 27 地方税共通納税システム導入経費	0	2,376	2,376
28 社会保障・税番号制度関係費	5,040	5,401	284
29 参議院議員選挙費(平成31年7月28日任期満了)	0	17,378	0
30 県議会議員選挙費(平成31年4月29日任期満了)	4,216	9,067	0
31 市議会議員選挙費(平成31年4月30日任期満了)	1,194	17,565	17,565
32 指定統計費	4,419	3,952	11
3 民生費			
1 社会福祉協議会運営費補助	6,845	6,847	6,847
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	254,817	244,869	112,752
4 障害者医療費	42,713	37,184	9,298
○ 更生医療	29,670 千円		
○ 育成医療	806 千円		
○ 療養介護医療	6,708 千円		
5 地域生活支援事業	37,969	41,310	15,807
○ 相談支援事業及び地域活動支援センター事業	25,585 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	7,996 千円		
6 障害者自立支援給付費	478,745	494,520	123,632
○ 補装具給付費	8,849 千円		
○ 介護給付・訓練等給付費	485,671 千円		
7 障害児通所支援事業	116,349	101,544	27,537
※ 8 交通弱者対策事業【ふるさと応援基金活用事業】	0	7,207	1,207
○ 障害者等に対する支援	2,202 千円		
○ 高齢者等に対する支援	5,005 千円		
9 敬老祝金支給事業	4,666	5,898	5,898
10 地域見守りネットワーク支援事業	899	914	914
11 予防給付マネジメント事業	11,411	7,549	1,662
12 介護保険利用者負担額減額補助	1,000	1,413	354

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
13 生活支援ハウス運営事業委託	8,361	8,361	8,061
14 老人クラブ運営費補助	1,805	1,798	600
15 老人ホーム措置費	108,622	111,630	94,648
16 老人介護手当	2,412	2,304	2,304
17 おむつ給付事業	1,299	1,279	1,279
18 食の自立支援事業	3,840	3,570	3,570
19 介護保険特別会計繰出金	382,548	386,204	381,844
20 老人福祉計画・介護保険事業計画見直し事業	0	1,434	1,434
21 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業	1,883	2,135	944
22 後期高齢者医療経費	514,644	526,293	447,115
○ 後期高齢者医療広域連合負担金	417,760 千円		
○ 後期高齢者医療特別会計繰出金	108,533 千円		
23 重度心身障害者医療費助成事業	72,446	70,170	35,085
○ 一般	41,719 千円		
○ 後期高齢者	28,451 千円		
24 ひとり親家庭等医療費助成事業	19,811	18,189	9,095
25 はり・きゅう等施術料助成事業	6,284	6,284	6,284
26 子ども医療費助成事業【ふるさと応援基金・地域振興基金活用事業】	58,211	60,033	25,913
27 特別障害者手当等給付費	10,521	11,219	2,806
28 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	0	1,998	1,998
29 地域子育て支援センター事業委託	7,842	7,951	2,651
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 一時預かり事業補助	2,667	2,500	834
33 児童扶養手当	112,564	139,837	93,225
34 施設型給付費【ふるさと応援基金活用事業】	625,546	663,934	157,324
35 児童手当	280,480	284,310	43,083
36 病児・病後児保育事業補助	13,790	13,929	4,645
○ 体調不良児対応型	4,371 千円		
○ 病児対応型	9,558 千円		
37 子育て援助活動支援事業	2,510	2,510	838
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 母子生活支援施設措置費	4,784	4,384	1,098
40 児童厚生施設管理費	5,005	5,175	5,174
・ 片平山児童センター管理運営委託（指定管理）	1,600 千円		

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
41 児童クラブ設置育成事業委託	32,860	32,074	10,692
42 児童福祉施設併設型民間児童館事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	5,000	5,000	0
※ 43 生活困窮者子どもの学習支援事業委託	0	3,366	1,684
44 生活保護費	465,620	462,960	115,740
○ 生活扶助	107,500 千円		
○ 医療扶助	300,000 千円		
○ 住宅扶助ほか	55,460 千円		
4 衛生費			
1 妊婦健診関係事業	15,379	15,256	5,056
2 乳幼児健診事業	2,565	2,748	2,748
3 利用者支援事業	2,136	2,863	955
4 地域活動事業	246	240	240
5 養育医療給付事業	2,321	1,581	353
6 養育支援訪問事業	555	560	268
7 産後ケア事業	948	948	474
8 不妊治療費助成事業【地域振興基金活用事業】	1,709	1,706	706
9 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	3,770	770
・ 産科医師確保対策分			
10 産婦健康診査事業	0	1,379	704
11 親子ふれあい事業	351	328	328
12 救急医療施設運営事業	11,409	11,466	166
○ 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)	8,085 千円		
13 乳児家庭全戸訪問事業	759	780	260
14 地域自殺対策強化事業	4,932	464	165
※ 15 若年末期がん患者に対する療養支援事業	0	477	239
16 市立病院負担金	54,334	50,000	50,000
・ 不採算地区病院の運営に要する経費			
17 健康増進事業	7,281	6,514	2,624
○ 健康診査	6,409 千円		
○ 健康相談	105 千円		
18 健康づくり推進事業	124	180	165
・ 健康酒場事業ほか			
※ 19 高血圧対策事業【ふるさと応援基金活用事業】	0	3,172	172

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
20 がん検診事業【ふるさと応援基金活用事業】	27,547	21,898	556
21 保健推進員活動事業	3,042	3,042	3,042
22 定期予防接種事業【ふるさと応援基金活用事業】	51,243	54,709	12,324
※ ・ 風しん抗体検査委託 4,772 千円			
※ ・ 風しん予防接種委託 1,417 千円			
23 ロタウイルス予防接種事業【地域振興基金活用事業】	2,917	2,917	917
24 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】	1,605	1,624	624
※ 25 風しん予防接種助成事業委託	0	280	280
26 共同墓地整備統合等及び災害復旧事業補助	0	257	257
27 生活環境保全事業【ふるさと応援基金活用事業】	5,464	5,037	37
28 旧と畜場解体事業	0	7,776	876
29 水質検査事業【ふるさと応援基金活用事業】	1,074	1,074	74
30 騒音等検査事業【ふるさと応援基金活用事業】	424	431	31
31 海岸漂着物地域対策推進事業	1,160	1,359	272
32 環境保全促進事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	620	650	150
※ 33 災害廃棄物処理計画策定業務委託【ふるさと応援基金活用事業】	0	2,816	316
※ 34 エコバッグ購入経費【ふるさと応援基金活用事業】	0	517	17
※ 35 3010運動啓発関係	0	51	51
36 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業補助 (循環型社会形成推進交付金事業)	21,370	23,396	8,564
※ ・ 単独転換に伴う宅内配管工事補助 6,000 千円			
37 南薩地区衛生管理組合負担金	183,796	306,786	170,886
※ ・ 枕崎共同斎場大規模改修 135,963 千円			
38 ごみ収集運搬委託	45,800	46,224	46,224
5 労働費			
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)	11,338	11,514	11,514
・ サポート事業 4,750 千円			
2 勤労青少年福利厚生事業	497	499	499
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】	1,400	1,400	0
6 農林水産業費			
1 機構集積支援事業(適正実施支援事業)	1,951	1,950	38
2 妙見センター玄関ポーチ屋根改修工事【ふるさと応援基金活用事業】	0	1,264	264
※ 3 デジタルオルソ画像共同撮影負担金【ふるさと応援基金活用事業】	0	6,650	650
4 中山間地域等直接支払交付金	1,513	1,513	379

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
5 農業振興資金貸付金	20,000	20,000	0
6 人・農地プラン（地域農業マスタープラン）作成事業	298	298	150
7 農地中間管理事業	1,002	1,032	2
8 鳥獣被害対策事業	3,198	2,917	1,591
※ 9 収入保険制度加入助成事業補助	0	776	776
10 農業情報管理システム機器更新	0	2,151	2,151
11 農業次世代人材投資事業補助	9,750	9,000	0
12 家畜防疫対策事業	286	321	321
13 農道維持修繕工事	1,800	6,244	6,244
・ 塔切地区	4,500 千円		
14 国営造成施設管理体制整備促進事業	1,480	1,480	745
15 基幹水利施設管理事業委託	6,503	6,508	2,297
16 県営畑地帯総合整備事業（担い手支援型）負担金	4,600	6,000	0
・ 南薩地区畑地かんがい県営造成施設改修			
17 県営農地整備事業（通作・畑網）負担金	14,875	8,500	0
・ 山口地区			
18 県営農地整備事業（通作・保全）負担金	21,250	16,278	78
・ 枕崎1期地区			
19 県営農地整備事業（通作・保全）負担金	0	4,250	50
※ ・ 枕崎2期地区			
20 水利施設等保全高度化事業（一般型）負担金	120	2,000	0
・ 南薩畑かん水管理システム更新			
※ 21 農村地域防災減災事業（調査計画）負担金	0	3,750	3,750
・ 桜山西地区			
22 多面的機能支払交付金	29,467	34,019	8,456
※ 23 林業・木材産業成長産業化促進対策交付金事業	0	60,892	0
・ 木質バイオマス利用促進施設整備事業			
24 松くい虫防除対策事業	2,755	2,032	1,017
25 市町村森林所有者情報活用推進事業委託	1,404	1,430	715
26 高度衛生管理型荷さばき所管理委託	14,827	14,827	0
27 200カイリ対策費（入漁料）補助	3,080	3,346	3,346
28 水産振興資金貸付金	20,000	20,000	0
29 産業後継者育成奨励金	800	750	750
30 外来船誘致対策費	880	971	971
31 水産多面的機能発揮対策支援事業負担金	609	609	164

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
32 水産加工業環境施設整備促進補助	650	558	558
33 かつお鮮魚販路対策協会負担金	1,900	1,900	1,900
34 水産センター運営費負担金	3,814	3,570	3,570
35 枕崎カツオマイスター検定事業負担金	500	500	500
36 産業開発促進条例適用船舶奨励金	0	3,827	3,827
37 浜の活力再生施設整備事業	351,702	71,210	75
※ ・ 総合加工場整備 (枕崎市漁業協同組合)	71,060 千円		
38 広域漁場整備事業負担金	0	1,000	0
・ イセエビ礁設置			
39 広域漁港整備事業負担金	42,547	47,600	0
・ -9m岸壁の新設			
40 県単漁港整備事業負担金	3,900	3,000	0
・ 白沢津港護岸ほか			
※ 41 農山漁村地域整備交付金事業負担金	0	3,825	25
・ 海岸保全(調査測量設計費)			
42 水産基盤機能保全事業負担金	4,000	6,000	0
・ -4.5m岸壁ほか			
7 商工費			
1 商工振興資金貸付金	50,000	50,000	0
2 さつま鯉節協会負担金	850	850	850
3 がんばる商店街支援事業補助	500	500	500
4 チャレンジショップ促進事業補助	1,656	1,656	1,656
5 コンカツプロジェクト協議会負担金	500	500	500
6 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	0
7 商店等新規出店支援事業補助【地域振興基金活用事業】	4,025	2,656	156
8 食のまち魅力発信事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	1,924	1,924	24
9 地場産品販路対策事業【ふるさと応援基金活用事業】	4,357	4,062	62
※ 10 南薩地域「食」による地域活性化事業負担金	0	200	200
11 消費者行政推進費	1,985	1,964	1,392
12 企業誘致費	1,434	1,434	1,434
・ 企業誘致促進補助	1,000 千円		
13 観光協会補助【ふるさと応援基金活用事業】	7,364	7,779	4,779
○ 観光協会運営費補助	850 千円		
○ 観光交流推進事業	6,649 千円		

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
14 枕崎駅前観光案内所管理運営委託(指定管理)	2,700	2,800	2,796
15 駅舎及び駅周辺施設管理費【ふるさと応援基金活用事業】	687	1,364	837
16 港まつり負担金	3,857	3,857	3,857
17 国内外観光客誘客事業【ふるさと応援基金活用事業】	2,989	3,259	259
18 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】	4,300	4,300	300
○ 香港における南部広域観光・物流促進事業負担金	4,000 千円		
○ タイ・シンガポールセールス事業負担金	300 千円		
19 港通りプロムナード照明改修【ふるさと応援基金活用事業】	0	2,109	109
20 火之神公園整備事業	7,144	6,092	2
8 土木費			
1 県単急傾斜地崩壊対策事業	15,000	10,000	0
・ 岩崎(1)地区			
2 道路橋りょう維持費	204,936	184,693	44,501
○ 道路維持補修工事費【ふるさと応援基金活用事業】	45,000 千円		
○ 手づくりさつま路計画委託費	913 千円		
○ 橋梁補修事業	97,690 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【ふるさと応援基金活用事業】	36,590 千円		
3 地区道舗装等補助	2,000	2,000	2,000
4 県営事業負担金(道路事業負担金)	1,500	2,000	200
・ 打木谷白沢津線			
5 道路改良事業	53,000	93,000	4
・ 街路3・6・15号線ほか			
6 擁壁・法面変状対策事業	35,116	41,000	1,980
・ 茂谷平線ほか			
7 市道整備事業	80,000	80,000	0
・ 街路3・5・5号線ほか			
8 立神通線道路改築事業	55,747	25,002	2
9 公園施設長寿命化対策支援事業	69,753	49,000	6,012
○ 公園施設長寿命化計画策定業務委託	12,000 千円		
○ 武道館照明改修工事ほか	37,000 千円		
10 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	20,001	2,000	0
・ 片平山公園トイレ改築設計業務委託			
11 公共下水道事業特別会計繰出金	260,661	303,335	303,335

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
12 市営住宅管理費	9,189	10,556	456
・ 若葉団地・遠見番住宅濡縁改修工事 【ふるさと応援基金活用事業】	2,956 千円		
13 市営住宅長寿命化事業	47,604	55,524	24
・ 亀沢団地3号棟長寿命化工事ほか			
14 市営住宅建設事業	22,053	90,280	185
・ 潟山団地建替事業			
15 民間木造住宅耐震化促進事業	420	420	210
16 ヘリポート管理費【ふるさと応援基金活用事業】	6,922	7,951	3,947
・ ヘリポート管理運営委託(指定管理)	5,867 千円		
9 消防費			
1 消防団員経費	38,195	29,958	29,958
2 消火栓設置費負担金	3,025	2,806	2,806
3 消防設備整備事業(非常備)	4,546	4,896	96
・ 小型ポンプ2台			
※ 4 コミュニティ消防センター等建設事業	0	24,355	55
・ 木原地区コミュニティ消防センター			
※ 5 防災マップ作成業務委託	0	5,060	3,060
6 防災行政無線整備事業	132,357	280,272	72
・ 防災行政無線同報系デジタル化施設整備工事ほか			
※ 7 全国市長会防災・減災費用保険料	0	1,285	1,285
※ 8 自主防災組織活動補助	0	100	100
10 教育費			
1 奨学資金貸付金	32,000	27,000	1,191
2 教職員住宅譲渡代金償還金	3,135	2,315	0
3 幼稚園就園助成金	864	960	960
4 小中連携教育推進事業	53	25	25
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】	448	448	48
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】	1,012	1,012	12
7 小学校外国語教育推進事業	336	2,010	2,010
8 校務用パソコン整備経費【ふるさと応援基金活用事業】	4,050	9,841	2,141
○ 小学校	5,084 千円		
○ 中学校	4,757 千円		

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
9 小学校パソコン更新事業【ふるさと応援基金活用事業】 ※ ・ タブレット導入160台	0	9,490	490
10 小中学校図書購入 【ふるさと応援基金活用事業】 ・ 小学校 50 千円 ・ 中学校 50 千円	3,719	2,719	2,619
11 就学援助費【ふるさと応援基金活用事業】 ○ 小学校 ※ ・ 学校給食費 80%→100% 14,072 千円 ○ 中学校 ※ ・ 学校給食費 80%→100% 12,778 千円	25,446	26,850	5,868
12 理科教育振興事業 ○ 小学校 1,190 千円 ○ 中学校 1,280 千円	2,470	2,470	1,265
13 教職員研修経費 ○ 事務局費 50 千円 ○ 小学校 372 千円 ○ 中学校 422 千円	1,070	844	844
14 教育心理検査等委託 ○ 小学校 1,113 千円 ○ 中学校 1,217 千円	2,475	2,330	2,330
15 特別支援教育支援員事業【ふるさと応援基金活用事業】 ○ 小学校 12,918 千円 ○ 中学校 6,341 千円	19,750	19,259	1,259
16 学校教育施設等整備事業【ふるさと応援基金活用事業】 ○ 小学校 73,280 千円 ※ ・ 学校施設長寿命化計画策定業務委託 4,452 千円 ※ ・ 空調設備整備事業 42,290 千円 ○ 中学校 49,940 千円 ※ ・ 学校施設長寿命化計画策定業務委託 3,498 千円 ※ ・ 空調設備整備事業 39,604 千円	51,873	123,220	2,171
17 外国青年招致事業	4,659	4,502	4,502
18 幼稚園就園奨励費	20,593	10,420	6,932
※ 19 新しい無償化事業（私立幼稚園）	0	20,586	5,149
20 サン・フレッシュ枕崎管理運営委託（指定管理）	9,050	9,125	9,125
※ 21 市制施行70周年記念文化事業	0	409	409
22 家庭教育手帳作成費	195	198	198

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成30年度 6月補正後 予算	平成31年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
23 自治公民館整備事業等補助	0	1,000	1,000
24 自治公民館運営費補助	4,236	4,236	4,236
25 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
26 地区公民館等改修事業 ※・立神センター耐震診断業務委託 1,307千円	2,150	1,648	1,213
27 市民会館改修事業 ・市民会館耐震補強工事 44,000千円	3,228	49,452	52
28 市立図書館管理運営委託(指定管理)	22,843	22,993	22,993
29 図書館施設整備事業 ・図書館内部改修工事設計業務委託	786	2,955	55
30 南浜館給水方式変更工事【ふるさと応援基金活用事業】	0	1,458	458
31 枕崎国際芸術賞展開催経費【ふるさと応援基金・文化振興基金活用事業】	4,191	23,971	2,701
※ 32 アートミュージアム拠点(南浜館)推進事業	0	7,629	3,864
33 少年の船経費	1,062	1,062	812
34 稚内交流事業【ふるさと応援基金活用事業】 ※・青少年交流事業派遣補助ほか	0	1,013	13
35 かつお釣り体験アドベンチャー補助	575	575	565
36 南薩地区体育協会連絡協議会負担金	3,117	3,117	3,117
37 国民体育大会推進費 ・第60回都道府県対抗なぎなた大会(国体リハーサル大会)開催経費ほか	4,857	32,000	21,808
38 学校給食センター管理費【ふるさと応援基金活用事業】 ・学校給食センター調理配送等業務委託 51,012千円	71,940	75,221	74,221
11 災害復旧費			
1 単独災害復旧費	12,000	15,000	12,700
12 公債費			
1 元利償還	1,095,044	1,065,705	992,988
○ 長期債元金 1,012,701千円			
○ 長期債利子 52,004千円			
○ 一時借入金利子 1,000千円			
13 諸支出金			
1 土地開発公社用地取得 ・千代田町保有地取得事業	24,200	24,288	24,288
14 予備費	10,000	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31年度		平成30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) (6月補正後)	構成比 %			対前年度増減率 %	
1 市 税	2,159,013	18.3	2,126,510	18.9	32,503	1.5	市町村 普通税	2.2
2 地 方 譲 与 税	125,327	1.1	125,333	1.1	△ 6	△ 0.0		5.3
3 利 子 割 交 付 金	2,800	0.0	2,700	0.0	100	3.7		
4 配 当 割 交 付 金	3,300	0.0	4,900	0.1	△ 1,600	△ 32.7		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,300	0.0	4,000	0.0	△ 700	△ 17.5		
6 地 方 消 費 税 交 付 金	407,900	3.5	404,000	3.6	3,900	1.0		
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	0.1	18,000	0.2	△ 8,000	△ 44.4		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	4,200	0.0	0	0.0	4,200	皆 増		
9 地 方 特 例 交 付 金	26,900	0.2	9,800	0.1	17,100	174.5		181.1
10 地 方 交 付 税	3,370,000	28.6	3,280,000	29.1	90,000	2.7		1.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	75,520	0.7	90,058	0.8	△ 14,538	△ 16.1		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	99,688	0.9	95,114	0.9	4,574	4.8		
14 国 庫 支 出 金	1,620,470	13.7	1,541,245	13.7	79,225	5.1		
15 県 支 出 金	915,068	7.8	1,125,662	10.0	△ 210,594	△ 18.7		
16 財 産 収 入	15,338	0.1	14,484	0.1	854	5.9		
17 寄 附 金	846,389	7.2	556,889	4.9	289,500	52.0		
18 繰 入 金	544,300	4.6	487,951	4.3	56,349	11.5		
19 繰 越 金	36,660	0.3	70,699	0.6	△ 34,039	△ 48.1		
20 諸 収 入	215,719	1.8	225,304	2.0	△ 9,585	△ 4.3		
21 市 債	1,305,608	11.1	1,083,851	9.6	221,757	20.5		2.3
歳 入 合 計	11,792,000	100.0	11,271,000	100.0	521,000	4.6		3.1

歳出（目的別）

（単位：千円）

款	平成31年度			平成30年度			増減額		増減率	
	予算額(A)	構成比 %	一般 財源(B)	予算額(C) (6月補正後)	構成比 %	一般 財源(D)	(A-C) (E)	(B-D) (F)	(E)/(C) ×100%	(F)/(D) ×100%
1 議会費	129,143	1.1	129,143	127,685	1.1	127,685	1,458	1,458	1.1	1.1
2 総務費	2,272,967	19.3	1,216,322	1,936,835	17.2	1,211,419	336,132	4,903	17.4	0.4
3 民生費	4,086,761	34.7	2,049,635	4,073,718	36.2	2,012,170	13,043	37,465	0.3	1.9
4 衛生費	706,762	6.0	430,469	585,353	5.2	459,400	121,409	△ 28,931	20.7	△ 6.3
5 労働費	13,463	0.1	12,063	13,285	0.1	11,885	178	178	1.3	1.5
6 農林水産業費	607,421	5.2	254,633	820,008	7.3	246,210	△ 212,587	8,423	△ 25.9	3.4
7 商工費	162,568	1.4	78,930	176,203	1.6	83,289	△ 13,635	△ 4,359	△ 7.7	△ 5.2
8 土木費	1,076,943	9.1	438,479	1,029,959	9.1	384,541	46,984	53,938	4.6	14.0
9 消防費	685,453	5.8	359,073	563,830	5.0	359,749	121,623	△ 676	21.6	△ 0.2
10 教育費	935,326	7.9	601,392	802,680	7.1	586,423	132,646	14,969	16.5	2.6
11 災害復旧費	15,000	0.1	12,700	12,000	0.1	12,000	3,000	700	25.0	5.8
12 公債費	1,065,705	9.0	992,988	1,095,044	9.7	1,024,889	△ 29,339	△ 31,901	△ 2.7	△ 3.1
13 諸支出金	24,488	0.2	24,337	24,400	0.2	24,232	88	105	0.4	0.4
14 予備費	10,000	0.1	10,000	10,000	0.1	10,000	0	0	0.0	0.0
歳出合計	11,792,000	100.0	6,610,164	11,271,000	100.0	6,553,892	521,000	56,272	4.6	0.9

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成31年度		平成30年度		比較増減		前年度 増減率 %	
	予算額(A)	構成比 %	予算額(B) (6月補正後)	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)	(2,208,076)	(18.7)	(2,204,948)	(19.6)	(3,128)	(0.1)	(0.8)
	1 人件費	2,472,787	21.0	2,476,248	22.0	△ 3,461	△ 0.1	0.5
	2 扶助費	2,557,776	21.7	2,475,568	21.9	82,208	3.3	1.9
	3 公債費	1,065,705	9.0	1,095,044	9.7	△ 29,339	△ 2.7	△ 2.7
投資的 経費	4 普通建設事業費	1,415,032	12.0	1,586,188	14.1	△ 171,156	△ 10.8	34.6
	(1) 補助事業費	717,198	6.1	897,975	8.0	△ 180,777	△ 20.1	57.6
	(2) 単独事業費等	697,834	5.9	688,213	6.1	9,621	1.4	13.1
	① 単独事業費	593,631	5.0	594,421	5.3	△ 790	△ 0.1	15.3
	② 県営事業負担金	104,203	0.9	93,792	0.8	10,411	11.1	0.8
5 災害復旧事業費	15,000	0.1	12,000	0.1	3,000	25.0	0.0	
その 他の 経費	6 物件費	1,039,388	8.8	912,635	8.1	126,753	13.9	13.7
	7 補助費等	1,368,952	11.6	1,090,231	9.7	278,721	25.6	4.3
	8 維持補修費	98,159	0.8	95,727	0.8	2,432	2.5	8.9
	9 積立金	589,060	5.0	385,250	3.4	203,810	52.9	182.0
	10 投資及び出資金	0	—	900	0.0	△ 900	皆 減	5.9
	11 貸付金	117,000	1.0	122,000	1.1	△ 5,000	△ 4.1	0.0
	12 繰出金	1,043,141	8.9	1,009,209	9.0	33,932	3.4	1.9
	13 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	0.0
歳 出 合 計		11,792,000	100.0	11,271,000	100.0	521,000	4.6	8.3
一 般 歳 出		10,726,295	—	10,175,956	—	550,339	5.4	9.7
歳 計 出 内 合 訳	義務的経費	6,096,268	51.7	6,046,860	53.6	49,408	0.8	0.5
	投資的経費	1,430,032	12.1	1,598,188	14.2	△ 168,156	△ 10.5	34.3
	その他の経費	4,265,700	36.2	3,625,952	32.2	639,748	17.6	13.4

- 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31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】 167,300 千円 (前年度6月補正後予算 165,700 千円)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

【歳出】 3,717,440 千円 (前年度6月補正後予算 3,701,648 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	678,643	498,319		2,000	17,510	160,814
	老人福祉費	153,859	3,448		27,169	12,102	111,140
	児童措置費	1,121,108	753,004		62,471	30,011	275,622
	母子福祉費	5,677	4,186			146	1,345
	児童厚生施設費	42,399	21,382		5,001	1,573	14,443
	生活保護扶助費	462,960	347,220			11,365	104,375
	小計	2,464,646	1,627,559	0	96,641	72,707	667,739
社会保険	国民健康保険事業 (繰出金)	244,869	132,117			11,071	101,681
	後期高齢者医療事業 (繰出金等)	526,293	79,178			43,904	403,211
	介護保険事業 (繰出金)	386,204	4,360			37,495	344,349
	小計	1,157,366	215,655	0	0	92,470	849,241
保健衛生	健康増進事業費	34,806	1,534	10,000	16,713	644	5,915
	予防費	60,622	2,385	10,000	33,179	1,479	13,579
	小計	95,428	3,919	20,000	49,892	2,123	19,494
合計		3,717,440	1,847,133	20,000	146,533	167,300	1,536,474

(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
平成30年度 (6月補正後)	(10,175,956) 11,271,000	(9.7) 8.3	1,083,851	9.6
平成31年度	(10,726,295) 11,792,000	(5.4) 4.6	1,305,608	11.1

() 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
平成30年度	(58.8958) 97.7128	(0.9) 0.3	33.6922	34.5
平成31年度	(61.9639) 101.4571	(5.2) 3.8	32.6605	32.2

() 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
平成30年度	(71.2663) 86.8973	(0.9) 0.3	11.6456	0.2
平成31年度	(74.1159) 89.5930	(4.0) 3.1	12.0056	3.1

() は、一般歳出