

平成 30 年度

当初（骨格）予算のあらまし

枕 崎 市

平成30年度当初予算説明資料

1 予算編成方針(平成29年11月2日策定)の要旨

国は、平成30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29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30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30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、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30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、「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。

・ 「骨格予算」の編成

しかしながら、平成30年度当初予算は、市長就任後間もないため、政策的な判断に時間を要することから、義務的経費や継続的事業を中心に計上することを基本とする「骨格予算」として編成した。

なお、6月補正予算を肉付け予算とし、合わせて「通年予算」を編成するとともに、「予算のあらまし」において、肉付け後の予算と前年度予算の比較等を再度掲載する予定である。

2 予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 名		平成30年度当初予算	平成29年度当初予算	増 減 額	増減率	
一 般 会 計		10,174,400	10,405,000	△ 230,600	△ 2.2	
特 別 会 計	国民健康保険	3,688,421	4,416,256	△ 727,835	△ 16.5	
	後期高齢者医療	326,039	331,941	△ 5,902	△ 1.8	
	介護保険	2,634,455	2,496,946	137,509	5.5	
	公共下水道事業	815,674	894,435	△ 78,761	△ 8.8	
	小 計	7,464,589	8,139,578	△ 674,989	△ 8.3	
合 計		17,638,989	18,544,578	△ 905,589	△ 4.9	
病 院	収益的収支	収 入	616,872	609,849	7,023	1.2
		支 出	731,957	726,082	5,875	0.8
事 業	資本的収支	収 入	0	0	0	
		支 出	58,855	41,174	17,681	42.9
水 道	収益的収支	収 入	443,676	454,729	△ 11,053	△ 2.4
		支 出	425,792	446,130	△ 20,338	△ 4.6
事 業	資本的収支	収 入	36,025	31,975	4,050	12.7
		支 出	248,633	210,105	38,528	18.3

3 財源構造（一般会計）

(1) 自主、依存財源

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度当初予算	構成比	平成29年度当初予算	構成比	増 減 額	増減率
自 主 財 源	3,431,474	33.7	3,206,828	30.8	224,646	7.0
依 存 財 源	6,742,926	66.3	7,198,172	69.2	△ 455,246	△ 6.3

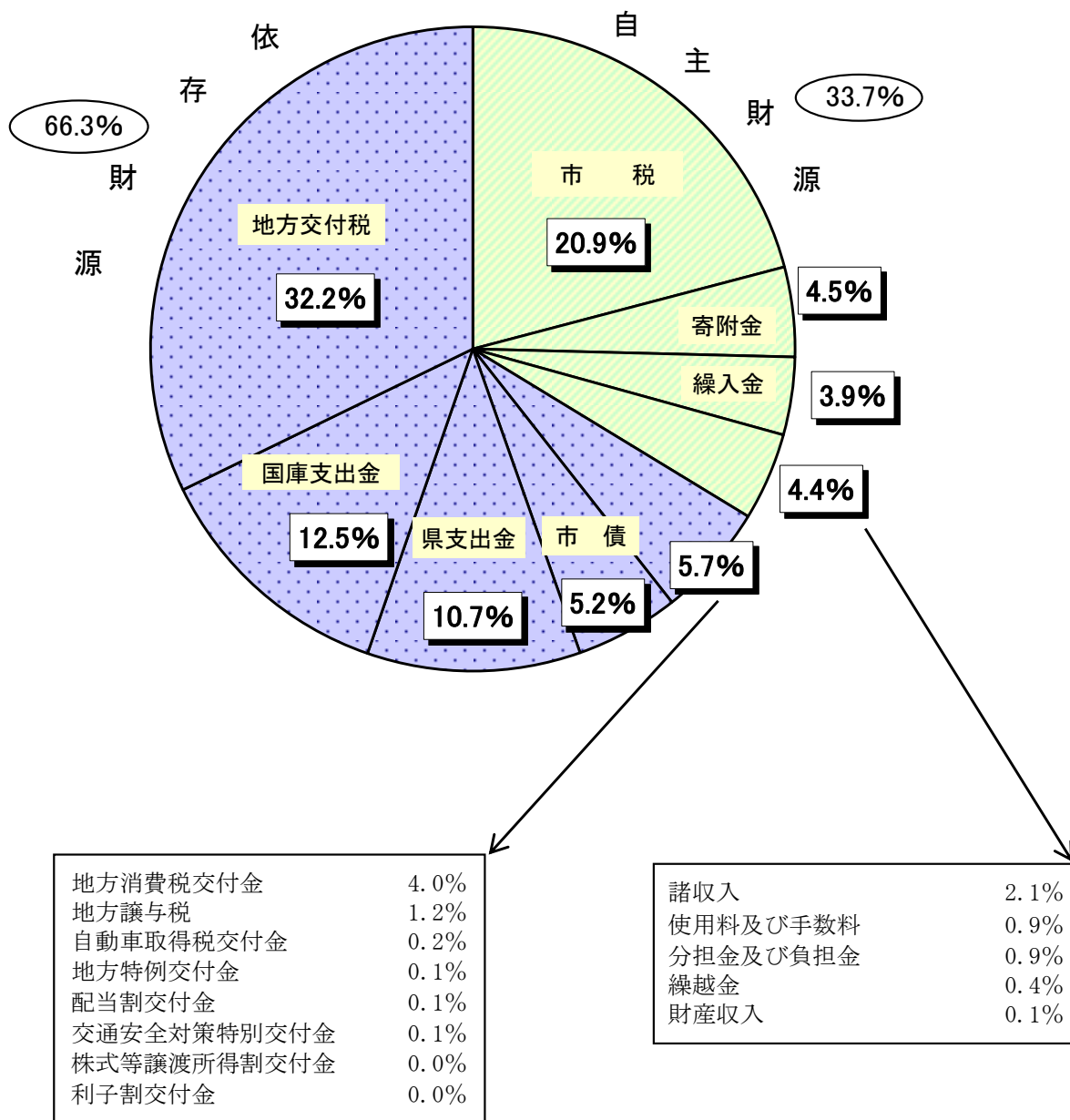
(2) 一般、特定財源

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度当初予算	構成比	平成29年度当初予算	構成比	増 減 額	増減率
一 般 財 源	6,519,923	64.1	6,593,203	63.4	△ 73,280	△ 1.1
特 定 財 源	3,654,477	35.9	3,811,797	36.6	△ 157,320	△ 4.1

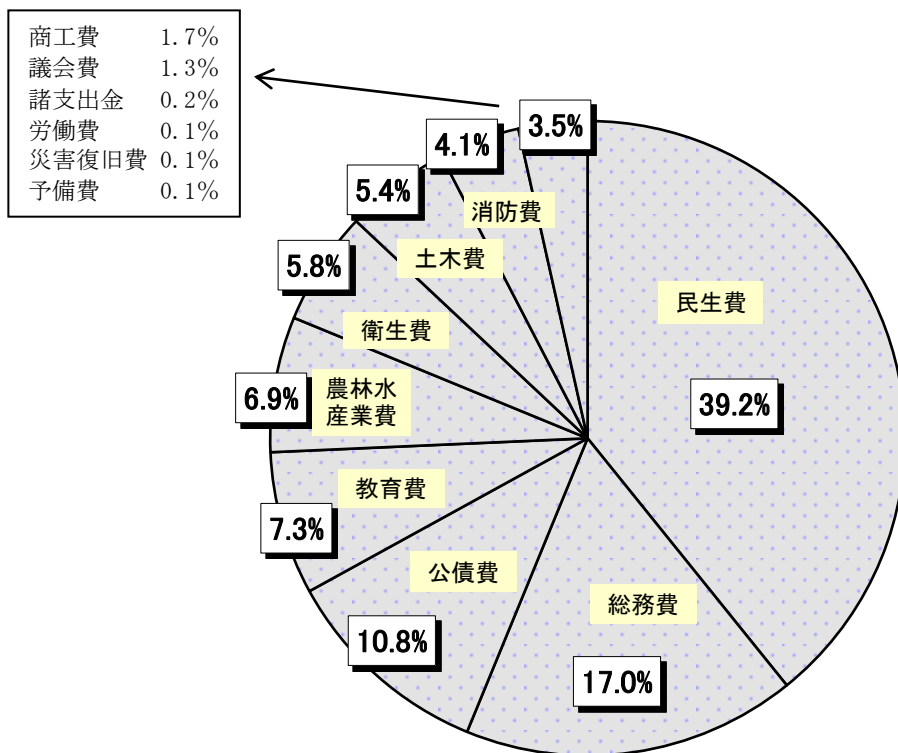
[一 般 会 計]

歳 入

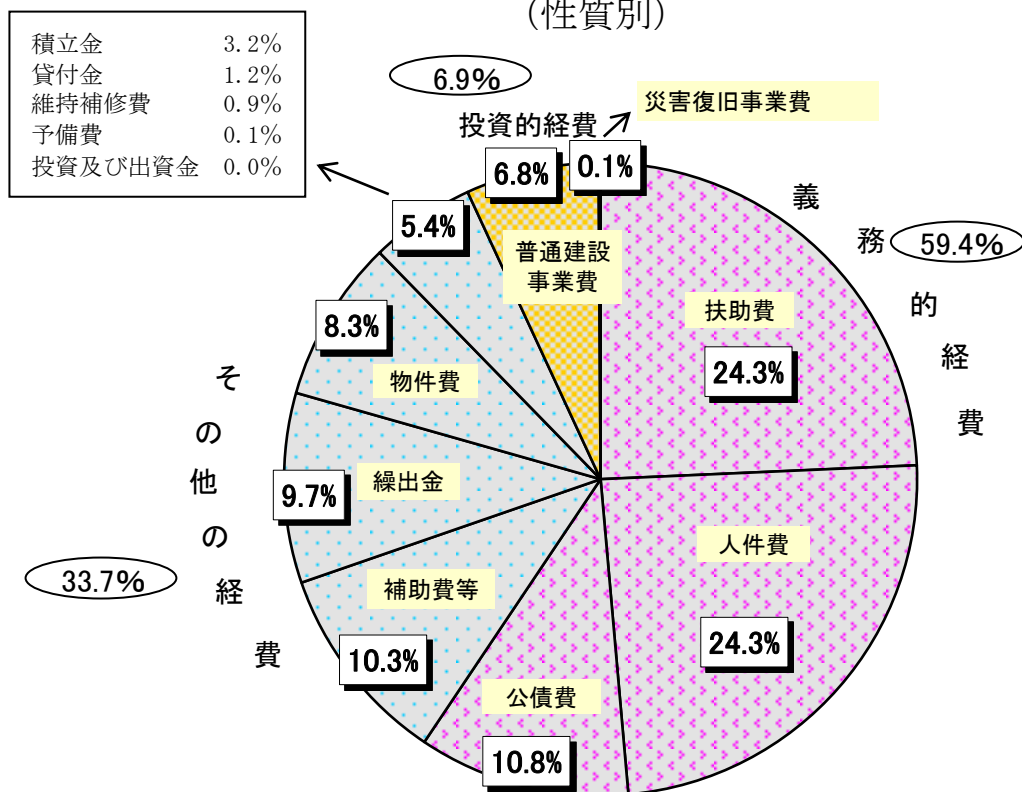


歳 出

(目的別)



(性質別)



平成30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29年度 当初予算	平成30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	84,377	82,260	82,260
2 事務局経費	5,162	5,464	5,464
2 総務費			
1 土地借上料(土地開発公社)	717	500	500
2 各委員・委託人等関係費	18,601	14,295	13,738
3 職員福利厚生関係費	3,860	3,860	3,855
4 職員研修関係費	980	913	913
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	2,110	2,110	2,110
7 危険空家等対策経費	1,200	1,474	1,474
※・空家等緊急危険防止措置関係経費	274 千円		
8 広報紙関係費	4,610	4,587	3,499
9 地方公会計システム費	1,610	864	864
10 地域振興基金積立金	45,150	45,250	4
11 移住・交流推進支援事業【ふるさと応援基金活用事業】	892	645	45
12 稚内交流事業	4,467	137	137
13 地域おこし協力隊導入事業	0	764	764
14 地域おこし協力隊推進事業	8,001	8,002	8,002
15 枕崎市総合戦略関係費	449	425	425
16 若者定住育成協議会負担金	556	336	336
17 空家等対策事業	95	44	44
18 ふるさと納税返礼事業【ふるさと応援基金活用事業】	80,269	182,036	15,036
19 ふるさと応援基金積立金	72,800	260,000	0
20 電算費	93,759	101,312	101,312
※・医療費助成(番号制度独自利用)に係るシステム改修費	3,402 千円		
・ネットワーク管理運営費	30,671 千円		
21 社会保障・税番号制度関係費	3,761	5,040	252
22 県議会議員選挙費(平成31年4月29日任期満了)	0	4,216	0
23 市議会議員選挙費(平成31年4月30日任期満了)	0	1,194	1,194

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成29年度 当初予算	平成30年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
24 指定統計費	1,273	4,424	13
3 民生費			
1 社会福祉協議会運営費補助	6,815	6,845	6,845
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	247,713	235,580	117,578
4 障害者医療費	36,396	42,713	10,679
○ 更生医療	35,160 千円		
○ 育成医療	806 千円		
○ 療養介護医療	6,747 千円		
5 地域生活支援事業	33,247	37,969	18,090
○ 相談支援事業及び地域活動支援センター事業	18,395 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	11,845 千円		
6 障害者自立支援給付費	476,391	478,745	119,689
○ 補装具給付費	8,201 千円		
○ 介護給付・訓練等給付費	470,544 千円		
7 障害児通所支援事業	78,635	116,349	31,715
8 敬老祝金支給事業	4,716	4,666	4,666
9 地域見守りネットワーク支援事業	1,040	899	899
10 予防給付マネジメント事業	8,276	11,351	0
11 介護保険利用者負担額減額補助	1,389	1,000	250
12 生活支援ハウス運営事業委託	8,361	8,361	8,313
13 老人クラブ運営費補助	1,850	1,805	603
14 老人ホーム措置費	107,470	108,622	92,762
15 老人介護手当	2,268	2,412	2,412
16 おむつ給付事業	1,299	1,299	1,299
17 食の自立支援事業	4,032	3,840	3,840
18 介護保険特別会計繰出金	368,470	382,548	378,092
19 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業	1,792	1,883	904
20 後期高齢者医療経費	527,071	514,644	433,577
○ 後期高齢者医療広域連合負担金	403,661 千円		
○ 後期高齢者医療特別会計繰出金	110,983 千円		

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成29年度 当初予算	平成30年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
21 重度心身障害者医療費助成事業	71,511	72,446	36,223
○ 一般	42,084 千円		
○ 後期高齢者	30,362 千円		
22 ひとり親家庭等医療費助成事業	21,514	19,811	9,906
23 はり・きゅう等施術料助成事業	6,663	6,284	6,284
24 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】	62,900	58,211	26,149
※ 25 乳幼児医療給付制度システム改修費	0	1,243	1,243
26 特別障害者手当等給付費	10,881	10,521	2,631
27 地域子育て支援センター事業	4,800	4,800	1,600
28 保育所地域活動事業補助	1,300	1,300	1,300
29 延長保育促進事業補助	4,184	4,184	1,396
30 一時預かり事業補助	0	2,667	891
31 児童扶養手当	123,375	112,564	75,043
32 施設型給付費【ふるさと応援基金活用事業】	612,245	625,546	142,635
33 児童手当	296,110	280,480	42,376
34 病児・病後児保育事業補助	13,754	13,790	4,598
○ 体調不良児対応型	4,323 千円		
○ 病児対応型	9,467 千円		
35 子育て援助活動支援事業	2,510	2,510	838
36 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
37 児童厚生施設管理費	4,770	5,005	5,004
・ 片平山児童センター管理運営委託（指定管理）	1,600 千円		
38 児童クラブ設置育成事業	28,890	32,860	10,954
39 児童福祉施設併設型民間児童館事業補助	5,000	5,000	5,000
40 生活保護費	456,020	465,620	116,405
○ 生活扶助	110,200 千円		
○ 医療扶助	300,000 千円		
○ 住宅扶助ほか	55,420 千円		
4 衛生費			
1 妊婦健診関係事業	15,379	15,379	5,379
2 乳幼児健診事業	2,566	2,565	2,565
3 利用者支援事業	328	2,136	712
4 地域活動事業	246	246	246

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成29年度 当初予算	平成30年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
5 養育医療給付事業	1,649	2,321	529
6 養育支援訪問事業	553	555	185
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	1,709	709
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】	6,698	3,770	770
・ 産科医師確保対策分			
10 親子ふれあい事業	339	351	351
11 救急医療施設運営事業	11,350	11,380	180
○ 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		
12 乳児家庭全戸訪問事業	1,777	759	253
13 地域自殺対策強化事業	43	4,932	1,652
※ ・ 自殺対策計画策定業務委託	4,397 千円		
14 市立病院負担金	46,310	54,334	54,334
○ 企業債償還利子に要する経費	4,889 千円		
○ 不採算地区病院の運営に要する経費	49,445 千円		
15 健康増進事業	6,759	7,281	3,035
○ 健康診査	7,142 千円		
○ 健康相談ほか	139 千円		
16 がん検診事業【ふるさと応援基金活用事業】	20,467	27,547	3,616
17 保健推進員活動事業	3,042	3,042	3,042
18 定期予防接種事業【ふるさと応援基金活用事業】	51,066	51,243	9,243
19 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
20 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】	1,617	1,605	605
21 犬牟田墓地西側法面工事	0	1,623	1,623
22 生活環境保全事業【ふるさと応援基金活用事業】	5,417	5,417	417
23 水質検査事業【ふるさと応援基金活用事業】	1,078	1,074	74
24 騒音等検査事業【ふるさと応援基金活用事業】	2,048	424	24
25 海岸漂着物地域対策推進事業	0	1,160	232
26 環境保全促進事業【ふるさと応援基金活用事業】	620	620	120
27 循環型社会形成推進交付金事業補助	21,370	21,370	11,170
28 南薩地区衛生管理組合負担金	169,703	183,796	183,796
※ ・ 汚泥等運搬経費補助	3,840 千円		
29 ごみ収集運搬委託	45,800	45,800	45,800

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成29年度 当初予算	平成30年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
5 労働費			
1 高齢者就業機会確保事業補助(シルバー人材センター)	9,110	11,338	11,338
※ ・ 地域就業機会創出・拡大事業	1,695		
2 勤労青少年福利厚生事業	599	497	497
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)	3,022	1,951	34
2 中山間地域等直接支払交付金	1,513	1,513	379
3 農業振興資金貸付金	20,000	20,000	0
4 人・農地プラン(地域農業マスタープラン)作成事業	465	298	150
5 農地中間管理事業	1,357	1,087	2
6 鳥獣被害対策事業	3,168	3,198	1,527
7 農業次世代人材投資事業補助(旧青年就農給付金)	15,000	9,750	0
8 家畜防疫対策事業	293	286	286
9 農道維持修繕工事 ・ 大塚地区ほか	1,080	1,800	1,800
10 国営造成施設管理体制整備促進事業	1,480	1,480	745
11 基幹水利施設管理事業委託	6,949	6,503	2,352
12 多面的機能支払交付金	27,740	29,467	7,317
13 松くい虫防除対策事業	313	2,755	1,378
14 野平国見線維持修繕工事	0	1,010	1,010
※ 15 市町村森林所有者情報活用推進事業委託	0	1,404	702
16 高度衛生管理型荷さばき所管理委託	14,827	14,827	0
17 200カイリ対策費(入漁料)補助	7,330	3,080	3,080
18 水産振興資金貸付金	20,000	20,000	0
19 県漁業信用基金協会出資金	850	900	900
20 産業後継者育成奨励金	950	800	800
21 外来船誘致対策費	880	880	880
22 水産多面的機能発揮対策支援事業負担金	609	609	164
23 水産加工業環境施設整備促進補助	300	300	300
24 かつお鮮魚販路対策協会負担金	1,900	1,900	1,900
25 水産センター運営費負担金	3,874	3,814	3,814
26 枕崎カツオマイスター検定事業負担金	500	500	500

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成29年度 当初予算	平成30年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
27 浜の活力再生施設整備事業 ・ 浜の活力再生施設整備事業補助 351,555 千円	0	351,702	74
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】	2,440	4,025	25
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】	2,016	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】	5,044	4,357	357
10 「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】	3,000	3,000	0
11 消費者行政推進費	2,165	2,164	976
12 企業誘致費 ・ 企業誘致促進補助 1,000 千円	1,419	1,434	1,434
13 観光協会補助 ○ 観光協会運営費補助 850 千円 ○ 観光交流推進事業 6,514 千円	7,109	7,364	7,364
14 枕崎駅前観光案内所管理運営委託（指定管理）	2,600	2,700	2,700
15 駅舎及び駅周辺施設管理費	2,898	687	660
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】	2,885	2,989	89
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】 ○ 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	2,300	4,300	300
19 火之神公園整備事業	11,939	7,144	3,344
20 カツオのまち賑わい空間創出事業	0	11,990	5

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成29年度 当初予算	平成30年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
8 土木費			
1 道路橋りょう維持費	119,287	82,675	36,790
○ 道路維持補修工事費【ふるさと応援基金活用事業】	40,000 千円		
○ 手づくりさつま路計画委託費	943 千円		
○ 橋梁補修事業	2,200 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	35,032 千円		
2 地区道舗装等補助	2,000	2,000	2,000
3 市道整備事業	50,000	30,000	0
・ 板敷線ほか			
4 立神通線道路改築事業	120,003	11,000	48
5 公園施設長寿命化対策支援事業	56,902	1,886	44
・ 武道館床改修工事ほか設計業務委託			
6 水尻グラウンド交流促進整備事業	30,000	20,000	20
7 公共下水道事業特別会計繰出金	261,058	260,661	260,661
8 市営住宅管理費	8,010	7,431	0
9 市営住宅長寿命化事業	59,247	2,064	36
・ 第2金山団地長寿命化工事ほか設計業務委託			
10 民間木造住宅耐震化促進事業	420	420	210
11 ヘリポート管理費	7,055	6,922	3,931
・ ヘリポート管理運営委託(指定管理)	5,812 千円		
9 消防費			
1 消防団員経費	32,810	31,340	31,340
2 消火栓設置費負担金	1,976	3,025	3,025
3 消防設備整備事業(非常備)	2,246	4,546	446
・ 小型ポンプ2台	4,124 千円		
4 小型動力ポンプ付水槽車更新事業	0	41,082	282
※ 5 全国瞬時警報システム新型受信機導入委託	0	2,829	29
6 避難場所表示板設置事業	0	83	83
10 教育費			
1 奨学資金貸付金	32,000	32,000	6,116
2 教職員住宅譲渡代金償還金	3,132	3,135	0

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成29年度 当初予算	平成30年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
3 幼稚園就園助成金	960	864	864
4 小中連携教育推進事業	247	389	389
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 小中学校図書購入	3,719	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【ふるさと応援基金活用事業】	22,276	25,446	4,441
○ 小学校	11,832 千円		
○ 中学校	13,614 千円		
※ ・ 新入学生徒学用品費等入学前支給	1,564 千円		
9 理科教育振興事業	2,470	2,470	1,265
○ 小学校	1,190 千円		
○ 中学校	1,280 千円		
10 教職員研修経費	1,166	1,070	1,070
○ 事務局費	156 千円		
○ 小学校	472 千円		
○ 中学校	442 千円		
11 教育心理検査等委託	2,401	2,475	2,475
○ 小学校	1,187 千円		
○ 中学校	1,288 千円		
12 特別支援教育支援員事業【ふるさと応援基金活用事業】	22,875	19,750	1,750
○ 小学校	13,227 千円		
○ 中学校	6,523 千円		
13 学校教育施設等整備事業	27,967	5,927	5,927
○ 小学校	2,648 千円		
○ 中学校	3,279 千円		
・ 小中学校特別教室等扇風機設置工事	4,646 千円		
14 外国青年招致事業	4,542	4,659	4,659
15 幼稚園就園奨励費	19,793	20,593	15,286
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 サン・フレッシュ枕崎多目的ホール移動観覧席改修工事	0	11,838	38
18 家庭教育支援手帳作成費	172	195	195

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	平成29年度 当初予算	平成30年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
19 自治公民館運営費補助	4,270	4,236	4,236
20 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
21 地区公民館等改修事業 ・ 立神地区公民館天井爆裂補修工事	550	2,150	2,150
22 市立図書館管理運営委託(指定管理)	22,542	22,843	22,843
23 図書館施設整備事業 ・ 図書館耐震補強工事	6,888	786	86
24 南浜館大規模改造事業	2,010	50,615	15
25 枕崎国際芸術賞展開催準備経費【ふるさと応援基金活用事業】	0	4,191	91
26 少年の船経費	1,062	1,062	812
27 かつお釣り体験アドベンチャー補助	645	575	565
28 南薩地区体育協会連絡協議会負担金	3,117	3,117	3,117
※ 29 国民体育大会推進費	0	4,857	4,857
30 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	70,850	71,940	71,940
			49,680 千円
11 災害復旧費			
1 単独災害復旧費	12,000	12,000	12,000
12 公債費			
1 元利償還	1,125,887	1,095,044	1,023,859
○ 長期償元金			1,029,372 千円
○ 長期償利子			64,472 千円
○ 一時借入金利子			1,200 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	28,229	24,216	24,216
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30年度		平成29年度		増減額 (A-B) (C)	増減率 (C/B)×100 %	地方財政計画 対前年度増減率 %
	予算額(A)	構成比 %	予算額(B)	構成比 %			
1 市 税	2,126,510	20.9	2,171,707	20.9	△ 45,197	△ 2.1	市町村 普通税 3.2
2 地 方 譲 与 税	125,333	1.2	122,313	1.2	3,020	2.5	1.5
3 利 子 割 交 付 金	2,700	0.0	1,600	0.0	1,100	68.8	
4 配 当 割 交 付 金	4,900	0.1	2,900	0.0	2,000	69.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0	1,900	0.0	2,100	110.5	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	404,000	4.0	391,400	3.8	12,600	3.2	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000	0.2	11,000	0.1	7,000	63.6	
8 地 方 特 例 交 付 金	9,800	0.1	8,000	0.1	1,800	22.5	16.3
9 地 方 交 付 税	3,280,000	32.2	3,270,000	31.4	10,000	0.3	△ 2.0
10 交通安全対策特別交付金	4,500	0.1	4,500	0.0	0	0.0	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	89,058	0.9	98,496	0.9	△ 9,438	△ 9.6	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	95,114	0.9	93,628	0.9	1,486	1.6	
13 国 庫 支 出 金	1,273,540	12.5	1,622,499	15.6	△ 348,959	△ 21.5	
14 県 支 出 金	1,085,202	10.7	725,761	7.0	359,441	49.5	
15 財 産 収 入	14,384	0.1	17,187	0.2	△ 2,803	△ 16.3	
16 寄 附 金	456,889	4.5	190,853	1.8	266,036	139.4	
17 繰 入 金	401,951	3.9	321,454	3.1	80,497	25.0	
18 繰 越 金	36,830	0.4	47,419	0.4	△ 10,589	△ 22.3	
19 諸 収 入	210,738	2.1	266,084	2.6	△ 55,346	△ 20.8	
20 市 債	530,951	5.2	1,036,299	10.0	△ 505,348	△ 48.8	0.3
歳 入 合 計	10,174,400	100.0	10,405,000	100.0	△ 230,600	△ 2.2	0.3

歳出(目的別)

(単位:千円)

款	平成30年度			平成29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	127,732	1.3	127,732	129,717	1.3	129,717	△ 1,985	△ 1,985	△ 1.5	△ 1.5
2 総務費	1,728,122	17.0	1,184,608	1,455,120	14.0	1,161,808	273,002	22,800	18.8	2.0
3 民生費	3,983,488	39.2	2,006,725	4,048,139	38.9	2,015,011	△ 64,651	△ 8,286	△ 1.6	△ 0.4
4 衛生費	585,646	5.8	459,723	557,876	5.4	467,050	27,770	△ 7,327	5.0	△ 1.6
5 労働費	13,285	0.1	11,885	11,159	0.1	9,759	2,126	2,126	19.1	21.8
6 農林水産業費	706,770	6.9	241,280	539,301	5.2	246,443	167,469	△ 5,163	31.1	△ 2.1
7 商工費	176,331	1.7	82,801	190,781	1.8	88,565	△ 14,450	△ 5,764	△ 7.6	△ 6.5
8 土木費	547,738	5.4	392,803	1,157,794	11.1	385,012	△ 610,056	7,791	△ 52.7	2.0
9 消防費	420,497	4.1	359,997	431,098	4.1	359,297	△ 10,601	700	△ 2.5	0.2
10 教育費	743,331	7.3	582,262	707,649	6.8	619,305	35,682	△ 37,043	5.0	△ 6.0
11 災害復旧費	12,000	0.1	12,000	12,000	0.1	12,000	0	0	0.0	0.0
12 公債費	1,095,044	10.8	1,023,859	1,125,887	10.8	1,060,986	△ 30,843	△ 37,127	△ 2.7	△ 3.5
13 諸支出金	24,416	0.2	24,248	28,479	0.3	28,250	△ 4,063	△ 4,002	△ 14.3	△ 14.2
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	10,174,400	100.0	6,519,923	10,405,000	100.0	6,593,203	△ 230,600	△ 73,280	△ 2.2	△ 1.1

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29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)	(2,200,623)	(21.6)	(2,186,869)	(21.0)	(13,754)	(0.6)	(△ 1.3)
	1 人件費	2,471,923	24.3	2,462,949	23.7	8,974	0.4	△ 1.5
	2 扶助費	2,472,377	24.3	2,429,719	23.4	42,658	1.8	1.9
	3 公債費	1,095,044	10.8	1,125,887	10.8	△ 30,843	△ 2.7	△ 10.7
投資的 経費	4 普通建設事業費	693,562	6.8	1,178,339	11.3	△ 484,777	△ 41.1	△ 13.5
	(1) 補助事業費	390,222	3.8	569,904	5.5	△ 179,682	△ 31.5	25.8
	(2) 単独事業費等	303,340	3.0	608,435	5.8	△ 305,095	△ 50.1	△ 33.1
	① 単独事業費	303,340	3.0	515,415	4.9	△ 212,075	△ 41.1	△ 35.8
	② 県営事業負担金	0	0.0	93,020	0.9	△ 93,020	△ 100.0	△ 12.4
5 災害復旧事業費	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0	60.0	
その 他の 経費	6 物件費	848,017	8.3	802,357	7.7	45,660	5.7	△ 4.1
	7 補助費等	1,043,088	10.3	1,045,750	10.1	△ 2,662	△ 0.3	1.7
	8 維持補修費	93,267	0.9	87,916	0.8	5,351	6.1	△ 3.0
	9 積立金	322,250	3.2	136,600	1.3	185,650	135.9	91.6
	10 投資及び出資金	900	0.0	850	0.0	50	5.9	△ 10.5
	11 貸付金	122,000	1.2	122,000	1.2	0	0.0	0.0
	12 繰出金	989,972	9.7	990,633	9.5	△ 661	△ 0.1	1.4
	13 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	100.0
歳 出 合 計		10,174,400	100.0	10,405,000	100.0	△ 230,600	△ 2.2	△ 2.3
一 般 歳 出		9,079,356	—	9,279,113	—	△ 199,757	△ 2.2	△ 1.1
歳 計 出 内 合 訳	義務的経費	6,039,344	59.4	6,018,555	57.9	20,789	0.3	△ 2.1
	投資的経費	705,562	6.9	1,190,339	11.4	△ 484,777	△ 40.7	△ 13.1
	その他の経費	3,429,494	33.7	3,196,106	30.7	233,388	7.3	2.1

- 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30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】 165,700 千円 (前年度当初予算 160,500 千円)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

【歳出】 3,612,140 千円 (前年度当初予算 3,577,728 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	677,681	495,638			18,189	163,854
	老人福祉費	146,741	2,931		27,259	11,645	104,906
	児童措置費	1,048,494	689,037		88,443	27,078	243,936
	母子福祉費	2,886	2,094			79	713
	児童厚生施設費	43,015	21,906		1	2,109	18,999
	生活保護扶助費	465,620	349,215			11,630	104,775
	小計	2,384,437	1,560,821	0	115,703	70,730	637,183
社会保険	国民健康保険事業 (繰出金)	235,580	118,002			11,748	105,830
	後期高齢者医療事業 (繰出金等)	514,644	81,067			43,320	390,257
	介護保険事業 (繰出金)	382,548	4,456			37,776	340,316
	小計	1,132,772	203,525	0	0	92,844	836,403
保健衛生	健康増進事業費	37,870	1,977	12,000	14,200	968	8,725
	予防費	57,061	306	12,000	33,169	1,158	10,428
	小計	94,931	2,283	24,000	47,369	2,126	19,153
合計		3,612,140	1,766,629	24,000	163,072	165,700	1,492,739

(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
平成30年度	(9,079,356) 10,174,400	(△ 2.2) △ 2.2	530,951	5.2

() 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
平成30年度	(58.8958) 97.7128	(0.9) 0.3	33.6922	34.5

() 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
平成30年度	(71.2663) 86.8973	(0.9) 0.3	11.6456	0.2

() は、一般歳出