

令和 2 年 度

当 初 予 算 の あ ら ま し

枕 崎 市

## 令和2年度当初予算説明資料

### 1 予算編成方針(令和元年11月1日策定)の要旨

国は、令和2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年度予算から令和元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、令和2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、本市の令和2年度の歳入の見通しについては、全国的な景気は輸出を中心に弱さが長引いているものの、緩やかに回復しているとしているが、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、これまで減少傾向にあった公債費が現状の水準で推移するほか、高齢化の進行などに伴う社会保障関係費の増や会計年度任用職員制度導入に伴う人件費への影響など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令和2年度から始まる新たな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なければならず、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、令和2年度の予算編成においては、タイトルに「持続可能な枕崎市を目指して」と追記し、SDGsの観点をもって予算編成を行うことを明確にするとともに、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勢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、令和2年度から始まる新たな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スピード感をもって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、「行財政改革推進計画」を踏まえ、行財政改革の取組を進め、財政の健全化を推進していく。

また、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		令和2年度当初予算	令和元年度当初予算	増 減 額	増減率	
一 般 会 計		14,476,700	11,792,000	2,684,700	22.8	
特 別 会 計	国民健康保険	3,676,288	3,582,985	93,303	2.6	
	後期高齢者医療	361,495	329,187	32,308	9.8	
	介護保険	2,815,762	2,690,048	125,714	4.7	
	公共下水道事業	0	927,151	△ 927,151	皆 減	
小 計		6,853,545	7,529,371	△ 675,826	△ 9.0	
合 計		21,330,245	19,321,371	2,008,874	10.4	
下 水 道 事 業	収益的収支	収 入	763,877	0	763,877	皆 増
		支 出	730,394	0	730,394	皆 増
	資本的収支	収 入	151,850	0	151,850	皆 増
		支 出	379,214	0	379,214	皆 増
病 院 事 業	収益的収支	収 入	590,086	599,666	△ 9,580	△ 1.6
		支 出	735,927	731,698	4,229	0.6
	資本的収支	収 入	0	8,900	△ 8,900	皆 減
		支 出	48,393	55,470	△ 7,077	△ 12.8
水 道 事 業	収益的収支	収 入	450,672	449,000	1,672	0.4
		支 出	399,764	424,462	△ 24,698	△ 5.8
	資本的収支	収 入	229,544	47,807	181,737	380.1
		支 出	550,407	295,095	255,312	86.5

## 3 財源構造（一般会計）

### (1) 自主、依存財源

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度当初予算	構成比	令和元年度当初予算	構成比	増 減 額	増減率
自 主 財 源	6,820,851	47.1	3,992,627	33.9	2,828,224	70.8
依 存 財 源	7,655,849	52.9	7,799,373	66.1	△ 143,524	△ 1.8

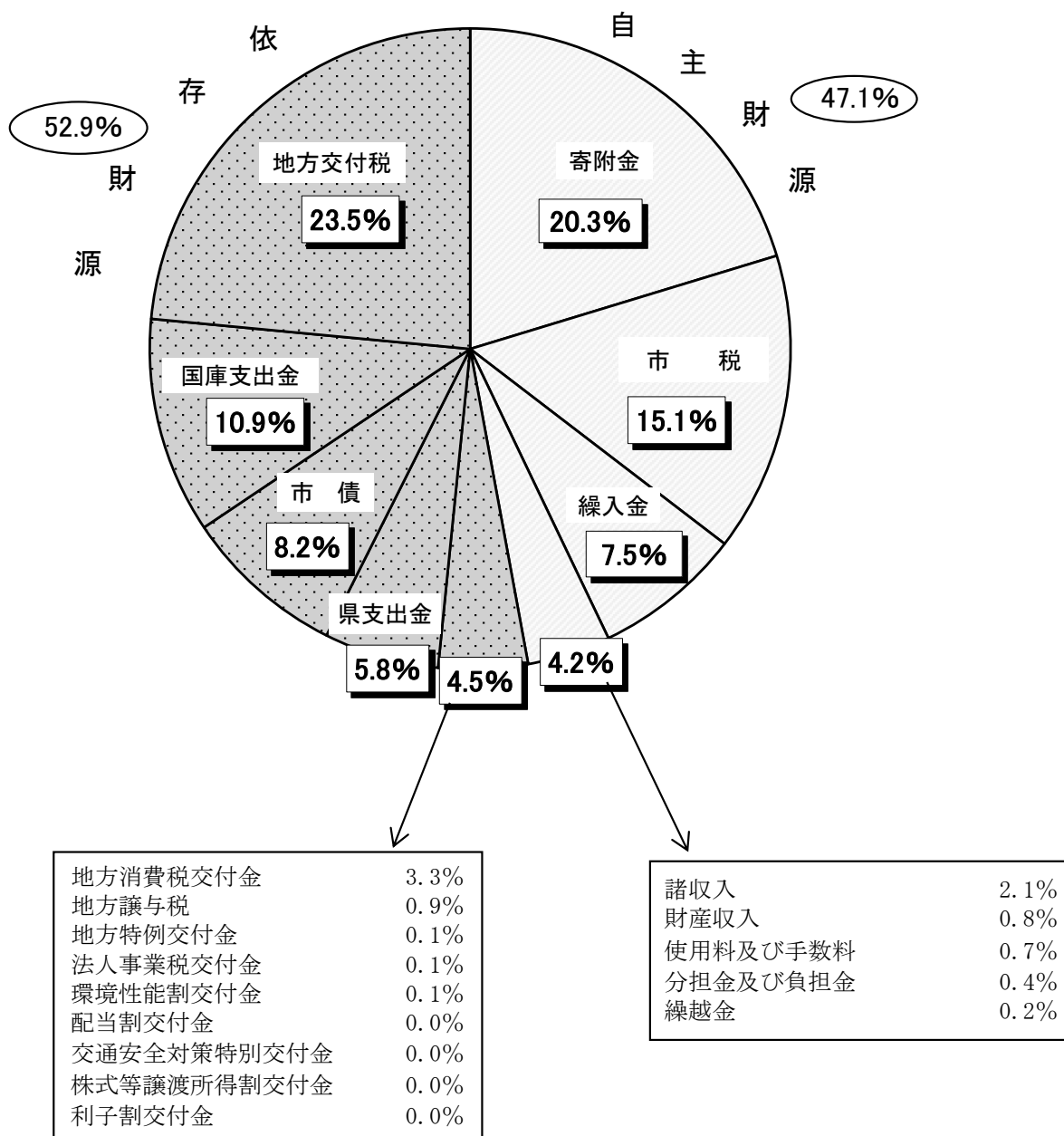
### (2) 一般、特定財源

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度当初予算	構成比	令和元年度当初予算	構成比	増 減 額	増減率
一 般 財 源	6,765,891	46.7	6,610,164	56.1	155,727	2.4
特 定 財 源	7,710,809	53.3	5,181,836	43.9	2,528,973	48.8

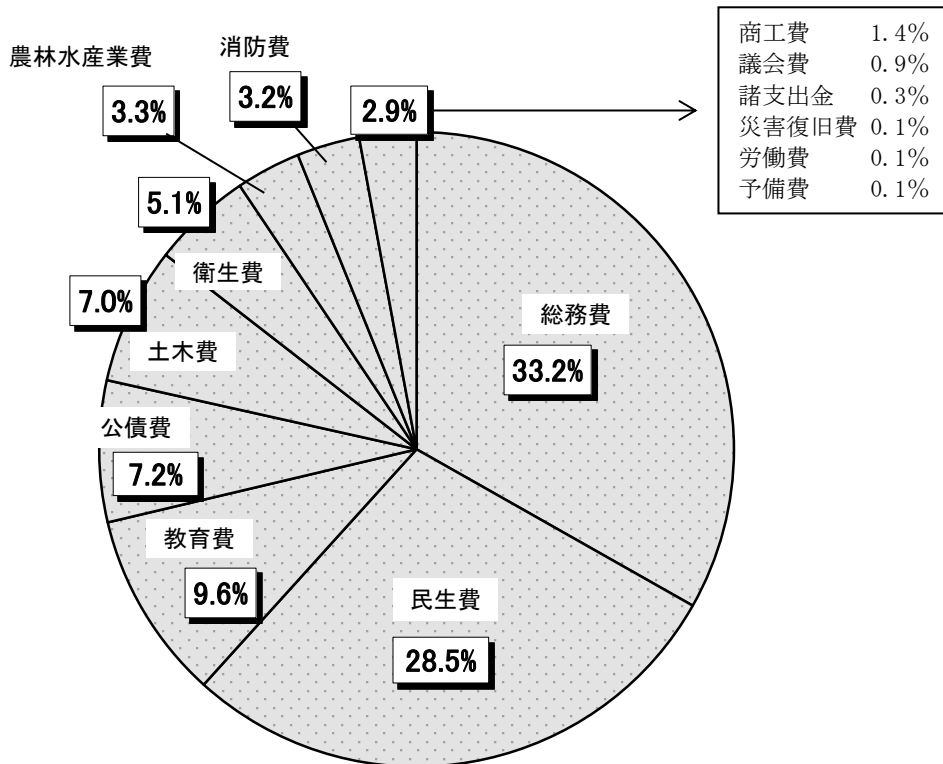
[ 一 般 会 計 ]

# 歳 入

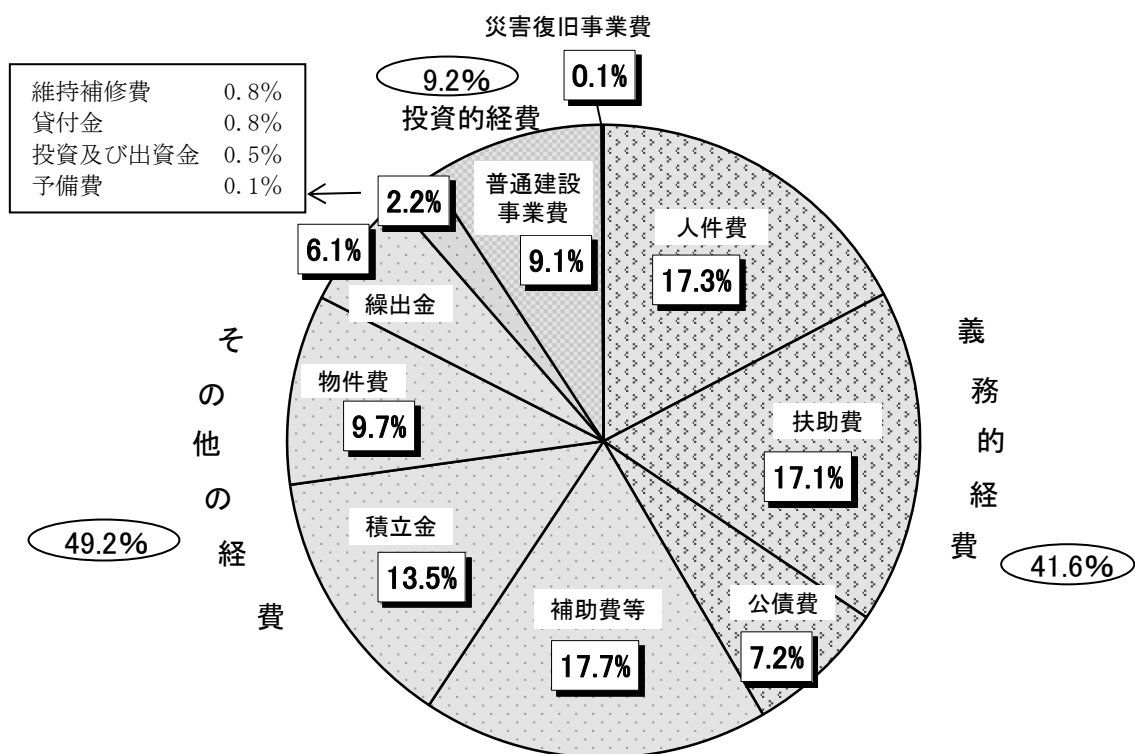


# 歳 出

(目的別)



(性質別)



## 令和2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	令和元年度 当初予算	令和2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	83,513	81,262	81,262
2 事務局経費	5,536	6,281	6,281
<b>2 総務費</b>			
1 土地借上料(土地開発公社)	375	63	63
2 職員福利厚生関係費	4,028	4,452	4,447
3 職員研修関係費	1,466	1,901	1,901
4 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		
5 枕崎地区防犯協会費	2,110	2,300	2,300
6 危険空家等対策経費	2,314	2,311	1,411
7 広報紙関係費	4,690	5,397	4,294
8 財務会計システム費	3,996	7,319	7,319
・財務会計システム歳出7節対応システム改修	3,300 千円		
9 指定金融機関公金取扱手数料	545	2,002	2,002
10 地域振興基金積立金	45,250	45,300	50
11 庁舎整備基金積立金【ふるさと応援基金活用事業】	50	100,050	43
12 総合振興計画後期基本計画作成費	0	885	885
13 移住・交流推進支援事業【ふるさと応援基金活用事業】	683	848	48
14 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】	500	500	0
15 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】	3,400	3,400	400
※ 16 移住支援金	0	4,269	1,119
17 J R指宿枕崎線利用促進事業補助	159	159	159
※ 18 地域公共交通システム推進事業	0	156	156
※ 19 地域電力推進事業【ふるさと応援基金活用事業】	0	1,650	50
20 地域おこし協力隊導入事業	764	590	590
21 地域おこし協力隊推進事業(3人)	12,001	13,200	13,200
22 枕崎市総合戦略関係費	3,978	928	928
※ ・ 金山小学校跡地利活用策検討(産官学地域共創事業)	546 千円		
※ 23 結婚新生活支援事業補助	0	1,500	750
24 男女共同参画プラン策定関係経費	0	939	939
※ ・ 男女共同参画に関する市民意識調査業務委託			

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
25 若者定住育成協議会負担金	299	296	296
26 ふるさと納税返礼事業【ふるさと応援基金活用事業】	391,631	1,533,589	20,589
27 ふるさと応援基金積立金	528,010	1,798,080	0
28 電算費	108,601	126,407	116,140
・ 電算組織管理運営費 【ふるさと応援基金活用事業】	72,116 千円		
※ ・ 基幹系派遣SE業務委託	5,280千円		
※ ・ 自治体クラウド業務標準化調査業務委託	4,400千円		
・ ネットワーク管理運営費 【ふるさと応援基金活用事業】	45,159 千円		
・ 情報ネットワーク機器設定	3,514千円		
・ 資産管理システム更新	2,475千円		
29 社会保障・税番号制度関係費	5,401	23,775	242
・ 通知カード・個人番号カード関連事務	12,716 千円		
30 県知事選挙費（令和2年7月27日任期満了）	0	12,335	0
31 指定統計費	3,952	12,712	10
<b>3 民生費</b>			
1 社会福祉協議会運営費補助	6,847	6,875	6,875
2 民生委員・児童委員協議会運営費補助	3,170	3,170	3,170
3 地域福祉支援システム更新	0	694	694
4 国民健康保険特別会計繰出金	244,869	346,678	215,487
5 障害者医療費	37,184	46,680	11,670
○ 更生医療	40,348 千円		
○ 育成医療	860 千円		
○ 療養介護医療	5,472 千円		
6 地域生活支援事業	41,310	33,791	13,430
○ 相談支援事業及び地域活動支援センター事業	19,648 千円		
○ 日常生活用具給付事業	7,371 千円		
○ 日中一時支援事業ほか	6,772 千円		
7 障害者自立支援給付費	494,520	498,329	124,585
○ 補装具給付費	8,560 千円		
○ 介護給付・訓練等給付費	489,769 千円		
8 障害児通所支援事業	101,544	104,607	27,945
9 障害福祉計画及び障害児福祉計画策定事業	0	2,350	2,350

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
10 交通弱者対策事業【ふるさと応援基金活用事業】	7,207	11,519	1,519
○ 障害者等に対する支援	2,463 千円		
○ 高齢者等に対する支援	9,056 千円		
11 シニア元気いきいき活動体制づくり支援事業補助	0	600	225
12 敬老祝金支給事業	5,898	5,107	5,107
13 地域見守りネットワーク支援事業	914	914	914
14 予防給付マネジメント事業	7,549	10,190	3,507
15 介護保険利用者負担額減額補助	1,413	1,509	378
16 生活支援ハウス運営事業委託	8,361	8,361	8,133
17 老人クラブ運営費補助	1,798	1,820	608
18 老人ホーム措置費	111,630	111,853	93,671
19 老人介護手当	2,304	2,412	2,412
20 おむつ給付事業	1,279	1,319	1,319
21 食の自立支援事業	3,570	3,500	3,500
22 介護保険特別会計繰出金	386,204	423,275	403,861
23 老人福祉計画・介護保険事業計画見直し事業	1,434	2,316	2,316
24 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業	2,135	2,510	431
25 後期高齢者医療経費	526,293	522,395	436,991
○ 後期高齢者医療広域連合負担金	405,577 千円		
○ 後期高齢者医療特別会計繰出金	116,818 千円		
26 重度心身障害者医療費助成事業	70,170	70,529	35,265
○ 一般	41,950 千円		
○ 後期高齢者	28,579 千円		
27 ひとり親家庭等医療費助成事業	18,189	17,205	8,603
28 はり・きゅう等施術料助成事業	6,284	6,313	6,313
29 子ども医療費助成事業【ふるさと応援基金活用事業】	60,033	56,860	20,987
30 特別障害者手当等支給事業	11,219	10,290	2,573
31 地域活性化・経済危機対策事業	0	1,501	1
32 地域子育て支援センター事業委託	7,951	8,152	2,718
33 保育所地域活動事業補助	1,300	1,300	1,300
34 延長保育促進事業補助	4,184	4,510	1,504
35 一時預かり事業補助	2,500	2,616	872
36 児童扶養手当	139,837	118,197	78,798
37 施設型給付費	663,934	633,461	152,048
38 施設等利用費	0	4,440	1,110



事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
39 児童手当	284,310	271,850	41,508
40 病児・病後児保育事業補助	13,929	14,243	4,749
○ 体調不良児対応型 4,472 千円			
○ 病児対応型 9,771 千円			
41 子育て援助活動支援事業委託	2,510	2,510	838
42 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	4,330	1,083
43 母子生活支援施設措置費	4,384	1,796	451
44 児童厚生施設管理費【ふるさと応援基金活用事業】	5,175	8,597	5,996
・ 片平山児童センター管理運営委託(指定管理) 1,600 千円			
※ ・ 片平山児童センター遊戯室空調整備工事 957 千円			
※ ・ 枕崎児童館遊戯室空調整備工事 1,760 千円			
45 児童クラブ設置育成事業委託	32,074	32,823	10,943
46 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
47 生活困窮者子どもの学習支援事業委託	3,366	3,366	1,684
※ 48 家計改善支援事業委託	0	1,026	514
49 生活保護費	462,960	422,060	105,515
○ 生活扶助 100,000 千円			
○ 医療扶助 272,400 千円			
○ 住宅扶助ほか 49,660 千円			
<b>4 衛生費</b>			
1 妊婦健診関係事業	15,256	14,204	4,204
2 乳幼児健診事業	2,748	2,975	2,975
3 利用者支援事業	2,863	3,508	1,170
4 地域活動事業	240	221	221
5 養育医療給付事業	1,581	1,581	353
6 養育支援訪問事業	560	572	280
7 産後ケア事業	948	976	488
8 不妊治療費助成事業【ふるさと応援基金活用事業】	1,706	1,706	706
9 産科医療体制確保支援事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	3,770	4,080	580
・ 産科医師確保対策分			
10 産婦健康診査事業	1,379	1,428	728
11 親子ふれあい事業	328	534	534
※ 12 枕崎市献血推進協議会負担金	0	50	50

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
13 救急医療施設運営事業	11,466	11,381	181
○ 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		
14 健康まくらさぎ21中間評価事業	0	1,907	1,907
15 乳児家庭全戸訪問事業	780	829	277
16 地域自殺対策強化事業	464	504	203
17 若年末期がん患者に対する療養支援事業	477	482	242
18 市立病院負担金	50,000	50,000	50,000
・ 不採算地区病院の運営に要する経費			
19 健康増進事業	6,514	8,028	3,219
○ 健康診査	7,922 千円		
○ 健康相談	106 千円		
20 健康づくり推進事業	180	104	104
・ ヨガ体験教室事業ほか			
21 高血圧対策事業【ふるさと応援基金活用事業】	3,172	3,812	312
※ ・ 療養指導士資格取得補助	100 千円		
22 がん検診事業【ふるさと応援基金活用事業】	21,898	28,560	1,237
23 保健推進員活動事業	3,042	3,042	3,042
24 定期予防接種事業【ふるさと応援基金活用事業】	54,709	59,569	11,459
25 ロタウイルス予防接種事業【ふるさと応援基金活用事業】	2,917	1,366	366
26 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】	1,624	1,513	513
27 風しん予防接種助成事業	280	280	280
28 生活環境保全事業【ふるさと応援基金活用事業】	5,037	5,532	32
29 ヤスデ対策に対する衛生害虫薬剤補助【ふるさと応援基金活用事業】	200	1,215	215
※ 30 水道事業会計出資金	0	65,000	0
・ 片平山配水池更新事業			
31 水質検査事業【ふるさと応援基金活用事業】	1,074	1,074	74
32 騒音等検査事業【ふるさと応援基金活用事業】	431	450	50
33 海岸漂着物地域対策推進事業	1,359	1,392	279
34 環境保全促進事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	650	650	150
※ 35 環境基本計画策定業務委託【ふるさと応援基金活用事業】	0	3,281	281
※ 36 ごみ分別促進アプリ「さんあ〜る」導入	0	214	214
37 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)	23,396	34,390	12,520
・ 単独転換に伴う宅内配管工事補助	10,500 千円		

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
38 南薩地区衛生管理組合負担金	306,786	249,268	157,968
※ ・ 新クリーンセンター施設整備事業負担金 98,494 千円			
39 ごみ収集運搬委託	46,224	46,743	46,743
<b>5 労働費</b>			
1 高齢者就業機会確保事業補助(シルバー人材センター) ・ サポート事業 4,950 千円	11,514	11,164	11,164
2 勤労青少年福利厚生事業	499	493	493
3 新規雇用創出就業環境改善事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	1,400	1,403	3
※ 4 外国人向け日本語講座事業	0	581	581
<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)	1,950	3,027	417
2 中山間地域等直接支払交付金	1,513	1,503	376
※ 3 全国お茶まつり実行委員会負担金	0	170	170
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	298	398	2
6 農地中間管理事業	1,032	1,032	2
7 鳥獣被害対策事業	2,917	3,369	1,756
8 収入保険制度加入助成事業	776	862	862
9 農業次世代人材投資事業補助	9,000	12,000	0
※ 10 農業後継者育成対策事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	0	4,800	0
※ 11 高性能茶機械施設等導入支援事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	0	10,000	0
※ 12 枕崎さえみどりPR事業補助	0	281	281
※ 13 資源リサイクル畜産環境整備事業事務費	0	101	1
14 家畜防疫対策事業	321	291	291
15 国営造成施設管理体制整備促進事業	1,480	1,480	745
16 基幹水利施設管理事業委託	6,508	6,566	2,320
17 県営畑地帯総合整備事業(担い手支援型)負担金 ・ 南薩地区畑地かんがい県営造成施設改修	6,000	6,000	0
18 県営農地整備事業(通作・畑網)負担金 ・ 山口地区	8,500	8,600	0
19 県営農地整備事業(通作・保全)負担金 ・ 枕崎1期地区	16,278	6,450	0

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
20 県営農地整備事業(通作・保全)負担金 ・ 枕崎2期地区	4,250	10,750	0
21 農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 ・ 南薩畑かん水管理システム更新	2,000	1,300	0
22 農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 ・ 中島ため池取水ゲート補修1基	0	675	675
※ 23 農村地域防災減災事業【ふるさと応援基金活用事業】 ・ 桜山地区	0	7,678	678
24 多面的機能支払交付金	34,019	34,019	8,456
25 森林経営管理推進事業【森林環境譲与税活用事業】	0	2,364	2,364
※ 26 林道新設事業【森林環境譲与税活用事業】	0	6,000	3,000
27 松くい虫防除対策事業	2,032	398	200
28 高度衛生管理型荷さばき所管理委託	14,827	15,258	0
29 200カイリ対策費(入漁料)補助	3,346	6,020	6,020
30 水産振興資金貸付金	20,000	20,000	0
31 産業後継者育成奨励金	750	1,400	1,400
32 外来船誘致対策費	971	1,143	1,143
33 水産多面的機能発揮対策支援事業負担金	609	737	199
34 かつお鮮魚販路対策協会負担金	1,900	1,900	1,900
35 水産センター運営費負担金	3,570	3,556	3,556
36 枕崎カツオマイスター検定事業負担金	500	500	500
※ 37 枕崎漁港保税協議会負担金	0	350	350
38 産業開発促進条例適用船舶奨励金	3,827	2,025	2,025
39 広域漁港整備事業負担金 ・ -9m岸壁の新設ほか	47,600	46,458	58
40 県単漁港整備事業負担金 ・ 白沢津港護岸ほか	3,000	2,800	0
41 漁港海岸整備事業負担金 ・ 離岸堤ほか	0	3,500	0
42 水産基盤機能保全事業負担金 ・ -1.5m泊地ほか	6,000	6,500	0
<b>7 商工費</b>			
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

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
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【ふるさと応援基金活用事業】	1,656	5,796	896
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【ふるさと応援基金活用事業】	3,600	3,600	0
7 商店等新規出店支援事業補助【ふるさと応援基金活用事業】	2,656	3,118	118
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	1,253	53
9 南薩地域「食」による地域活性化事業負担金	200	200	200
※ 10 枕崎ブランド発信事業【ふるさと応援基金活用事業】	0	11,204	204
11 消費者行政推進費	1,964	2,234	1,515
12 企業誘致費	1,434	26,929	26,929
・ 企業誘致促進補助	26,280 千円		
※ ・ かがしま企業家交流協会負担金	110 千円		
13 観光協会補助【ふるさと応援基金活用事業】	7,779	8,216	5,216
○ 観光協会運営費補助	850 千円		
○ 観光交流推進事業ほか	7,366 千円		
14 枕崎駅前観光案内所管理運営委託（指定管理）	2,800	2,852	2,851
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】	1,364	1,667	640
16 港まつり負担金	3,857	4,500	4,500
17 国内外観光客誘客事業委託【ふるさと応援基金活用事業】	3,259	7,664	664
18 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】	2,109	2,683	183
19 火之神公園整備事業	6,092	5,189	89
<b>8 土木費</b>			
1 道路橋りょう維持費	184,693	170,320	45,316
○ 道路維持費補修工事費【ふるさと応援基金活用事業】	48,000 千円		
○ 手づくりさつま路計画委託費	903 千円		
○ 橋梁補修事業	75,300 千円		
○ 交通安全対策特別交付金事業【ふるさと応援基金活用事業】	4,500 千円		
※ ○ 駅前広場駐輪場屋根設置事業【ふるさと応援基金活用事業】	1,022 千円		
○ 市道伐採委託ほか【ふるさと応援基金活用事業】	40,595 千円		
2 地区道舗装等補助	2,000	2,000	2,000
3 道路改良事業	93,000	118,000	4
・ 街路4号線ほか			

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
4 擁壁・法面変状対策事業 ・ 若葉竈原線ほか	41,000	10,000	500
5 市道整備事業 ・ 通山大堀線ほか	80,000	80,000	0
6 立神通線道路改築事業	25,002	7,000	6
7 公園施設長寿命化対策支援事業 ・ 塩浜公園野球場ベンチ改築ほか設計業務委託 2,000 千円 ・ 片平山公園照明灯更新工事ほか 36,000 千円	49,000	38,000	0
8 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 ・ 瀬戸公園及び台場公園トイレ改築工事	2,000	42,000	0
9 下水道事業負担金等 ・ 下水道負担金（基準内） 257,266 千円 ・ 下水道補助金（基準外）【ふるさと応援基金活用事業】 75,000 千円	303,335	332,266	295,266
10 市営住宅管理費【ふるさと応援基金活用事業】 ・ 潟山団地用地測量業務委託 2,500 千円 ・ 亀沢団地白蟻被害補修工事 2,860 千円 ※ ・ 桜山団地・火之神団地解体工事 12,600 千円	10,556	26,893	1,360
11 市営住宅長寿命化事業 ・ 亀沢団地3・4号棟長寿命化工事 49,500 千円 ・ 火之神団地耐震診断業務委託 1,500 千円	55,524	53,160	768
12 民間木造住宅耐震化促進事業	420	420	210
13 ヘリポート管理費【ふるさと応援基金活用事業】 ・ ヘリポート管理運営委託（指定管理） 5,921 千円	7,951	13,339	4,714
<b>9 消防費</b>			
1 消防団員経費	29,958	31,905	31,905
2 消火栓設置費負担金	2,806	1,210	1,210
3 消防設備整備事業（非常備） ・ 小型ポンプ2台	4,896	4,818	18
4 屈折はしご車オーバーホール事業【ふるさと応援基金活用事業】	0	33,555	555
5 高機能簡易型指令システム更新事業【ふるさと応援基金活用事業】	0	4,969	469
6 排水機場整備事業 ・ 深浦排水樋門水位計取替	0	1,996	96
7 全国市長会防災・減災費用保険料	1,285	1,210	1,210
8 自主防災組織活動補助	100	100	100

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
※ 9 防災無線戸別受信機設置補助 (2,750個)	0	50,500	0
<b>10 教育費</b>			
1 奨学資金貸付金	27,000	26,000	474
※ 2 奨学金システム導入	0	812	812
3 教職員住宅譲渡代金償還金	2,315	1,494	0
4 幼稚園就園助成金	960	960	960
5 小中連携教育推進事業	25	20	20
6 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	449	49
7 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
※ 8 異文化交流・国際理解教育推進事業	0	160	160
9 小学校外国語教育推進事業	2,010	1,870	1,870
10 校務用パソコン経費【ふるさと応援基金活用事業】	9,841	7,756	56
○ 小学校	4,041 千円		
○ 中学校	3,715 千円		
※ 11 校務支援システム経費	0	1,197	1,197
○ 小学校	521 千円		
○ 中学校	676 千円		
12 小学校パソコン経費【ふるさと応援基金活用事業】	9,490	18,454	454
※ 13 小学校フィジカルプログラミング教材購入【ふるさと応援基金活用事業】	0	1,161	161
14 小中学校図書購入	2,719	2,719	2,619
【ふるさと応援基金活用事業】			
・小学校	50 千円		
・中学校	50 千円		
15 就学援助費【ふるさと応援基金活用事業】	26,850	24,832	4,670
○ 小学校	13,908 千円		
○ 中学校	10,924 千円		
16 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		
17 教職員研修経費	844	844	844
○ 事務局費	50 千円		
○ 小学校	372 千円		
○ 中学校	422 千円		

事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
18 教育心理検査等委託	2,330	2,365	2,365
○ 小学校	1,207 千円		
○ 中学校	1,158 千円		
19 特別支援教育支援員事業【ふるさと応援基金活用事業】	19,259	25,418	2,418
○ 小学校	15,324 千円		
○ 中学校	10,094 千円		
20 学校教育施設等整備事業【ふるさと応援基金活用事業】	123,220	186,374	7,627
○ 小学校	94,521 千円		
※ ・ 校内通信ネットワーク整備委託	29,824 千円		
○ 中学校	91,853 千円		
※ ・ 校内通信ネットワーク整備委託	70,670 千円		
21 小学校教師用指導書等購入	0	1,422	1,422
※ 22 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）	0	130	130
○ 小学校	65 千円		
○ 中学校	65 千円		
※ 23 英語検定料助成	0	488	488
24 外国青年招致事業	4,502	3,744	3,744
25 子育てのための施設等利用給付	20,586	35,194	8,915
26 サン・フレッシュ枕崎管理運営委託（指定管理）	9,125	9,200	9,200
27 家庭教育支援手帳作成費	198	215	215
※ 28 地域学校協働活動事業	0	2,786	2,786
29 自治公民館運営費補助	4,236	4,236	4,236
30 自治公民館再編推進事業	150	150	150
・ 自治公民館再編推進委員会補助			
31 地区公民館等改修事業	1,648	216	216
※ ・ 桜山地区公民館空調機新設工事			
32 市民会館改修事業	49,452	64,790	90
・ 市民会館熱源（ヒートポンプチャラー）更新工事			
33 市立図書館管理運営委託（指定管理）	22,993	24,043	24,043
34 図書館施設整備事業	2,955	92,258	15,758
・ 図書館内部改修工事	76,571 千円		
・ 図書館移転業務委託	9,154 千円		
・ 移転先使用料ほか	6,533 千円		
35 アートミュージアム拠点（南浜館）推進事業	7,629	6,971	3,486
36 少年の船経費	1,062	1,093	843



事業名等 (目的別) ※印は新規事業	令和元年度 当初予算	令和2年度 当初予算	うち一般財源
	千円	千円	千円
37 かつお釣り体験アドベンチャー補助	575	575	565
38 南薩地区体育協会連絡協議会負担金	3,117	1,658	1,658
※ 39 なぎなた授業経費	0	81	81
40 国民体育大会推進費 ・ 燃ゆる感動かごしま国体開催経費ほか	32,000	107,434	52,441
※ 41 スポーツ交流拠点整備事業（市営野球場改修事業）	0	169,057	7,857
42 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 52,800 千円 ・ 学校給食センター厨房機器更新 8,805 千円	75,221	88,222	76,422
11 災害復旧費			
1 単独災害復旧費	15,000	14,000	12,900
12 公債費			
1 元利償還 ○ 長期債元金 1,002,565 千円 ○ 長期債利子 42,006 千円 ○ 一時借入金利子 1,000 千円	1,065,705	1,045,571	981,193
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	24,288	48,715	48,715
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	令和2年度		令和元年度		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	2,192,091	15.1	2,159,013	18.3	33,078	1.5	市町村 普通税 0.0
2 地 方 譲 与 税	130,640	0.9	125,327	1.1	5,313	4.2	△ 3.8
3 利 子 割 交 付 金	1,400	0.0	2,800	0.0	△ 1,400	△ 50.0	
4 配 当 割 交 付 金	4,100	0.0	3,300	0.0	800	24.2	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,400	0.0	3,300	0.0	△ 900	△ 27.3	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,000	0.1	0	—	12,000	皆 増	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	478,000	3.3	407,900	3.5	70,100	17.2	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	4,600	0.1	4,200	0.0	400	9.5	
9 地 方 特 例 交 付 金	14,400	0.1	26,900	0.2	△ 12,500	△ 46.5	△ 53.8
10 地 方 交 付 税	3,400,000	23.5	3,370,000	28.6	30,000	0.9	2.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,200	0.0	4,500	0.0	△ 1,300	△ 28.9	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	51,570	0.4	75,520	0.7	△ 23,950	△ 31.7	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	96,064	0.7	99,688	0.9	△ 3,624	△ 3.6	
14 国 庫 支 出 金	1,578,926	10.9	1,620,470	13.7	△ 41,544	△ 2.6	
15 県 支 出 金	842,405	5.8	915,068	7.8	△ 72,663	△ 7.9	
16 財 産 収 入	110,455	0.8	15,338	0.1	95,117	620.1	
17 寄 附 金	2,945,882	20.3	846,389	7.2	2,099,493	248.1	
18 繰 入 金	1,091,201	7.5	544,300	4.6	546,901	100.5	
19 繰 越 金	30,188	0.2	36,660	0.3	△ 6,472	△ 17.7	
20 諸 収 入	303,400	2.1	215,719	1.8	87,681	40.6	
21 市 債	1,183,778	8.2	1,305,608	11.1	△ 121,830	△ 9.3	△ 1.6
0 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	—	10,000	0.1	△ 10,000	皆 減	
歳 入 合 計	14,476,700	100.0	11,792,000	100.0	2,684,700	22.8	1.3

歳出（目的別）

（単位：千円）

款	令和2年度			令和元年度			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	126,370	0.9	126,370	129,143	1.1	129,143	△ 2,773	△ 2,773	△ 2.1	△ 2.1
2 総務費	4,808,394	33.2	1,225,522	2,272,967	19.3	1,216,322	2,535,427	9,200	111.5	0.8
3 民生費	4,126,126	28.5	2,115,350	4,086,761	34.7	2,049,635	39,365	65,715	1.0	3.2
4 衛生費	738,752	5.1	426,569	706,762	6.0	430,469	31,990	△ 3,900	4.5	△ 0.9
5 労働費	13,691	0.1	12,291	13,463	0.1	12,063	228	228	1.7	1.9
6 農林水産業費	478,133	3.3	241,850	607,421	5.2	254,633	△ 129,288	△ 12,783	△ 21.3	△ 5.0
7 商工費	196,552	1.4	101,075	162,568	1.4	78,930	33,984	22,145	20.9	28.1
8 土木費	1,017,124	7.0	426,389	1,076,943	9.1	438,479	△ 59,819	△ 12,090	△ 5.6	△ 2.8
9 消防費	469,644	3.2	359,122	685,453	5.8	359,073	△ 215,809	49	△ 31.5	0.0
10 教育費	1,383,578	9.6	678,537	935,326	7.9	601,392	448,252	77,145	47.9	12.8
11 災害復旧費	14,000	0.1	12,900	15,000	0.1	12,700	△ 1,000	200	△ 6.7	1.6
12 公債費	1,045,571	7.2	981,193	1,065,705	9.0	992,988	△ 20,134	△ 11,795	△ 1.9	△ 1.2
13 諸支出金	48,765	0.3	48,723	24,488	0.2	24,337	24,277	24,386	99.1	100.2
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	14,476,700	100.0	6,765,891	11,792,000	100.0	6,610,164	2,684,700	155,727	22.8	2.4

## 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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)	(2,244,888)	(15.5)	(2,208,076)	(18.7)	(36,812)	(1.7)	(0.1)
	1 人件費	2,507,005	17.3	2,472,787	21.0	34,218	1.4	△ 0.1
	2 扶助費	2,475,588	17.1	2,557,776	21.7	△ 82,188	△ 3.2	3.3
	3 公債費	1,045,571	7.2	1,065,705	9.0	△ 20,134	△ 1.9	△ 2.7
投資的 経費	4 普通建設事業費	1,310,252	9.1	1,415,032	12.0	△ 104,780	△ 7.4	△ 10.8
	(1) 補助事業費	472,046	3.3	717,198	6.1	△ 245,152	△ 34.2	△ 20.1
	(2) 単独事業費等	838,206	5.8	697,834	5.9	140,372	20.1	1.4
	① 単独事業費	747,148	5.2	593,631	5.0	153,517	25.9	△ 0.1
	② 県営事業負担金	91,058	0.6	104,203	0.9	△ 13,145	△ 12.6	11.1
5 災害復旧事業費	14,000	0.1	15,000	0.1	△ 1,000	△ 6.7	25.0	
その 他の 経費	6 物件費	1,397,775	9.7	1,039,388	8.8	358,387	34.5	13.9
	7 補助費等	2,567,968	17.7	1,368,952	11.6	1,199,016	87.6	25.6
	8 維持補修費	121,783	0.8	98,159	0.8	23,624	24.1	2.5
	9 積立金	1,958,937	13.5	589,060	5.0	1,369,877	232.6	52.9
	10 投資及び出資金	65,000	0.5	0	—	65,000	皆 増	皆 減
	11 貸付金	116,000	0.8	117,000	1.0	△ 1,000	△ 0.9	△ 4.1
	12 繰出金	886,821	6.1	1,043,141	8.9	△ 156,320	△ 15.0	3.4
13 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	0.0	
歳 出 合 計		14,476,700	100.0	11,792,000	100.0	2,684,700	22.8	4.6
一 般 歳 出		13,431,129	—	10,726,295	—	2,704,834	25.2	5.4
歳 計 出 内 合 訳	義務的経費	6,028,164	41.6	6,096,268	51.7	△ 68,104	△ 1.1	0.8
	投資的経費	1,324,252	9.2	1,430,032	12.1	△ 105,780	△ 7.4	△ 10.5
	その他の経費	7,124,284	49.2	4,265,700	36.2	2,858,584	67.0	17.6

- 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。

また、消費税が8%から10%に引き上げられたことに伴う地方消費税増収分についても、社会保障の充実に要する経費に充てるものとされています。

令和2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】 249,900 千円 (前年度当初予算 167,300 千円)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

【歳出】 3,791,045 千円 (前年度当初予算 3,717,440 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	690,139	505,812		2,000	25,389	156,938
	老人福祉費	164,356	4,797		35,093	17,332	107,134
	児童措置費	1,062,007	747,832		28,358	39,800	246,017
	母子福祉費	6,219	4,592			226	1,401
	児童厚生施設費	46,570	21,880		7,601	2,380	14,709
	生活保護扶助費	422,060	316,545			14,693	90,822
	小計	2,391,351	1,601,458	0	73,052	99,820	617,021
社会保険	国民健康保険事業 (繰出金)	346,678	131,191			30,007	185,480
	後期高齢者医療事業 (繰出金等)	522,395	85,404			60,851	376,140
	介護保険事業 (繰出金)	423,275	19,414			56,238	347,623
	小計	1,292,348	236,009	0	0	147,096	909,243
保健衛生	健康増進事業費	43,546	1,693	10,000	23,939	1,102	6,812
	予防費	63,800	3,110	10,000	37,174	1,882	11,634
	小計	107,346	4,803	20,000	61,113	2,984	18,446
合計		3,791,045	1,842,270	20,000	134,165	249,900	1,544,710

## (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
令和元年度	(10,726,295) 11,792,000	(5.4) 4.6	1,305,608	11.1
令和2年度	(13,431,129) 14,476,700	(25.2) 22.8	1,183,778	8.2

( ) 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
令和元年度	(61.9639) 101.4571	(5.2) 3.8	32.6605	32.2
令和2年度	(63.4972) 102.6580	(2.5) 1.2	32.5562	31.7

( ) 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
令和元年度	(74.1159) 89.5930	(4.0) 3.1	12.0056	3.1
令和2年度	(75.8480) 90.7397	(2.3) 1.3	11.7336	△ 2.3

( ) は、一般歳出