

平成21年度当初予算（案）の概要

平成21年2月17日

南島原市総務部財政課

目次

平成21年度当初予算の総額	P 1
基金及び市債残高の状況（一般会計）	P 2
平成21年度当初予算一般会計 款別内訳	P 3
平成21年度当初予算一般会計 性質別内訳	P 4
平成21年度当初予算特別会計内訳	P 5
平成21年度当初予算企業会計内訳	P 6
平成21年度一般会計当初予算の状況（円グラフ）	P 7
平成21年度 ゼロ予算事業一覧	P 8～P 9

—平成21年度当初予算の総額—

この結果、平成21年度当初予算の総額は、

一般会計	273億6,558万2千円
特別会計	113億5,588万9千円
企業会計	2億2,912万9千円

で、これを平成20年度当初予算と比較すると、

一般会計	14億1,054万8千円の増
特別会計	12億7,484万9千円の減
企業会計	8,937万7千円の減

となり、一般会計の伸び率は5.4%の増となっています。

(なお、合併振興基金積立金の増額分12億円を除く実質的な予算の伸びは、0.8%の増になります。)

【一般会計予算の比較】

(単位：千円、%)

区 分	平成20年度 当 初	平成21年度 当 初	増減額	伸び率
総 額	25,955,034	27,365,582 (26,165,582)	1,410,548 (210,548)	5.4% (0.8%)
内 重 点	3,813,752	4,363,338	549,586	14.4%
内 訳 そ の 他	17,418,956	18,259,390 (17,059,390)	840,434 (△359,566)	4.8% (△2.1%)
公 債 費	4,722,326	4,742,854	20,528	0.4%

◎ 基金及び市債残高の状況（一般会計）

（１） 主な基金の状況

（単位：百万円）

基金	年度 19年度末残高	平成20年度		
		3月補正後 積立額	3月補正後 取崩額	20年度末残高 (見込)
①財政調整基金※	2,486	13	593	1,906
②減債基金 ※	2,565	12	349	2,228
③合併振興基金	800	1,600		2,400

財政調整2基金※	5,051	25	942	4,134
----------	-------	----	-----	-------

（単位：百万円）

基金	年度	平成21年度		
		当初 積立額	当初 取崩額	当初 残高(見込)
①財政調整基金※		10	100	1,816
②減債基金 ※		7	94	2,141
③合併振興基金		1,600		4,000

財政調整2基金※	17	194	3,957
----------	----	-----	-------

（２） 市債の状況

（単位：百万円）

区分	19年度	20年度 3月現計	21年度 当初
年度末残高	33,605	32,284	33,407
臨時財政対策債	7,541	7,220	7,945
臨時財政対策債 除く	26,064	25,064	25,462
市民一人あたり（千円）	622	597	618

平成21年度当初予算一般会計 款別内訳

(歳入)

(単位：千円、%)

年度 款別	平成20年度 当初予算		平成21年度 当初予算		増減額・率		
	①	構成比	②	構成比	平成21年/平成20年		
					②-①	③	③/①
1 市 税	3,494,401	13.5	3,382,001	12.4	△ 112,400	△ 3.2	
2 地 方 譲 与 税	350,000	1.4	316,000	1.2	△ 34,000	△ 9.7	
3 利 子 割 交 付 金	16,000	0.1	20,000	0.1	4,000	25.0	
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.0	2,000	0.0	△ 8,000	△ 80.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	1,000	0.0	△ 2,000	△ 66.7	
6 地方消費税交付金	430,000	1.7	430,000	1.6	0	0.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000	0.0	10,000	0.0	△ 1,000	△ 9.1	
8 自動車取得税交付金	90,000	0.4	60,000	0.2	△ 30,000	△ 33.3	
9 地方特例交付金	36,000	0.1	34,408	0.1	△ 1,592	△ 4.4	
10 地 方 交 付 税	12,200,000	47.0	12,300,000	45.0	100,000	0.8	
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	
12 分担金及び負担金	305,119	1.2	308,033	1.1	2,914	1.0	
13 使用料及び手数料	579,438	2.2	568,823	2.1	△ 10,615	△ 1.8	
14 国 庫 支 出 金	2,108,326	8.1	2,304,191	8.4	195,865	9.3	
15 県 支 出 金	2,526,279	9.7	2,275,060	8.3	△ 251,219	△ 9.9	
16 財 産 収 入	52,810	0.2	61,337	0.2	8,527	16.1	
17 寄 付 金	1	0.0	3,001	0.0	3,000	300,000.0	
18 繰 入 金	776,369	3.0	200,871	0.7	△ 575,498	△ 74.1	
19 繰 越 金	200,000	0.8	100,000	0.4	△ 100,000	△ 50.0	
20 諸 収 入	237,791	0.9	224,557	0.8	△ 13,234	△ 5.6	
21 市 債	2,522,500	9.7	4,758,300	17.4	2,235,800	88.6	
合 計	25,955,034	100.0	27,365,582	100.0	1,410,548	5.4	

(歳出)

(単位：千円、%)

年度 款別	平成20年度 当初予算		平成21年度 当初予算		増減額・率		
	①	構成比	②	構成比	平成21年/平成20年		
					②-①	③	③/①
1 議 会 費	251,776	1.0	240,677	0.9	△ 11,099	△ 4.4	
2 総 務 費	3,362,922	13.0	4,459,142	16.3	1,096,220	32.6	
3 民 生 費	7,643,790	29.5	7,645,368	28.0	1,578	0.0	
4 衛 生 費	2,459,834	9.5	2,273,201	8.3	△ 186,633	△ 7.6	
5 労 働 費	45	0.0	29	0.0	△ 16	△ 35.6	
6 農 林 水 産 業 費	2,205,087	8.5	1,808,457	6.6	△ 396,630	△ 18.0	
7 商 工 費	158,523	0.6	239,917	0.9	81,394	51.3	
8 土 木 費	1,786,417	6.9	2,060,854	7.5	274,437	15.4	
9 消 防 費	1,128,051	4.3	1,103,348	4.0	△ 24,703	△ 2.2	
10 教 育 費	2,188,180	8.4	2,771,781	10.1	583,601	26.7	
11 災 害 復 旧 費	38,082	0.1	9,954	0.0	△ 28,128	△ 73.9	
12 公 債 費	4,722,326	18.2	4,742,854	17.4	20,528	0.4	
13 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
諸 支 出 金	1	0.0	0	0.0	△ 1	皆減	
合 計	25,955,034	100.0	27,365,582	100.0	1,410,548	5.4	

平成21年度当初予算一般会計 性質別内訳

(単位：千円、%)

性質別	年度	平成20年度 当初予算		平成21年度 当初予算		増減額・率	
		①	構成比	②	構成比	平成21年/平成20年	
						②-①	③
1	人件費	5,450,596	21.0	5,226,914	19.1	△ 223,682	△ 4.1
2	物件費	2,855,609	11.0	2,761,053	10.1	△ 94,556	△ 3.3
3	維持補修費	32,729	0.1	36,081	0.1	3,352	10.2
4	扶助費	4,067,346	15.7	4,042,165	14.8	△ 25,181	△ 0.6
5	補助費等	2,869,077	11.1	2,932,990	10.7	63,913	2.2
6	普通建設事業	2,915,627	11.2	3,633,320	13.3	717,693	24.6
	(1) 補助事業	1,223,861	4.7	1,312,963	4.8	89,102	7.3
	(2) 単独事業	1,417,596	5.5	1,983,234	7.3	565,638	39.9
	(3) 県営事業負担金	274,170	1.1	337,123	1.2	62,953	23.0
7	災害復旧費	38,082	0.1	9,954	0.0	△ 28,128	△ 73.9
	(1) 補助事業	11,114	0.0			△ 11,114	皆減
	(2) 単独事業	26,968	0.1	9,954	0.0	△ 17,014	△ 63.1
	(3) 県営事業負担金					0	0.0
8	公債費	4,722,326	18.2	4,742,854	17.4	20,528	0.4
9	積立金	427,001	1.7	1,622,291	5.9	1,195,290	279.9
10	投資及び出資金	3,600	0.0			△ 3,600	皆減
11	貸付金	2,119	0.0	977	0.0	△ 1,142	△ 53.9
12	繰出金	2,560,922	9.9	2,346,983	8.6	△ 213,939	△ 8.4
13	予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	合計	25,955,034	100.0	27,365,582	100.0	1,410,548	5.4

○ 消費的経費 (1+2+3+4+5)	15,275,357	58.9	14,999,203	54.8	△ 276,154	△ 1.8
○ 投資的経費 (6+7)	2,953,709	11.3	3,643,274	13.3	689,565	23.3
○ その他 (8+9+10+11+12+13)	7,725,968	29.8	8,723,105	31.9	997,137	12.9
○ 義務的経費 (1+4+8)	14,240,268	54.9	14,011,933	51.3	△ 228,335	△ 1.6

平成21年度当初予算 特別会計内訳

(単位：千円、%)

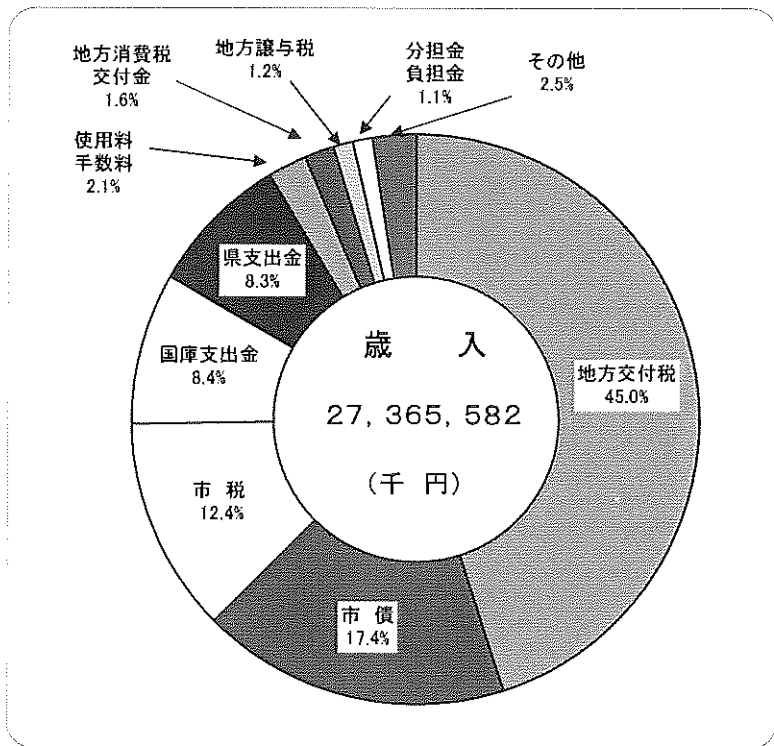
会計	年度	平成20年度 当初予算 ①	平成21年度 当初予算 ②	増減額・伸び率	
				平成21年/平成20年	
				②-①	③
国民健康保険事業		8,388,687	8,889,492	500,805	6.0
老人保健事業		955,948	13,523	▲942,425	▲98.6
簡易水道事業		1,523,796	990,975	▲532,821	▲35.0
下水道事業		1,128,822	898,476	▲230,346	▲20.4
宅地開発事業		241	1	▲240	▲99.6
後期高齢者医療事業		633,244	563,422	▲69,822	▲11.0
特別会計合計		12,630,738	11,355,889	▲1,274,849	▲10.1

平成21年度当初予算 企業会計内訳

(単位：千円、%)

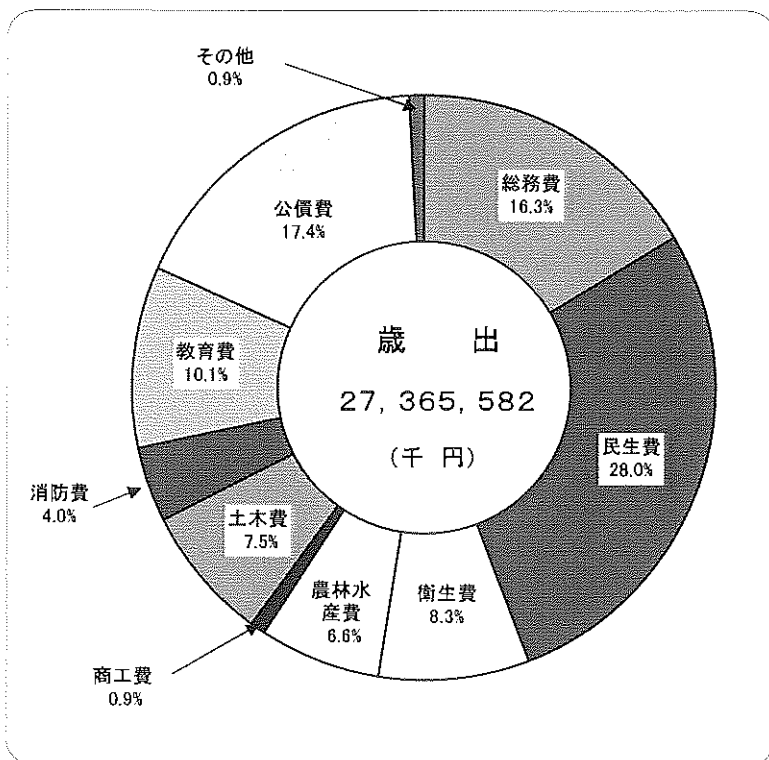
会計		年度	平成20年度 当初予算 ①	平成21年度 当初予算 ②	増減額・伸び率		
					平成21年/平成20年		
					②-①	③	③/①
水道 事業	収益的	収入	172,283	164,105	▲8,178	▲4.7	
		支出	164,673	162,570	▲2,103	▲1.3	
	資本的	収入	2,807	2,500	▲307	▲10.9	
		支出	153,833	66,559	▲87,274	▲56.7	

平成21年度一般会計当初予算の状況



(単位：千円、%)

	予算額	構成比 (%)
地方交付税	12,300,000	45.0
市債	4,758,300	17.4
市税	3,382,001	12.4
国庫支出金	2,304,191	8.4
県支出金	2,275,060	8.3
使用料及び手数料	568,823	2.1
地方消費税交付金	430,000	1.6
地方譲与税	316,000	1.2
分担金及び負担金	308,033	1.1
その他	723,174	2.5
合計	27,365,582	100.0



(単位：千円、%)

	予算額	構成比 (%)
総務費	4,459,142	16.3
民生費	7,645,368	28.0
衛生費	2,273,201	8.3
農林水産業費	1,808,457	6.6
商工費	239,917	0.9
土木費	2,060,854	7.5
消防費	1,103,348	4.0
教育費	2,771,781	10.1
公債費	4,742,854	17.4
その他	260,660	0.9
合計	27,365,582	100.0

平成21年度 ゼロ予算事業一覧表

番号	担当課	事業名	事業内容	市民協働	新規・継続
1	秘書広報課	報道機関等情報提供事業	従来どおり、積極的な「パブリシティ活動」を推進し、広く南島原市政の広報と事業への協力を求めています。	○	継続
2	秘書広報課	市民意見交換会開催事業	①タウンミーティングは、不特定多数の市民との懇談から、各界・各種団体の代表と市長が懇談し、市政への提言や市の施策の理解と協力を促す。その結果を広報紙やホームページ上で公開します。 ②自治会長と懇談し、自治会の意見や要望を市政に反映させるとともに市の施策や事業を説明し、市政への協力を促す。その結果を広報紙やホームページ上で公開します。	○	継続
3	秘書広報課	市政出前講座事業	各課から提示されたメニューについて、自治会や各種団体の要請により担当者が市の施策や事業をわかりやすく説明し、施策について理解していただくとともに、直接市民の声を聴く場として実施する。その結果を広報紙やホームページ上で公開します。	○	継続
4	秘書広報課	「市民の声」データベース化事業	各課や支所に寄せられた意見や要望、苦情等について、「広聴報告書」としてまとめ、職員に対しては、Web上で公開し、情報の共有を図る。また、広報紙やホームページ上で個人情報に配慮して、でき得る限り公開します。	○	継続
5	人事課	市職員定員適正化推進事業	事務事業の見直し、機構・組織の見直し及び事務改善の取り組みなどを積極的に行い、職員定数の適正化を推進します。		継続
6	行革推進室	“お客様総合窓口”開設準備事業	市民への行政サービス向上と行政事務の効率化のため、庁内PTによる業務マニュアルの作成、研修の実施、情報共有・課題解決のための検討会実施、CS研修を行います。		新規
7	企画振興課	森の熊さん運動推進事業	森林保全等を目的とする市民団体の支援を行います。	○	新規
8	企画振興課	出会いの場コーディネイト事業	農業委員会で取り組んでいる後継者対策事業と類似するが他の業種の若者を補完するために実施する事業です。主として、若者の定着と少子化に歯止めをかけるため、若者男女の会員登録を実施し、市内の事業所（飲食業等）が行うイベントやパーティーなどの情報発信を行い、事業体制の確立と実施に向けて取り組みます。		継続
9	企画振興課	市職員ボランティアグループひまわりPR隊	市の花「ひまわり」を市内外にPRするため、積極的な植栽推進に努め、景観づくりや環境美化に図っていきます。		継続
10	情報統計課	職員情報課研修事業	これまで外部に委託していた情報化研修、PCの操作研修等を市職員が自ら講師となって行います。		新規
11	環境課	こどもエコクラブ推進事業	身近な環境活動に自由に取り組む「こどもエコクラブ」への登録を推進します。		継続
12	地域福祉課	児童家庭相談室運営事業（重点）	要保護児童対策地域協議会に実務者委員を設置し要保護児童に係る定期的な情報交換、支援ケースの総合的な把握を行います。		新規
13	地域福祉課	児童家庭相談室運営事業（重点）	児童相談所職員を講師として招き、要保護児童対策地域協議会実務者委員に虐待等に係る研修会を実施します。		新規
14	地域福祉課	児童家庭相談室運営事業（重点）	児童相談所職員を講師として招き、学校教師、保育士などに虐待等に係る研修会を実施します。		新規
15	農林課	認定農業者組織活動支援事業	認定農業者で組織する団体の組織の効率化とその活動を支援します。		継続
16	農林課	青年農業者組織活動支援事業	青年農業者で組織する団体の組織の効率化とその活動を支援します。		継続
17	農林課	森林所有者組織活動支援事業	森林所有者で組織する団体の組織の効率化とその活動を支援します。		継続

平成21年度 ゼロ予算事業一覧表

番号	担当課	事業名	事業内容	市民協働	新規・継続
18	農林課	認定農業者経営改善支援事業	南島原市担い手育成総合支援協議会において、経営相談等の経営改善に向けた支援事業を総合的に実施します。		継続
19	農林課	家族経営協定推進事業	農業に携わる家族全員の経営参画、女性農業者の地位確立、就業環境の整備等を目的とする「家族経営協定」の締結を支援します。		継続
20	農林課	特別融資制度推進会議設置事業	県や農業団体などとともに「特別融資制度推進会議」を設置し、農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図ります。		継続
21	生涯学習課	図書再利用事業	各市立図書館で除籍となった図書を、市内公立施設で再利用します。		新規
22	スポーツ振興課	幼児スポーツ教室「からだ遊び」事業	子供の運動能力の向上を目的として市内の保育園・幼稚園を対象に「からだ遊び」スポーツ教室を行います。		継続
23	スポーツ振興課	「特任スポーツ指導員」派遣事業	スポーツ教室等市民からの要望に市職員で構成された「特任スポーツ指導員」を派遣します。		新規
24	スポーツ振興課	地域総合型スポーツクラブ設立支援事業	平成22年度に設立予定である当事業にクラブマネージャーの資格を持つ市職員を派遣し設立の為の準備を行います。		新規
25	世界遺産登録推進室	世界遺産登録関係情報発信強化事業	市広報紙への世界遺産に関する事項を毎月掲載するとともに、市ホームページにおいて世界遺産コーナーを設け情報発信を行います。		継続
26	世界遺産登録推進室	世界遺産登録市民啓発事業	歴史文化について認識を深めると共に、小冊子「南島原歴史遺産」など世界遺産PRグッズを活用し、世界遺産の登録活動に対する市民意識の高揚を図ります。	○	新規