

平成20年度当初予算（案）の概要

平成20年2月19日

南島原市総務部財政課

— 目 次 —

| | |
|-------------------------|----------|
| 予算編成の基本方針 | P 1 |
| 平成20年度当初予算の総額 | P 2 |
| 基金及び市債残高の状況 | P 3 |
| 平成20年度当初予算一般会計 款別内訳 | P 4 |
| 平成20年度当初予算一般会計 性質別内訳 | P 5 |
| 平成20年度当初予算特別会計内訳 | P 6 |
| 平成20年度当初予算企業会計内訳 | P 7 |
| 平成20年度一般会計当初予算の状況（円グラフ） | P 8 |
| 平成20年度 ゼロ予算事業一覧 | P 9～P 10 |

予算編成の基本方針

平成 20 年度は、合併後始めて策定する「南島原市総合計画」の実施初年度にあたり、当初予算編成に当たっては、その基本理念である「南向きに生きよう！ みんなが主役 市民協働のまちづくり」の実現に向け、10の「重点プロジェクト」を中心に、重点的・効率的な施策の推進を図ることとしました。

特に、現在における市内経済情勢や総合計画が指し示す方向を見据え、財政の健全性の確保に留意しつつ、世界遺産暫定一覧表に登載された構成3資産の正式登録へ向けた取組みを本格化させるとともに、市民と行政の協働のまちづくりの中核となる制度を創設するとしたほか、健康づくりの推進、子育て支援、医療・福祉、並びに小・中学校の耐震対策、防災行政無線のデジタル化への取組みなど、市民生活の安心安全の確保に結びつく事業について、より充実・強化することといたしました。

行政改革の取組みと財源不足への対応

なお、本市は、市税などの自主財源に乏しく、歳入の多くを地方交付税や国県支出金に依存しております。平成20年度は、歳出の特別枠として創設される地方再生対策費により交付税の増収が見込まれておりますが、それでもなお不足する財源については、基金取崩しによって補てんいたしました。

同年度は、政策評価制度を新たに導入し、施策事業のPDCA化を推進するなど、引き続き、徹底した行政改革に取り組んでまいります。

—平成20年度当初予算の総額—

この結果、平成20年度当初予算の総額は、

| | |
|------|---------------|
| 一般会計 | 259億5,503万4千円 |
| 特別会計 | 126億3,073万8千円 |
| 企業会計 | 3億1,850万6千円 |

で、これを平成19年度当初予算と比較すると、

| | |
|------|---------------|
| 一般会計 | 6億6,338万8千円の増 |
| 特別会計 | 62億 158万4千円の減 |
| 企業会計 | 9,291万6千円の増 |

となり、一般会計の伸び率は2.6%の増となっています。

(なお、合併振興基金積立金4億円を除く実質的な予算の伸びは、1.0%の増になります。)

【一般会計予算の比較】

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成19年度 当 初 | 平成20年度 当 初 | 増減額 | 伸び率 |
|--------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| 総 額 (合併振興基金を除く) | 25,291,646 | 25,955,034 (25,555,034) | 663,388 (263,388) | 2.6 (1.0) |
| 内 重 点 | | 3,813,752 | 3,813,752 | 皆増 |
| 訳 その 他 | 20,652,655 | 17,418,956 | ▲3,233,699 | ▲15.7 |
| 公 債 費 | 4,638,991 | 4,722,326 | 83,335 | 1.8 |

◎ 基金及び市債残高の状況

(1) 主な基金の状況

(単位：百万円)

| 基金 | 年度 18年度末残高 | 平成19年度 | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------|
| | | 2月補正後 積立額 | 2月補正後 取崩額 | 19年度末残高 |
| ①財政調整基金※ | 3,004 | 8 | 896 | 2,116 |
| ②減債基金 ※ | 2,902 | 4 | 817 | 2,089 |
| ③合併振興基金 | 400 | 400 | | 800 |

| | | | | |
|----------|-------|----|-------|-------|
| 財政調整2基金※ | 5,906 | 12 | 1,713 | 4,205 |
|----------|-------|----|-------|-------|

(単位：百万円)

| 基金 | 年度 積立額 | 平成20年度 | |
|----------|-----------|-----------|----------|
| | | 当初 取崩額 | 当初 残高 |
| ①財政調整基金※ | 13 | 553 | 1,576 |
| ②減債基金 ※ | 12 | 223 | 1,878 |
| ③合併振興基金 | 400 | | 1,200 |

| | | | |
|----------|----|-----|-------|
| 財政調整2基金※ | 25 | 776 | 3,454 |
|----------|----|-----|-------|

(2) 市債の状況

(単位：百万円)

| 区分 | 18年度 | 19年度 2月現計 | 20年度 当初 |
|--------------|--------|--------------|------------|
| 年度末残高 | 36,091 | 33,385 | 32,384 |
| 臨時財政対策債 | 7,197 | 7,541 | 7,820 |
| 臨時財政対策債除く | 28,894 | 25,844 | 24,564 |
| 市民一人あたり (千円) | 668 | 618 | 599 |

(別紙1)

平成20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19年度 当初予算 | | 平成20年度 当初予算 | | 増減額・率 平成20年/平成19年 | |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------------|--------|
| | ① | 構成比 | ② | 構成比 | ②-① | ③/① |
| 1 市 税 | 3,507,603 | 13.9 | 3,494,401 | 13.5 | △ 13,202 | △ 0.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 345,000 | 1.4 | 350,000 | 1.4 | 5,000 | 1.4 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 15,000 | 0.1 | 16,000 | 0.1 | 1,000 | 6.7 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 4,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 6,000 | 150.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 800 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 2,200 | 275.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 420,000 | 1.7 | 430,000 | 1.7 | 10,000 | 2.4 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 0.0 | 11,000 | 0.0 | △ 1,000 | △ 8.3 |
| 8 自動車取得税交付金 | 105,000 | 0.4 | 90,000 | 0.4 | △ 15,000 | △ 14.3 |
| 9 地方特例交付金 | 64,892 | 0.3 | 36,000 | 0.1 | △ 28,892 | △ 44.5 |
| 10 地 方 交 付 税 | 11,699,947 | 46.3 | 12,200,000 | 47.0 | 500,053 | 4.3 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | △ 1,000 | △ 14.3 |
| 12 分担金及び負担金 | 286,979 | 1.1 | 305,119 | 1.2 | 18,140 | 6.3 |
| 13 使用料及び手数料 | 626,164 | 2.5 | 579,438 | 2.2 | △ 46,726 | △ 7.5 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,100,911 | 8.3 | 2,108,326 | 8.1 | 7,415 | 0.4 |
| 15 県 支 出 金 | 2,193,107 | 8.7 | 2,526,279 | 9.7 | 333,172 | 15.2 |
| 16 財 産 収 入 | 28,692 | 0.1 | 52,810 | 0.2 | 24,118 | 84.1 |
| 17 寄 付 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18 繰 入 金 | 1,223,534 | 4.8 | 776,369 | 3.0 | △ 447,165 | △ 36.5 |
| 19 繰 越 金 | 250,000 | 1.0 | 200,000 | 0.8 | △ 50,000 | △ 20.0 |
| 20 諸 収 入 | 225,616 | 0.9 | 237,791 | 0.9 | 12,175 | 5.4 |
| 21 市 債 | 2,175,400 | 8.6 | 2,522,500 | 9.7 | 347,100 | 16.0 |
| 合 計 | 25,291,646 | 100.0 | 25,955,034 | 100.0 | 663,388 | 2.6 |

(歳出) (単位:千円、%)

| 年度 款別 | 平成19年度 当初予算 | | 平成20年度 当初予算 | | 増減額・率 平成20年/平成19年 | |
|---------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------------|--------|
| | ① | 構成比 | ② | 構成比 | ②-① | ③/① |
| 1 議 会 費 | 248,351 | 1.0 | 251,776 | 1.0 | 3,425 | 1.4 |
| 2 総 務 費 | 3,122,661 | 12.3 | 3,362,922 | 13.0 | 240,261 | 7.7 |
| 3 民 生 費 | 7,020,453 | 27.8 | 7,643,790 | 29.5 | 623,337 | 8.9 |
| 4 衛 生 費 | 3,039,779 | 12.0 | 2,459,834 | 9.5 | △ 579,945 | △ 19.1 |
| 5 労 働 費 | 45 | 0.0 | 45 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,103,537 | 8.3 | 2,205,087 | 8.5 | 101,550 | 4.8 |
| 7 商 工 費 | 122,724 | 0.5 | 158,523 | 0.6 | 35,799 | 29.2 |
| 8 土 木 費 | 1,861,910 | 7.4 | 1,786,417 | 6.9 | △ 75,493 | △ 4.1 |
| 9 消 防 費 | 957,858 | 3.8 | 1,128,051 | 4.3 | 170,193 | 17.8 |
| 10 教 育 費 | 2,145,804 | 8.5 | 2,188,180 | 8.4 | 42,376 | 2.0 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 19,532 | 0.1 | 38,082 | 0.1 | 18,550 | 95.0 |
| 12 公 債 費 | 4,638,991 | 18.3 | 4,722,326 | 18.2 | 83,335 | 1.8 |
| 13 諸 支 出 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 予 備 費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 25,291,646 | 100.0 | 25,955,034 | 100.0 | 663,388 | 2.6 |

(別紙2)

平成20年度当初予算一般会計 性質別内訳

(単位：千円、%)

| 款 別 | 年 度 | 平成19年度 当初予算 | | 平成20年度 当初予算 | | 増減額・率 | |
|-----|---------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------------|--------|
| | | ① | 構成比 | ② | 構成比 | 平成20年/平成19年 ②-① ③ | ③/① |
| 1 | 人 件 費 | 5,747,194 | 22.7 | 5,450,596 | 21.0 | △ 296,598 | △ 5.2 |
| 2 | 物 件 費 | 3,008,143 | 11.9 | 2,855,609 | 11.0 | △ 152,534 | △ 5.1 |
| 3 | 維 持 補 修 費 | 13,337 | 0.1 | 32,729 | 0.1 | 19,392 | 145.4 |
| 4 | 扶 助 費 | 3,950,074 | 15.6 | 4,067,346 | 15.7 | 117,272 | 3.0 |
| 5 | 補 助 費 等 | 2,065,242 | 8.2 | 2,869,077 | 11.1 | 803,835 | 38.9 |
| 6 | 普 通 建 設 事 業 | 2,878,413 | 11.4 | 2,915,627 | 11.2 | 37,214 | 1.3 |
| | (1) 補 助 事 業 | 838,306 | 3.3 | 1,223,861 | 4.7 | 385,555 | 46.0 |
| | (2) 単 独 事 業 | 1,693,957 | 6.7 | 1,417,596 | 5.5 | △ 276,361 | △ 16.3 |
| | (3) 県営事業負担金 | 346,150 | 1.4 | 274,170 | 1.1 | △ 71,980 | △ 20.8 |
| 7 | 災 害 復 旧 費 | 19,532 | 0.1 | 38,082 | 0.1 | 18,550 | 95.0 |
| | (1) 補 助 事 業 | 0 | 0.0 | 11,114 | 0.0 | 11,114 | 皆増 |
| | (2) 単 独 事 業 | 19,532 | 0.1 | 26,968 | 0.1 | 7,436 | 38.1 |
| | (3) 県営事業負担金 | 0 | 0.0 | | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 公 債 費 | 4,638,991 | 18.3 | 4,722,326 | 18.2 | 83,335 | 1.8 |
| 9 | 積 立 金 | 0 | 0.0 | 427,001 | 1.6 | 427,001 | 皆増 |
| 10 | 投 資 及 び 出 資 金 | 0 | 0.0 | 3,600 | 0.0 | 3,600 | 皆増 |
| 11 | 貸 付 金 | 5,000 | 0.0 | 2,119 | 0.0 | △ 2,881 | △ 57.6 |
| 12 | 繰 出 金 | 2,955,720 | 11.7 | 2,560,922 | 9.9 | △ 394,798 | △ 13.4 |
| 13 | 予 備 費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 合 計 | 25,291,646 | 100.0 | 25,955,034 | 100.0 | 663,388 | 2.6 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------|------------|------|----------|-------|
| ○ 消費的経費 (1+2+3+4+5) | 14,783,990 | 58.5 | 15,275,357 | 58.9 | 491,367 | 3.3 |
| ○ 投資的経費 (6+7) | 2,897,945 | 11.5 | 2,953,709 | 11.4 | 55,764 | 1.9 |
| ○ その他 (8+9+10+11+12+13) | 7,609,711 | 30.1 | 7,725,968 | 29.8 | 116,257 | 1.5 |
| ○ 義務的経費 (1+4+8) | 14,336,259 | 56.7 | 14,240,268 | 54.9 | △ 95,991 | △ 0.7 |

平成20年度当初予算 特別会計内訳

(単位：千円、%)

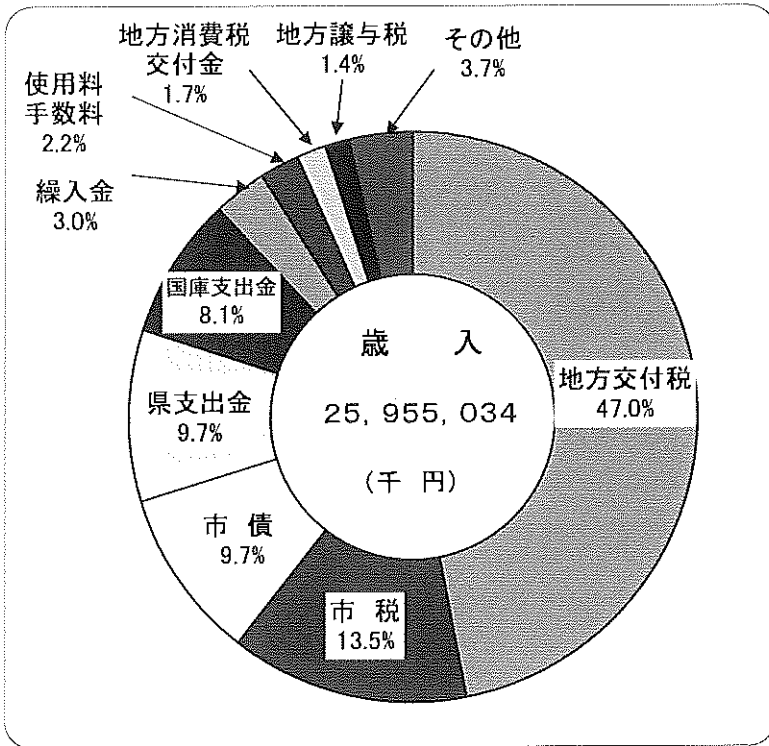
| 会計 | 年度 | 平成19年度 当初予算 ① | 平成20年度 当初予算 ② | 増減額・伸び率 | |
|-----------|----|---------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | | 平成20年/平成19年 | |
| | | | | ②-① | ③ |
| 国民健康保険事業 | | 8,514,802 | 8,388,687 | ▲126,115 | ▲1.5 |
| 老人保健事業 | | 7,796,633 | 955,948 | ▲6,840,685 | ▲87.7 |
| 簡易水道事業 | | 1,878,138 | 1,523,796 | ▲354,342 | ▲18.9 |
| 下水道事業 | | 642,748 | 1,128,822 | 486,074 | 75.6 |
| 宅地開発事業 | | 1 | 241 | 240 | 24,000 |
| 後期高齢者医療事業 | | | 633,244 | 633,244 | 皆増 |
| 特別会計合計 | | 18,832,322 | 12,630,738 | ▲6,201,584 | ▲32.9 |

平成20年度当初予算 企業会計内訳

(単位：千円、%)

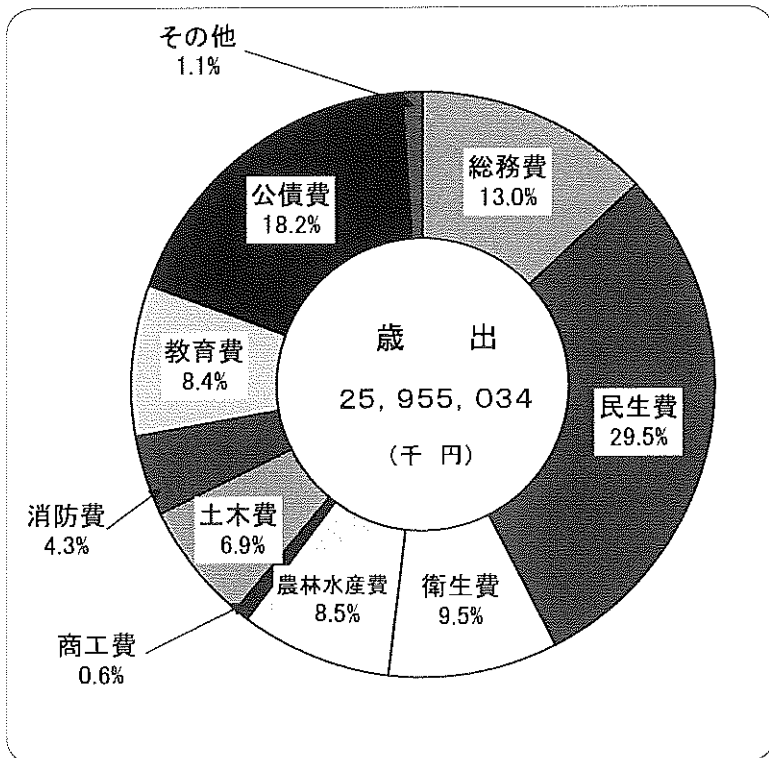
| 会計 | | 年度 | 平成19年度 当初予算 ① | 平成20年度 当初予算 ② | 増減額・伸び率 | | |
|------|-----|----|---------------------|---------------------|-------------|-------|-----|
| | | | | | 平成20年/平成19年 | | |
| | | | | | ②-① | ③ | ③/① |
| 水道事業 | 収益的 | 収入 | 172,401 | 172,283 | ▲118 | ▲0.1 | |
| | | 支出 | 161,876 | 164,673 | 2,797 | 1.7 | |
| | 資本的 | 収入 | 4,900 | 2,807 | ▲2,093 | ▲42.7 | |
| | | 支出 | 63,714 | 153,833 | 90,119 | 141.4 | |

平成20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 | 12,200,000 | 47.0 |
| 市税 | 3,494,401 | 13.5 |
| 市債 | 2,522,500 | 9.7 |
| 県支出金 | 2,526,279 | 9.7 |
| 国庫支出金 | 2,108,326 | 8.1 |
| 繰入金 | 776,369 | 3.0 |
| 使用料及び手数料 | 579,438 | 2.2 |
| 地方消費税交付金 | 430,000 | 1.7 |
| 地方譲与税 | 350,000 | 1.4 |
| その他 | 967,721 | 3.7 |
| 合計 | 25,955,034 | 100.0 |



(単位：千円、%)

| | 予算額 | 構成比 (%) |
|--------|------------|---------|
| 総務費 | 3,362,922 | 13.0 |
| 民生費 | 7,643,790 | 29.5 |
| 衛生費 | 2,459,834 | 9.5 |
| 農林水産業費 | 2,205,087 | 8.5 |
| 商工費 | 158,523 | 0.6 |
| 土木費 | 1,786,417 | 6.9 |
| 消防費 | 1,128,051 | 4.3 |
| 教育費 | 2,188,180 | 8.4 |
| 公債費 | 4,722,326 | 18.2 |
| その他 | 299,904 | 1.1 |
| 合計 | 25,955,034 | 100.0 |

平成20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との懇談に衣替えし、市政への提言や市の施策の理解と協力を促し、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、市政への協力を促し、その結果を広報紙やホームページ上で公開します。 ③地場産業後継者団体役員と市長が懇談し、南島原市の発展のための施策や産業の将来について語り合う機会とし、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し、その結果を広報紙やホームページ上で公開します。 | ○ | 新規 |
| 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、情報の共有を図り、広報紙やホームページ上で個人情報に配慮しながら極力公開していきます。 | ○ | 新規 |
| 5 | 企画課 | 森の熊さん運動推進事業 | 自然を慈しみ緑を守り育て、きれいな海を絶やさないための緑化運動や植樹・育樹活動を推進していきます。市の木である「あこう」の保護と植栽に努め、根強く成長する市のイメージと合わせて全国に発信します。 | ○ | 新規 |
| 6 | 企画課 | 出会いの場コーディネート事業 | 市の活性化の主役となる若者の定着を図るため、市内の旅館や飲食店等の協力を得ながら、若者の交流の場・出会いの場を提供し、開催企画やパーティー進行とコーディネートを行っていきます。 | ○ | 新規 |
| 7 | 企画課 | 市職員アイデア創出活動事業 | 市の若手職員を主体した「アイデアマン・グループ」を組織し、施策(事業)の立案や実施に際しては、若手職員の提案や奇抜なアイデアを積極的に取り入れて検討していきます。 | | 継続 |
| 8 | 環境課 | 小中学校での牛乳パックリサイクル事業 | 小中学校で毎日出される牛乳パックをリサイクルし、ごみ減量化を図ります。 | | 継続 |
| 9 | 環境課 | 学校及び地域社会への環境出前講座による推進事業 | 要望により、教育現場や各施設に出向いて環境 各分野において講座を実施し、環境推進を図ります。 | | 新規 |
| 10 | 環境課 | アダプト愛護団体登録推進事業 | 現在ボランティアを実施している団体等へアダプト・愛護団体への登録を呼びかけ国道・県道・海岸等の効率的な環境美化及び意識の啓蒙の推進を図ります。 | | 新規 |
| 11 | 健康対策課 | ひまわりプラン出前講座 | 健康づくり計画ひまわりプランの普及啓発、食生活を通しての生活習慣病予防の知識の普及、及び健診受診勧奨を含めた健康教育を行います。 ①ひまわりプラン講座 ②食生活講座 ③特定健診講座 (他) | | 継続 |
| 12 | 福祉保健課 | 介護予防自主グループ育成事業 | 既存の高齢者グループやB型リハビリ教室の修了生等を対象に、高齢者が地区の公民館等を利用して自主的に集い、健康体操やレク、季節の行事等を実践していく中で、閉じこもりや介護予防の取り組みを実践していけるようグループの育成や支援を行います。 | ○ | 継続 |
| 13 | 福祉保健課 | 子育て支援ネットワーク化支援事業 | 子育て中の親が孤立しないように、存在する育児サークル等と連携し、親子の交流を図ります。 | ○ | 新規 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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20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 |
|----|-------|-------------------|---|------|-------|
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 生涯学習課 | 幼児スポーツ教室「からだ遊び」事業 | 市内の就学前の幼児を対象に「出前スポーツ教室」として定期的に(月2回ペース)職員が出向き開催します。また、元気アップフェスタと連携し長期的展望として市内の子供の運動能力の向上を図ります。 | | 新規 |
| 21 | 文化財 | 「ふるさとの文化財」 | 市広報紙上で、市内文化財について紹介し、周知と保護意識の啓発を図ります。(月1回を基本、入稿困難な場合は休載) | | 継続 |
| 22 | 文化財 | 講師等派遣 | 総合学習や教職員等研修等の求めに応じ、職員(学芸員)を講師として派遣します。 | | 継続 |