

平成25年度

当初予算(案)の要点



いちき串木野市

目 次

1. 予算の特徴	1
2. 4つの基本方針	1
3. 25年度一般会計当初予算の姿	
(1) 歳入の状況	2
(2) 歳出の状況	3
(3) 合併関連補助金等充当状況	4
(4) 石油貯蔵施設立地対策等交付金充当状況	4
(5) 電源立地地域対策交付金充当状況	4
4. 25年度の主な事業	5～8
5. 主な基金残高見込	9
6. 市債の状況	9
(1) 市債の推移	
(2) 市債残高	
7. 25年度特別会計予算状況	9
(参考) 国の補正予算等に対応した事業	10

ひとが輝き 文化の薫る

世界に拓かれたまち

いちき串木野市

平成 25 年度一般会計当初予算 154 億 9,800 万円

24 年度当初予算額 145 億 6,400 万円に対し、

9 億 3,400 万円 (6.4%の増)

地方財政計画 0.1%増

1. 予算の特徴

いちき串木野市総合計画(後期基本計画)を踏まえ、農林水産業などの地場産業の振興、商工業・観光振興に重点的に取り組むとともに、合併特例債等を活用し将来を見据えた社会基盤の整備を進める積極予算とした。

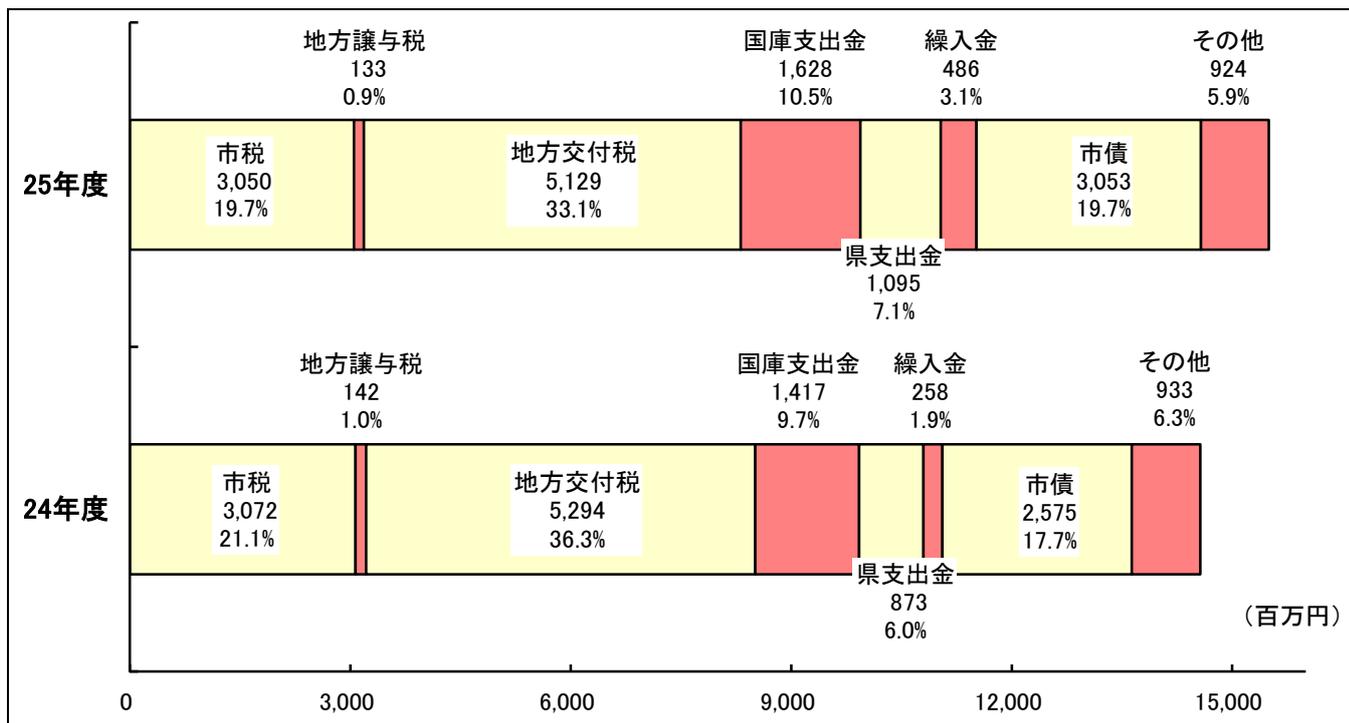
併せて、第二次行政改革大綱に基づく集中改革プランの着実な実行と子育て支援、防災機能の強化・充実を図っていく。

2. 4つの基本方針

- ①住民と行政とのパートナーシップによる「共生・協働のまちづくり」
- ②健康で文化的な生活を営める「元気で安心できるまちづくり」
- ③世界に羽ばたく力強い産業が展開する「活力ある産業のまちづくり」
- ④利便性が高く美しいまちを創造する「快適な環境のまちづくり」

3. 25年度一般会計当初予算の姿

(1) 歳入の状況



自主財源 41 億 5,108 万円 (26.8%)

一般財源 97 億 5,060 万円 (62.9%)

歳入の主なもの

◎市 税 30 億 5,037 万円 (H24 当初比 ▲2,113 万円 0.7%減)

- ・ 市民税 1,130 万円減 (個人 489 万円減、法人 641 万円減)
- ・ 固定資産税 3,747 万円減 ・ 軽自動車税 92 万円増 ・ たばこ税 2,672 万円増

◎地方交付税 51 億 2,900 万円 (H24 当初比 ▲1 億 6,500 万円 3.1%減)

- ・ 普通交付税 45 億 7,900 万円 (H24 当初比 ▲1 億 6,500 万円 3.5%減)
- ・ 特別交付税 5 億 5,000 万円 (H24 当初比 同額)

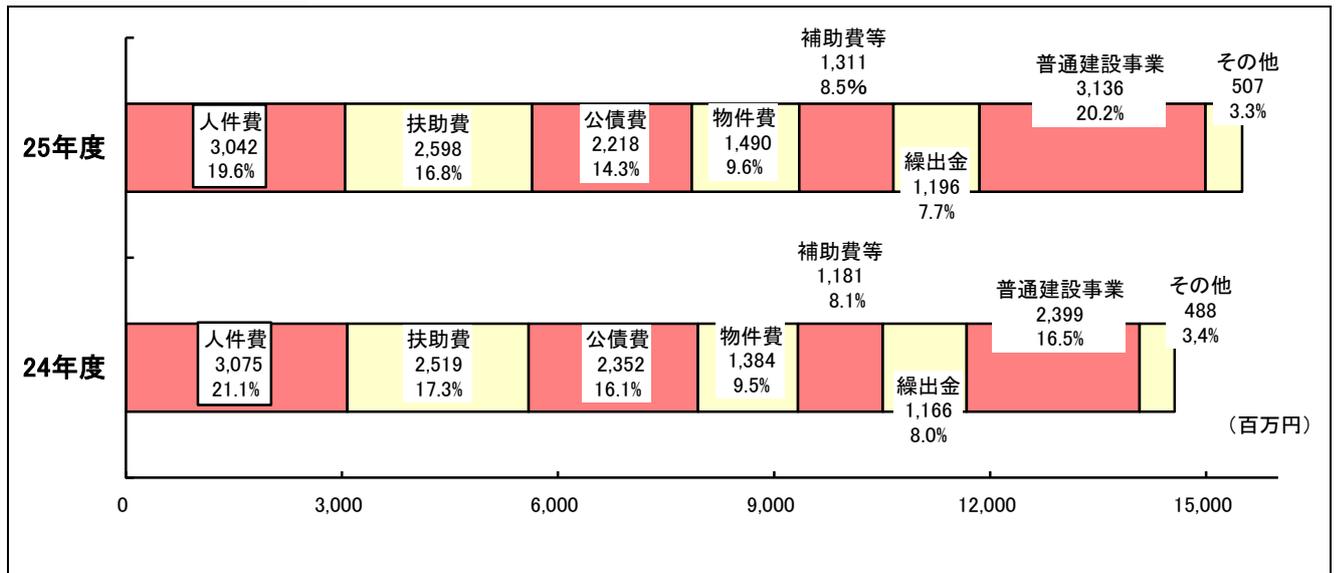
◎国県支出金 27 億 2,286 万円 (H24 当初比 4 億 3,305 万円 18.9%増)

- ・ 生活保護費 2,309 万円増 ・ 循環型社会形成推進事業費 2,564 万円増
- ・ 介護基盤緊急整備等特別対策事業費 (施設開設準備経費含む) 1 億 1,192 万円増
- ・ 社会資本整備総合交付金 8,453 万円増 ・ 学校施設環境改善交付金 1 億 1,247 万円皆増

◎市 債 30 億 5,253 万円 (H24 当初比 4 億 7,737 万円 18.5%増)

- ・ 普通債 24 億 2,230 万円 (H24 当初比 4 億 5,620 万円 23.2%増)
- うち合併特例債 18 億 6,910 万円 (H24 当初比 5 億 30 万円 36.6%増)
- ・ 臨時財政対策債 6 億 1,903 万円 (H24 当初比 2,117 万円 3.5%増)

(2) 歳出の状況



歳出の主なもの

◎人件費 30億4189万円 (H24当初比 ▲3,274万円 1.1%減)

- ・一般職給料 2,029万円減
- ・共済費 1,238万円減
- ・退職手当負担金 413万円減

◎扶助費 25億9,818万円 (H24当初比 7,882万円 3.1%増)

- ・訓練等給付費 2,254万円増
- ・児童発達支援給付費 2,203万円増
- ・生活保護費 3,078万円増
- ・未熟児養育医療給付費 869万円皆増

◎公債費 22億1,774万円 (H24当初比 ▲1億3,420万円 5.7%減)

◎物件費 14億8,979万円 (H24当初比 1億535万円 7.6%増)

- ・薩摩藩英国留学生記念館(仮称)開館経費等 2,097万円増
- ・観光交流人口促進事業 2,086万円皆増
- ・避難所, 海拔表示板等作成事業 510万円皆増
- ・総合体育館開館経費等 6,844万円皆増
- ・一般事務費(対前年度99%相当額) 836万円減

◎補助費等 13億1,113万円 (H24当初比 1億3,013万円 11.0%増)

- ・介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金(施設開設準備経費含む) 1億1,192万円増

◎普通建設事業 31億3,580万円 (H24当初比 7億3,657万円 30.7%増)

- ・補助事業 17億785万円 (H24当初比 14億8,078万円 652.1%増)
- ・単独事業 13億7,309万円 (H24当初比 ▲7億3,339万円 34.8%減)
- ・県営事業負担金 5,486万円 (H24当初比 ▲1,082万円 16.5%減)

(主な増減)

- ・薩摩藩英国留学生記念館(仮称)建設事業 3億9,490万円増
- ・合併処理浄化槽設置整備補助事業 4,955万円増
- ・最終処分場建設事業 8,190万円皆増
- ・総合体育館整備事業 4億2,541万円増
- ・市道別府上名線改良事業 1億686万円皆減

(3) 合併関連補助金等充当状況**合併市町村補助金(国庫補助金)** 全体枠 2 億 4 千万円【H27 まで】

(単位：千円)

事業名	事業費	充当額	事業内容
議会議中継映像配信システム整備事業	17,085	13,500	放映設備工事・インターネット映像配信
都市計画策定事業	14,000	13,500	マスタープラン作成・用途変更

(H24 までの実績見込み：2 億 508 万円)

合併特例債(市債) 起債限度額 [建設事業分 82 億円、基金造成分 12 億円]

(単位：千円)

事業名	事業費	充当額	事業内容
合併まちづくり基金造成事業	200,000	190,000	H21～26 の 6 年間に毎年 2 億円を積立て
串木野庁舎床改修事業	9,000	8,500	庁舎床改修
薩摩藩英国留学生記念館(仮称)建設事業	440,883	345,700	建築・展示工事、備品購入等
合併処理浄化槽設置整備補助事業	106,768	59,300	合併処理浄化槽設置補助 200 基
最終処分場建設事業	81,900	38,500	実施設計、環境影響調査等
農業農村整備事業(広域農道)	8,100	7,600	広域農道舗装
市来駅周辺整備事業	8,000	7,600	実施設計
道路改良特別事業	100,000	95,000	改良・維持工事(市街地等)
市道弘山線道路改良事業	14,500	8,000	改良工事
総合運動公園整備事業	51,000	48,400	総合体育館進入路工事、第 3 駐車場整備等
総合体育館整備事業	1,283,418	1,060,500	建築工事(H24～25)、備品購入
計	2,303,569	1,869,100	

(H24 までの「建設分」実績見込み：25 億 6,470 万円)

(4) 石油貯蔵施設立地対策等交付金充当状況

(単位：千円)

事業名	事業費	充当額	事業内容
消防施設整備事業(消防水利)	12,000	9,600	防火水槽(2基)
消防施設整備事業(車両購入)	22,000	17,730	消防ポンプ自動車(消防団)
消防施設整備事業(備品購入)	3,780	3,200	消防用ホース
石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金	34,000	34,000	基金積立金
計	71,780	64,530	

(5) 電源立地地域対策交付金充当状況

(単位：千円)

事業名	事業費	充当額	事業内容
薩摩藩英国留学生記念館(仮称)建設事業	440,883	50,000	建築・展示工事、備品購入等
生福交流センター改修事業	21,200	19,000	交流センター屋根・外壁等改修
いちき串木野づくり産業まつり補助事業	7,000	6,600	いちき串木野づくり産業まつり補助
原子力発電施設等周辺地域給付金加算事業補助金	6,100	6,100	原子力発電所から概ね 10 km 範囲内の羽島・荒川地区の給付金の上乗せ
計	475,183	81,700	

4.25年度の主な事業

◎は新規事業、○は事業内容を変更、充実した事業

(単位：千円)

基本方針	事業名	事業費		事業概要
			一般財源	
住民と行政とのパートナーシップによる「共生・協働のまちづくり」	◎生福交流センター改修事業	21,200	2,200	老朽化した交流センターの屋根、外壁及び内装等を改修する。
	○共生協働推進事業	60,369	60,369	住民主体の共生協働の仕組みづくりのために地区まちづくり協議会に対し、運営補助・計画策定補助、事業補助等を行う。また、自治基本条例(案)の策定を行う。 ◎まちづくり協議会臨時交付金創設(4,000)
	◎議会中継映像配信システム整備事業	17,085	3,585	市民の議会への関心を高めるため、本会議場の議論の状況を市役所ロビー、ホームページ上で傍聴できるシステムを導入する。
健康で文化的な生活を営める「元気で安心できるまちづくり」	合併処理浄化槽設置整備補助事業 (市単独上乗せ分)	106,768	3,184	補助金の市単独上乗せを行い、合併処理浄化槽への転換促進を図る。 ※H24～27重点推進期間
	最終処分場建設事業	81,900	16,100	次期最終処分場の施設建設のため、環境調査、実施設計等を行う。 全体事業費：2,613,938千円
	○防災機能の強化	8,900	7,200	東日本大震災の教訓を生かし、災害に強いまちづくりを進めるために防災機能を強化する。 ◎災害対策本部対応マニュアル作成 3,500 ◎非常用備蓄品等整備事業 300 ◎避難所・海拔表示板等作成 5,100
	○子育て支援の充実	28,113	19,386	次世代を担う子どもに対し、子育て支援金を支給するとともに子育て支援の充実を図る。 ・未来の宝子育て支援金事業 13,900 ・子育て支援員事業(支援員配置) 890 ・不妊治療費助成事業 1,200 ◎病児・病後児保育事業 10,186 ◎ファミリーサポートセンター事業 1,937

健康で文化的な生活を営める「元気で安心できるまちづくり」	小中学校耐震補強・大規模改修事業	16,200	16,200	児童生徒の安全の確保、快適な学習環境の整備のために、耐震補強・大規模改造を年次的に行う。 実施設計：3小中学校
	⑨小中学校図書館整備事業	4,924	4,582	児童・生徒の知識や技能の習得に必要な学校図書館の機能を向上するために、蔵書充実並びに新聞を配備する。
	⑨住宅用太陽光発電システム設置事業	5,000	5,000	市民の環境保全意識の向上、地球温暖化防止に寄与するために、住宅用太陽光発電システムの設置に対し補助する。(1kw 当たり 3万円)
	総合体育館整備事業	1,283,418	60,445	屋内スポーツの拠点施設、各種大会・スポーツ合宿などの誘致を進めるため、総合体育館の建設を行う。(H24~25 継続事業) 全体事業費：2,094,028 千円 ※総合体育館オープニングイベント開催
	薩摩藩英国留学生記念館(仮称)建設事業	440,883	45,183	薩摩藩士等 19 名が渡英した歴史の地(羽島浦黎明公園)に記念館を建設する。 全体事業費：477,267 千円
世界に羽ばたく力強い産業が展開する「活力ある産業のまちづくり」	○食のまちづくり推進事業	6,186	6,186	食のまちづくり計画に基づく施策・取組みを進めるとともに、本年度は専門的なアドバイザーを招へいするなど体制の強化を図る。
	鹿児島うんまかもんグランプリ開催	5,768	5,652	県内ご当地グルメNo.1を競うイベントを本市で開催し「食のまちいちき串木野」をPRし、観光・産業振興を図る。
	いちき串木野市づくり産業まつり補助	7,000	400	商工業、農林水産業が一体となり、地場産品の開発、宣伝及び販路拡大等を目的とした「地かえてまつり」に補助する。
	⑨西薩中核工業団地分譲地購入	1,619	1,619	西薩中核工業団地の未分譲地を一括購入し、企業誘致を推進する。
	⑨6次産業化可能性調査事業	2,000	1,500	農家の所得向上のために、農産物の生産、出荷状況を把握し、6次産業化の可能性を調査する。
	青年就農給付金事業	6,000	0	青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、経営が不安定な就農直後の所得を確保するために給付金を交付する。

<u>世界に羽ばたく力強い産業が展開する「活力ある産業のまちづくり」</u>	新 竹林改良促進支援事業	500	500	竹林改良・保育管理等のために伐採したパルプ用竹材に対し補助する。(1kg当たり1円)
	経営体育成基盤整備事業 (川南地区ほ場整備)	3,813	3,813	農家の所得向上、営農の省力化を図るために、川南地区で実施するほ場整備事業の県負担金 全体面積：53.4ha、全体事業費：683,000千円
	○まぐろ漁船母港基地化推進及びまぐろ漁業振興対策	25,800	25,800	まぐろ漁船母港基地化の推進や振興対策 ・まぐろ漁船母港基地化奨励補助金 20,000 (新 まぐろ水揚げ奨励金創設) 新 薩州串木野まぐろプロジェクト 支援事業補助金 500 ・まぐろフェスティバル運営補助金 4,000 ・漁業後継者協議会補助金 1,000 ・まぐろ漁業母港基地化推進協議会 補助金 300
	○沿岸漁業振興対策	16,961	12,461	主な沿岸漁業振興策 ・魚類種苗放流事業 2,200 (新 単独実施分 500 ・補助分 1,700) 新 藻場環境推進事業 2,000 新 人工魚礁等追跡調査 1,000 新 沿岸漁業活性化推進事業補助金 2,136 ・新規沿岸漁業就業者支援金 500 ・人工魚礁設置事業 8,000 (新 産地水産業強化支援事業) ・環境生態系保全活動支援事業 1,125
	○商工業振興対策	14,330	13,330	主な商工業振興対策(新規事業等) ○商店街振興対策補助金 4,500 (「まちなかサロン」の開設等) 新 空き店舗等活用促進事業補助金 1,900 新 特産品通信販売事業補助金 620 ○特産普及事業 2,310 (新 まぐろ料理スタンプラリー) ○商工振興資金利子補助事業 5,000

<u>世界に羽ばたく力強い産業が展開する「活力ある産業のまちづくり」</u>	○観光振興対策	23,480	2,624	主な観光振興対策（新規事業等） ●観光交流人口促進事業 20,856 ●観光マスタープラン策定事業 944 ・観光振興アドバイザー事業 1,680
<u>利便性が高く美しいまちを創造する「快適な環境のまちづくり」</u>	麓土地区画整理事業	599,198	141,296	武家屋敷群など歴史と自然が共生した安全で快適に暮らせるアメニティータウンを形成し定住促進を図る。
	●道路改良特別事業	100,000	5,000	平成 25 年度から主に市街地の道路環境整備（改良・維持）を合併特例債を活用して行う。 H25～H27
	市道弘山線道路改良事業	14,500	500	弘山地区の安全・利便性の向上を図るために生活道路である市道を整備する。延長 400m
	市道小中原線道路改良事業	15,000	1,500	中原地区の生活道路である市道を整備する。延長 100m
	久木野線道路改良事業	20,000	0	串木野地区、市来地区の幹線道路の一つである市道を整備する。延長 140m
	社会資本整備交付金事業	68,000	27,800	橋梁長寿命化修繕計画策定業務 道路舗装（市道河内線他 2 路線）
	都市計画策定事業	14,000	500	都市づくりの将来ビジョン・地区別の将来像を具体化・整備方針を明示しながら、地域の土地利用等の用途などを定める。
	●住宅リフォーム補助事業	10,000	10,000	既存住宅の長寿命化や住宅の質の向上を図るとともに地域経済の活性化や雇用の安定に資するために住宅リフォームに対し補助する。 (20 万円以上工事 15%補助)
●市来駅周辺整備事業	8,000	400	利用者の利便性の向上を図るため、駅周辺の整備を行う。 実施設計等	

5. 主な基金残高見込

(単位:千円)

基金名	23年度末 残高	24年度末 残高見込	25年度		25年度末 残高見込
			取崩額	積立額	
財政調整基金	1,970,221	1,913,916	391,000	1,969	1,524,885
市債管理基金	428,142	969,571	42,000	493	928,064
計	2,398,363	2,883,487	433,000	2,462	2,452,949

6. 市債の状況

(1) 市債の推移(当初予算)

(単位:千円, %)

年度	市債額			交付税措置額を除く市債額		
	増減額	増減率		増減額	増減率	
23	2,171,508	645,008	42.3	646,767	226,482	53.9
24	2,575,160	403,652	18.6	825,550	178,783	27.6
25	3,052,529	477,369	18.5	1,007,456	181,906	22.0

(2) 市債残高 ※24,25年度は見込

(単位:千円, %)

年度	年度末残高			交付税措置額を除く市債残高		
	増減額	増減率		増減額	増減率	
23	18,761,567	▲ 67,405	▲ 0.4	8,094,646	▲ 316,358	▲ 3.8
24	20,779,072	2,017,505	10.8	8,591,297	496,651	6.1
25	21,921,245	1,142,173	5.5	8,726,427	135,130	1.6

7. 25年度特別会計予算状況

(単位:千円, %)

会計名	25年度	24年度	増減額	増減率
簡易水道事業	419,300	251,606	167,694	66.6
国民健康保険	4,445,474	4,462,160	▲ 16,686	▲ 0.4
公共下水道事業	679,415	645,383	34,032	5.3
地方卸売市場事業	10,676	10,676	0	0.0
介護保険	3,510,289	3,277,808	232,481	7.1
国民宿舎	63,771	60,159	3,612	6.0
戸崎地区漁業集落排水事業	16,108	15,579	529	3.4
療育事業	20,600	19,931	669	3.4
後期高齢者医療	378,552	376,291	2,261	0.6
計	9,544,185	9,119,593	424,592	4.7

(参考) 国の補正予算等に対応した事業 (平成 24 年度 3 月補正)

(単位: 千円)

事業名	事業費	市負担額	内容	備考
農業農村整備事業負担金	30,071	30,071	広域農道の交差点改良、橋梁補修	補正予算
農業体質強化基盤整備事業	40,000	18,000	牛ノ江地区基盤整備、 井堰・溜池改修など(4か所)	補正予算
震災対策農業水利施設整備事業	15,000	0	溜池のハザードマップ作成(3か所)	補正予算
串木野漁港整備事業負担金	11,440	11,440	島平防波堤(突堤)整備	補正予算
道路ストック総点検事業	5,000	2,000	道路付属物等の総点検業務	補正予算
旭小学校改修事業	44,000	29,000	木材校舎の外壁改修等	補正予算
冠岳小学校耐震補強等事業	53,300	33,504	体育館耐震補強、大規模改修	予備費
川上小学校耐震補強等事業	128,900	84,056	校舎耐震補強、大規模改修	予備費
計	327,711	208,071		