

平成27年度

阿久根市当初予算(案)の概要



平成27年2月20日

財 政 課

目 次

項 目	ページ
平成27年度一般会計当初予算（案）の概要	1
当初予算規模の推移	2
平成27年度当初予算（案）総括	3
地方債及び基金残高の推移	4
歳入の主なもの	5
歳出の主なもの	6
一般会計歳入の状況	9
一般会計歳出の状況（目的別）	10
一般会計歳出の状況（性質別）	11
一般会計財源の内訳	12
一般会計予算規模等の推移及び歳入の状況（グラフ）	13
一般会計歳出の状況（グラフ）	14
プライマリーバランス	15
市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	16
重点項目における主な事業	17

平成27年度一般会計当初予算（案）の概要

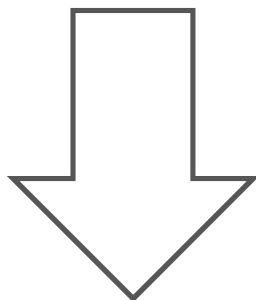
予算編成の方針

施策の優先順位の洗い直しや無駄の徹底的な排除により予算の中身を重点化し健全財政を堅持しながら、

- 人と地域と仕事の有機的な「つながり」
- 地域の豊かさの「育み」
- 明るい未来を展望する「その先へ」

の3つをキーワードとして、市民福祉の向上による「笑顔あふれる夢のまちづくり」を目指し、次の事項を基本方針として予算を編成

- ・ 健全財政の堅持
- ・ 循環型社会形成に資する事業の推進と地域資源の活用
- ・ 地域経済の活性化等
- ・ 事務事業の効果の検証
- ・ 国等の動向の把握と的確な対応
- ・ 問題認識等の共有



予算の重点項目

- ① 共生のための「つながり」の支援
- ② 産業振興、地域活性化による「にぎわい」の創出
- ③ 地域資源や地域文化の「育み」の充実
- ④ 共助のための子育て環境の整備、健康の増進等
- ⑤ 「その先へ」のための公共インフラ等の整備等
- ⑥ 行財政改革の推進や人材の活用等

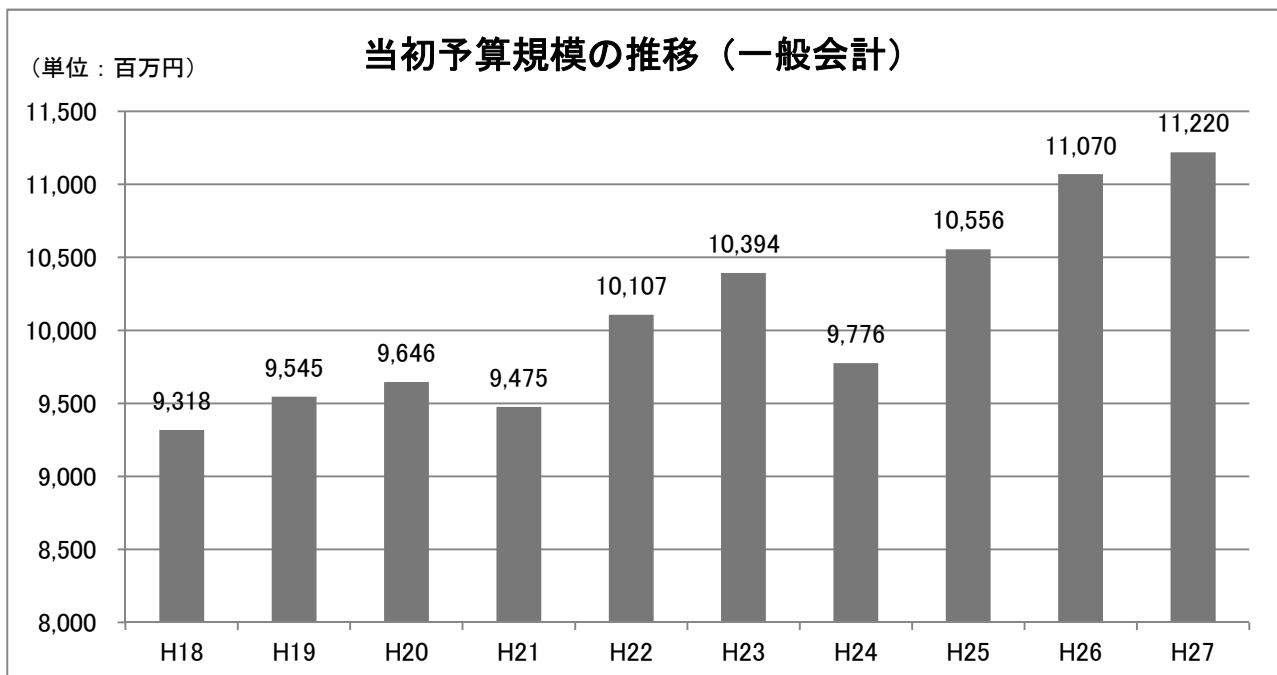
平成27年度当初予算額

一般会計 11,220百万円

(対前年度比 +150百万円 +1.4%)

特別会計 7,795百万円

(対前年度比 +491百万円 +6.7%)



平成27年度当初予算(案)総括

総括表

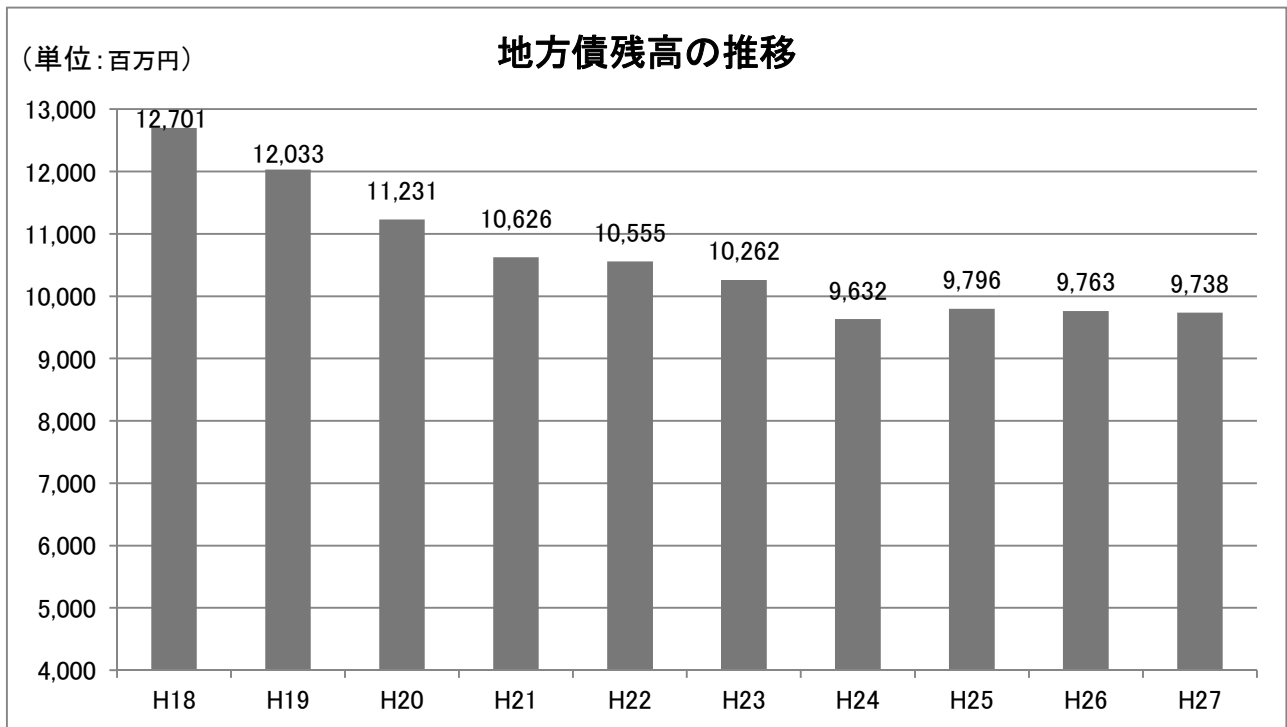
(単位:千円, %)

会計別		平成27年度	平成26年度	増減額	増減率
一般会計		11,220,000	11,070,000	150,000	1.4
特別会計	国民健康保険	4,128,107	3,737,167	390,940	10.5
	事業勘定	4,089,997	3,701,191	388,806	10.5
	施設勘定	38,110	35,976	2,134	5.9
	簡易水道	448,691	408,078	40,613	10.0
	交通災害共済	3,653	3,844	▲ 191	▲ 5.0
	介護保険	2,897,716	2,836,969	60,747	2.1
	事業勘定	2,878,528	2,820,213	58,315	2.1
	サービス事業勘定	19,188	16,756	2,432	14.5
	後期高齢者医療	316,746	317,584	▲ 838	▲ 0.3
	小計	7,794,913	7,303,642	491,271	6.7
	合計		19,014,913	18,373,642	641,271

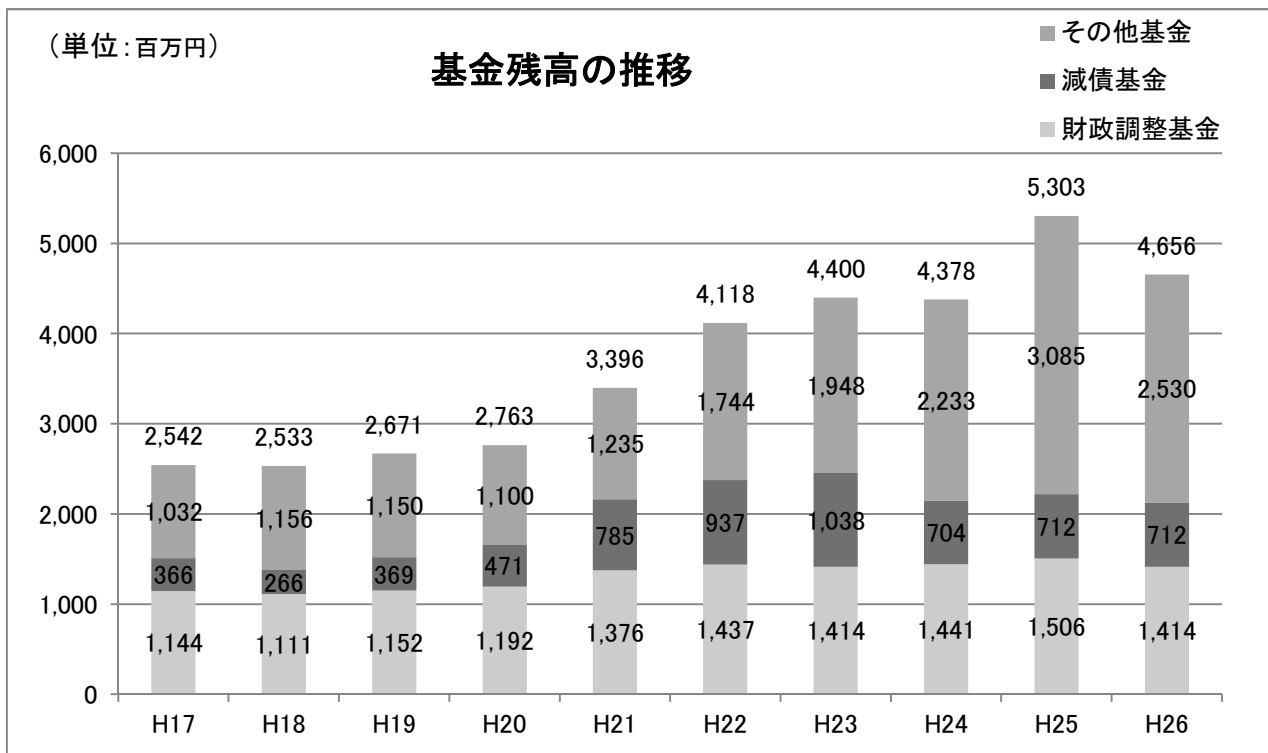
企業会計(水道事業)

(単位:千円, %)

項目	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率
収益的収入	351,034	361,751	▲ 10,717	▲ 3.0
収益的支出	334,038	340,493	▲ 6,455	▲ 1.9
資本的収入	20,001	20,001	0	0.0
資本的支出	108,242	109,419	▲ 1,177	▲ 1.1



(注) 平成26年度以降は、見込額です。



(注) 平成26年度は、補正第8号現在の見込額です。

歳入の主なもの

- (1) 市 税 1,771,668千円 (対前年度比 ▲61,953千円 ▲3.4%)
- | | | |
|-------|-----------|--------------------|
| 個人市民税 | 559,672千円 | (▲11,165千円 ▲2.0%) |
| 法人市民税 | 90,983千円 | (▲23,919千円 ▲20.8%) |
| 固定資産税 | 855,758千円 | (▲24,439千円 ▲2.8%) |
| 市たばこ税 | 181,757千円 | (▲1,997千円 ▲1.1%) |
- (2) 地方交付税 3,920,000千円 (対前年度比 ▲130,000千円 ▲3.2%)
- | | | |
|---------------|-------------|--------------------|
| 普通交付税 | 3,400,000千円 | (▲100,000千円 ▲2.9%) |
| 特別交付税 | 520,000千円 | (▲30,000千円 ▲5.5%) |
| 臨時財政対策債 | 320,000千円 | (▲50,000千円 ▲13.5%) |
| 地方交付税+臨時財政対策債 | 4,240,000千円 | (▲180,000千円 ▲4.1%) |
- (3) 地方譲与税 120,000千円 (対前年度比 ▲5,000千円 ▲4.0%)
- | | | |
|----------|----------|------------------|
| 地方揮発油譲与税 | 35,000千円 | (±0千円 0.0%) |
| 自動車重量譲与税 | 85,000千円 | (▲5,000千円 ▲5.6%) |
- (4) 地方特例交付金 3,500千円 (対前年度比 ▲500千円 ▲12.5%)
- (5) 国庫支出金 1,513,213千円 (対前年度比 78,785千円 5.5%)
- | | | |
|------------|-----------|-------------|
| 社会福祉費負担金 | 339,971千円 | (11,765千円) |
| 児童福祉費負担金 | 262,635千円 | (39,267千円) |
| 児童手当給付費負担金 | 204,909千円 | (▲6,730千円) |
| 生活保護費負担金 | 319,993千円 | (1,932千円) |
| 社会福祉費補助金 | 72,820千円 | (▲80,532千円) |
| 道路橋りょう費補助金 | 110,856千円 | (1,055千円) |
| 住宅費補助金 | 94,369千円 | (86,667千円) |
- (6) 県支出金 1,137,441千円 (対前年度比 335,913千円 41.9%)
- | | | |
|----------------|-----------|-------------|
| 社会福祉費負担金 | 270,951千円 | (8,883千円) |
| 児童福祉費負担金 | 111,751千円 | (20,696千円) |
| 国民健康保険医療助成費負担金 | 65,000千円 | (▲6,250千円) |
| 総務管理費補助金 | 138,160千円 | (61,016千円) |
| 農業費補助金 | 108,148千円 | (44,682千円) |
| 林業費補助金 | 69,317千円 | (63,662千円) |
| 水産業費補助金 | 137,910千円 | (137,785千円) |

(7) 市 債 1,007,000千円 (対前年度比 44,900千円 4.7%)

総務管理債 (市民交流施設建設事業債)	36,100千円	(▲39,000千円)
障がい者福祉債 (子ども発達支援センターこじか整備事業債)		
	65,100千円	(皆 増)
保健衛生債 (塵芥処理施設整備事業債)	12,600千円	(皆 増)
林業債 (有害鳥獣捕獲事業債等)	38,500千円	(10,700千円)
水産業債 (水産業活性化事業債等)	40,700千円	(16,500千円)
道路橋りょう債 (市道改修事業債等)	217,400千円	(▲34,100千円)
都市計画債 (都市下水路整備事業債等)	45,000千円	(▲20,900千円)
住宅債 (公営住宅建設事業債)	142,600千円	(128,800千円)
保健体育債 (金属検出機等設置事業債等)	16,600千円	(▲13,700千円)

(8) 基金繰入金 904,057千円 (対前年度比 ▲91,192千円 ▲9.2%)

財政調整基金	314,827千円	(26年度末現在高見込	1,413,993千円)
市有施設整備基金	112,030千円	(26年度末現在高見込	812,068千円)
退職手当準備基金	476,400千円	(26年度末現在高見込	476,441千円)

歳出の主なもの (性質別分類)

(1) 人件費 2,132,176千円 (対前年度比 299,971千円 16.4%)

職員給料等 (特別職含む。)	1,217,612千円	(54,406千円 4.7%)
県市町村総合事務組合負担金	591,446千円	(213,700千円 56.6%)
議員ほか各委員報酬等	323,118千円	(31,865千円 10.9%)
(うち議員報酬等	100,039千円	(13,548千円 15.7%))

給料削減の状況

特別職 (市長: ▲10%, 副市長: ▲8%, 教育長: ▲7%)

一般職 (1・2級: ▲2%, 3・4級: ▲3%, 5級: ▲4%,

6・7級: ▲5%, 55歳以上▲1.5%, 平均削減率▲3.2%)

職員数の状況

一般会計職員数 180人 (178人⇒180人 +2人)

特別会計を含む全職員数 203人 (201人⇒203人 +2人)

(2) 扶助費 2,406,472千円 (対前年度比 81,364千円 3.5%)

心身障がい者福祉費	754,099千円	(23,490千円)
老人保護措置費	146,000千円	(▲3,691千円)

児童扶養手当給付費	117,400千円	(▲6,375千円)
子ども医療費助成	42,000千円	(▲6,000千円)
児童手当支給事業	294,450千円	(▲11,775千円)
私立保育所運営費扶助	571,806千円	(97,498千円)
生活保護扶助	417,493千円	(▲6,629千円)

(3) 普通建設事業費 1,502,709千円 (対前年度比▲236,737千円 ▲13.6%)

太陽光発電・蓄電池及びLED設置事業(新規)

48,213千円 (皆 増)

子ども発達支援センターこじか整備事業

213,225千円 (203,291千円)

小型合併処理浄化槽設置整備事業 36,844千円 (▲30,136千円)

種子島周辺漁業対策事業(新規) 156,285千円 (皆 増)

道路維持修繕等事業 166,480千円 (▲37,886千円)

道路新設改良等事業 165,681千円 (196千円)

公園整備事業 35,290千円 (▲120,242千円)

都市下水路整備事業 37,691千円 (▲16,131千円)

寺山住宅6号棟建設事業(新規) 234,803千円 (皆 増)

小学校校舎等整備事業 37,770千円 (▲3,512千円)

(4) 物件費 1,233,538千円 (対前年度比 95,996千円 8.4%)

電算管理費 55,640千円 (570千円)

心身障がい者福祉費 53,542千円 (7,646千円)

塵芥処理費 135,904千円 (44,456千円)

観光費 67,928千円 (25,980千円)

小学校学校管理費 56,278千円 (▲1,569千円)

小学校教育振興費 60,057千円 (9,797千円)

学校給食センター運営費 61,725千円 (▲3,067千円)

ふるさと納税特産品発送業務(新規)

(5) 補助費等 1,443,583千円 (対前年度比 ▲82,832千円 ▲5.4%)

地域づくり活動支援事業 9,312千円 (▲1,004千円)

臨時福祉給付金 43,200千円 (▲86,480千円)

子育て世帯臨時特例給付金 7,290千円 (▲13,710千円)

北薩広域行政事務組合負担金(塵芥・し尿)

185,969千円 (▲24,670千円)

青年就農給付金事業 7,500千円 (▲6,000千円)

強い農業づくり交付金事業（新規）	21,114千円	（皆 増）
多面的機能支払交付金事業（新規）	19,494千円	（皆 増）
イノシカ肉流通対策事業	26,492千円	（5,800千円）
物産品販路拡大事業（新規）	5,324千円	（皆 増）
後期高齢者広域連合負担金	385,229千円	（▲14,285千円）
阿久根地区消防組合	273,460千円	（11,845千円）
国民文化祭阿久根市実行委員会（新規）		
	1,005千円	（皆 増）

(6) 繰出金 1,066,031千円（対前年度比 57,802千円 5.7%）

国民健康保険特別会計繰出金	371,788千円	（25,367千円）
介護保険特別会計繰出金	438,247千円	（10,136千円）
後期高齢者医療特別会計繰出金	142,043千円	（3,172千円）
簡易水道特別会計繰出金	112,520千円	（19,457千円）
水道事業会計繰出金	1,429千円	（▲330千円）

(7) 公債費 1,145,394千円（対前年度比 ▲16,077千円 ▲1.4%）

新規発行額	1,007,000千円	（44,900千円）
元金償還額	1,032,550千円	（780千円）

1 一般会計 歳入の状況

自主財源

(単位:千円、%)

款	平成27年度		平成26年度		比較		主な増減理由
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	
1 市 税	1,771,668	15.8	1,833,621	16.6	▲ 61,953	▲ 3.4	個人市民税 559,672千円(▲11,165千円) 法人市民税 90,983千円(▲23,919千円) 固定資産税 855,758千円(▲24,439千円) 軽自動車税 65,827千円(▲827千円) 市たばこ税 181,757千円(▲1,997千円)
2 地方譲与税	120,000	1.1	125,000	1.1	▲ 5,000	▲ 4.0	地方揮発油譲与税 35,000千円 自動車重量譲与税 85,000千円(▲5,000千円)
3 利子割交付金	1,900	0.0	1,400	0.0	500	35.7	
4 配当割交付金	1,800	0.0	3,000	0.0	▲ 1,200	▲ 40.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	400	0.0	600	150.0	
6 地方消費税交付金	230,000	2.0	230,000	2.1	0	0.0	
7 自動車取得税交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	0	0.0	
8 地方特例交付金	3,500	0.0	4,000	0.0	▲ 500	▲ 12.5	
9 地方交付税	3,920,000	34.9	4,050,000	36.6	▲ 130,000	▲ 3.2	普通交付税 3,400,000千円(▲100,000千円) 特別交付税 520,000千円(▲30,000千円)
10 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	3,000	0.0	▲ 500	▲ 16.7	
11 分担金及び負担金	86,477	0.8	82,378	0.7	4,099	5.0	県費単独補助治山事業費 800千円(皆増) 保育所(公立現年度分) 4,914千円(▲855千円) 保育所(私立現年度分) 44,851千円(▲3,984千円) 新焼却場取付道路工事負担金 8,932千円(皆増)
12 使用料及び手数料	134,035	1.2	128,425	1.2	5,610	4.4	住宅使用料 84,815千円(5,361千円) 一般廃棄物処理手数料 18,397千円(871千円)
13 国庫支出金	1,513,213	13.5	1,434,428	13.0	78,785	5.5	保育所運営費負担金 221,442千円(42,628千円) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 12,855千円(皆増) 臨時福祉給付金 55,494千円(▲85,549千円) 子ども・子育て支援交付金 20,590千円(皆増) 社会資本整備総合交付金 229,025千円(89,322千円)
14 県支出金	1,137,441	10.1	801,528	7.2	335,913	41.9	公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費補助金 40,000千円(皆増) 子ども・子育て支援交付金 20,590千円(皆増) 強い農業づくり交付金 21,114千円(皆増) 森林整備・林業木材産業活性化推進事業費 58,565千円(皆増) 種子島周辺漁業対策事業費 137,785千円(皆増)
15 財産収入	101,784	0.9	129,667	1.2	▲ 27,883	▲ 21.5	土地建物売払収入 54,030千円(▲25,980千円)
16 寄附金	7,003	0.1	153	0.0	6,850	4477.1	あくね応援寄附金 7,000千円(6,850千円)
17 繰入金	904,057	8.1	995,249	9.0	▲ 91,192	▲ 9.2	財政調整基金 314,827千円(▲83,749千円) 退職手当準備基金 476,400千円(皆増) 市有施設整備基金 112,030千円(▲484,643千円) 人材育成基金 800千円(皆増)
18 繰越金	50,000	0.4	50,000	0.5	0	0.0	
19 諸収入	217,622	1.9	226,651	2.0	▲ 9,029	▲ 4.0	B&G財団事業助成金 (▲26,800千円)(皆減) 県土地改良事業団体連合会事業交付金 3,600千円(皆増) 職員給与費等負担金(県・広域連合) 16,821千円(皆増)
20 市債	1,007,000	9.0	962,100	8.7	44,900	4.7	子ども発達支援センターこじか整備事業債 65,100千円(皆増) 塵芥処理施設整備事業債 12,600千円(皆増) 種子島周辺漁業対策事業債 18,500千円(皆増) 公営住宅建設事業債 142,600千円(139,000千円) 臨時財政対策債 320,000千円(▲50,000千円)
歳入合計	11,220,000	100	11,070,000	100	150,000	1.4	

(注) 各年度の構成比については、端数調整の関係で必ずしも合計とは一致しないことがある。

2 一般会計 歳出の状況(目的別)

(単位:千円, %)

款	平成27年度		平成26年度		比較		主な増減理由
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	
1 議会費	144,027	1.3	130,499	1.2	13,528	10.4	議員報酬 52,404千円(5,305千円) 議員共済負担金 32,008千円(7,469千円)
2 総務費	1,541,866	13.7	1,314,750	11.9	227,116	17.3	庁舎太陽光発電・蓄電池及びLED設置事業 48,213千円(皆増) 阿久根市民交流センター設計委託ほか(▲48,601千円) 市議会議員選挙費 25,494千円(皆増)
3 民生費	4,435,841	39.5	4,199,065	37.9	236,776	5.6	子ども発達支援センター「こじか」整備事業 213,225千円(203,291千円) 保育所運営費 571,806千円(97,498千円)
4 衛生費	743,428	6.6	771,640	7.0	▲28,212	▲3.7	小型合併処理浄化槽設置補助 36,844千円(▲30,136千円) 北薩広域負担金(塵芥, し尿) 185,969千円(▲24,670千円) 簡易水道特別会計繰出金 111,005千円(19,789千円)
5 労働費	15,972	0.1	15,974	0.1	▲2	▲0.0	
6 農林水産業費	867,409	7.7	696,887	6.3	170,522	24.5	強い農業づくり交付金事業 21,114千円(皆増) 日ノ山農道改良事業 26,520千円(皆増) 種子島周辺漁業対策事業 156,285千円(皆増) 栽培漁業センター改修 ▲21,930千円(皆減)
7 商工費	209,606	1.9	184,494	1.7	25,112	13.6	ふるさと納税特産品発送業務(新規) 地域メディアプロデューサー育成関連事業 5,000千円(2,473千円) 地域おこし協力隊事業 7,652千円(皆増)
8 土木費	1,012,258	9.0	1,129,763	10.2	▲117,505	▲10.4	公営住宅整備事業 234,803千円(皆増) 街路整備事業 22,000千円(▲102,348千円) 公園整備事業 35,290千円(▲120,242千円)
9 消防費	335,704	3.0	434,042	3.9	▲98,338	▲22.7	常備消防車両 ▲62,253千円(皆減) 非常備消防車両等 ▲44,763千円(皆減)
10 教育費	736,995	6.6	999,915	9.0	▲262,920	▲26.3	B&Gプール改修 ▲107,421千円(皆減) 野球場防球ネット設置工事 ▲44,721千円(皆減) 金属検出機設置工事(皆増), 備品等 11,640千円
11 災害復旧費	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0	単独農業施設災害復旧費 1,500千円 単独林業施設災害復旧費 3,500千円 単独土木施設災害復旧費 8,000千円
12 公債費	1,145,394	10.2	1,161,471	10.5	▲16,077	▲1.4	市債償還金元金 1,032,550千円(780千円) 市債償還金利息 111,904千円(▲16,857千円)
13 諸支出金	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0	
14 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	11,220,000	100.0	11,070,000	100.0	150,000	1.4	

(注) 各年度の構成比については、端数調整の関係で必ずしも合計とは一致しないことがある。

3 一般会計 歳出の状況(性質別)

(単位:千円, %)

区分	平成27年度		平成26年度		比較		主な増減理由
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	5,684,042	50.7	5,318,784	48.0	365,258	6.9	
1 人件費	2,132,176	19.0	1,832,205	16.6	299,971	16.4	一般職給与費(退手除く。)1,182,027千円(51,436千円) 鹿児島県市町村総合事務組合負担金 591,446千円(213,700千円)
2 扶助費	2,406,472	21.4	2,325,108	21.0	81,364	3.5	保育所運営費 571,806千円(97,498千円) 心身障がい者福祉費 754,099千円(23,490千円)
3 公債費	1,145,394	10.2	1,161,471	10.5	▲ 16,077	▲ 1.4	市債元利償還見込額 1,144,454千円(▲16,077千円)
投資的経費	1,515,709	13.5	1,752,446	15.8	▲ 236,737	▲ 13.5	
4 普通建設事業費	1,502,709	13.4	1,739,446	15.7	▲ 236,737	▲ 13.6	
(1) 補助事業費	875,123	7.8	1,115,044	10.1	▲ 239,921	▲ 21.5	元気臨時交付金事業 ▲605,797千円(皆減) 大川小学校講堂天井落下対策事業 25,278千円(皆増) 種子島周辺漁業対策事業 156,285千円(皆増) 寺山住宅建設事業 234,233千円(皆増) B&Gプール改修工事 ▲107,421千円(皆減)
(2) 単独事業費	627,586	5.6	624,402	5.6	3,184	0.5	市民交流施設建設事業 36,100千円(▲48,595千円) 農業・農村活性化推進施設等整備事業 15,230千円(11,150千円) 降灰防止降灰除去施設等整備事業 26,547千円(9,935千円) 日ノ山農道改良事業 26,520千円(皆増) 都市下水道整備事業 37,691千円(▲16,243千円) 学校給食センター運営事業 17,645千円(▲32,825千円)
5 災害復旧事業費	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0	
(1) 補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
(2) 単独事業費	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0	
その他	4,020,249	35.8	3,998,770	36.1	21,479	0.5	
6 物件費	1,233,538	11.0	1,137,542	10.3	95,996	8.4	公共施設等総合管理計画策定支援等業務(皆増) 心身障がい者福祉, 老人福祉事業関係 15,796千円増 生活保護事業関係 7,585千円増
7 維持補修費	95,921	0.9	98,954	0.9	▲ 3,033	▲ 3.1	各施設の維持修繕の減
8 補助費等	1,443,583	12.9	1,526,415	13.8	▲ 82,832	▲ 5.4	臨時福祉給付金 43,200千円(▲86,480千円) 北薩広域行政(塵芥・し尿) 185,969千円(▲24,670千円) 幼稚園就園奨励費補助事業 231千円(▲21,187千円)
9 積立金	30,276	0.3	76,730	0.7	▲ 46,454	▲ 60.5	退職手当準備基金 10,105千円(▲49,979千円) 地域振興基金 6,133千円(3,049千円)
10 投資及び出資金	400	0.0	400	0.0	0	0.0	県漁業信用基金協会出資金 400千円
11 貸付金	135,500	1.2	135,500	1.2	0	0.0	災害援護資金 3,500千円 素畜導入資金 92,000千円 市中小企業振興資金預託金 40,000千円
12 繰出金	1,066,031	9.5	1,008,229	9.1	57,802	5.7	国民健康保険特会 371,788千円(25,367千円) 介護保険特会 438,247千円(10,136千円) 簡易水道特会 112,520千円(19,457千円)
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
合計	11,220,000	100.0	11,070,000	100.0	150,000	1.4	

(注) 各年度の構成比については、端数調整の関係で必ずしも合計とは一致しないことがある。

4 一般会計 財源の内訳

自主財源・依存財源

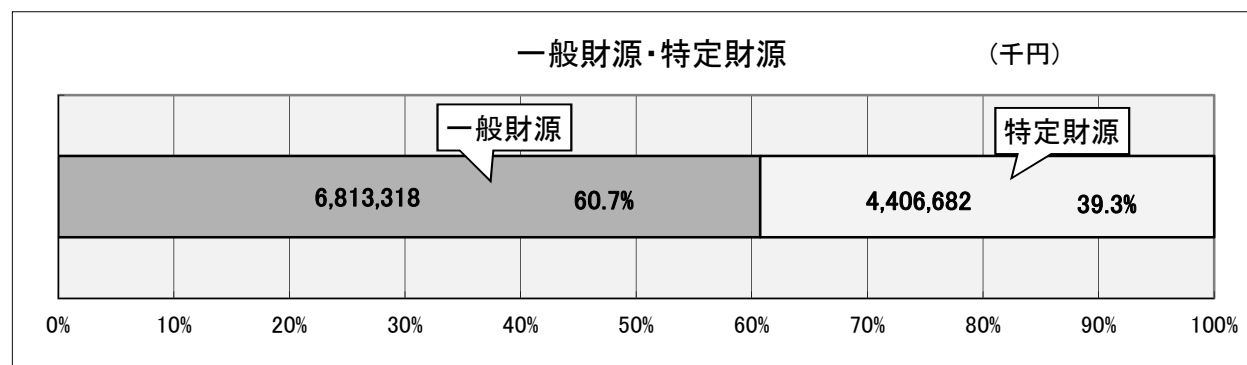
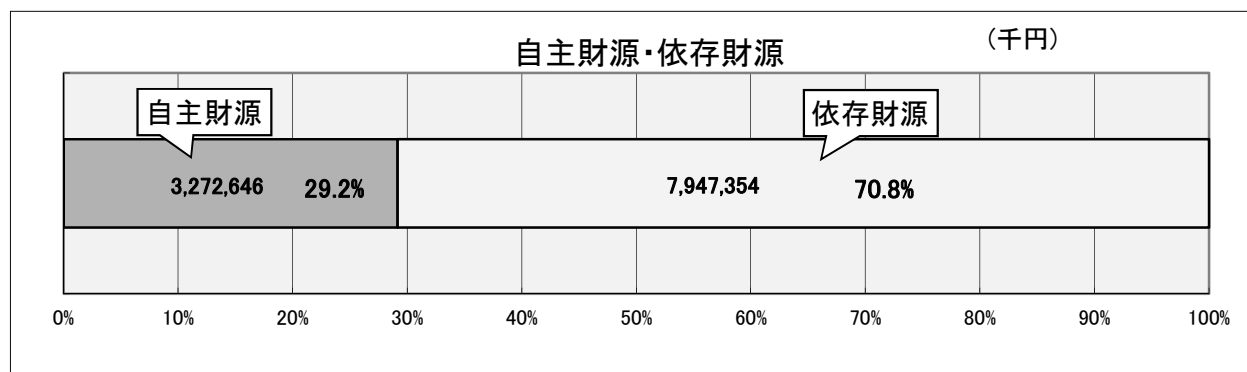
(単位:千円, %)

項 目	平成27年度		平成26年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	3,272,646	29.2	3,446,144	31.1	▲ 173,498	▲ 5.03
依存財源	7,947,354	70.8	7,623,856	68.9	323,498	4.24
合 計	11,220,000	100.0	11,070,000	100.0	150,000	1.36

一般財源・特定財源

(単位:千円, %)

項 目	平成27年度		平成26年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
一般財源	6,813,318	60.7	7,170,912	64.8	▲ 357,594	▲ 4.99
特定財源	4,406,682	39.3	3,899,088	35.2	507,594	13.02
合 計	11,220,000	100.0	11,070,000	100.0	150,000	1.36

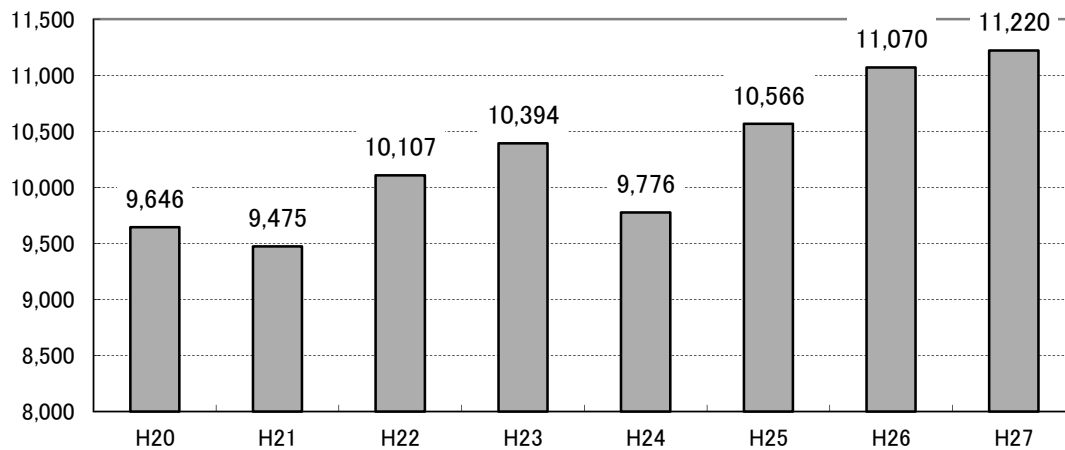


一般会計 予算規模の推移

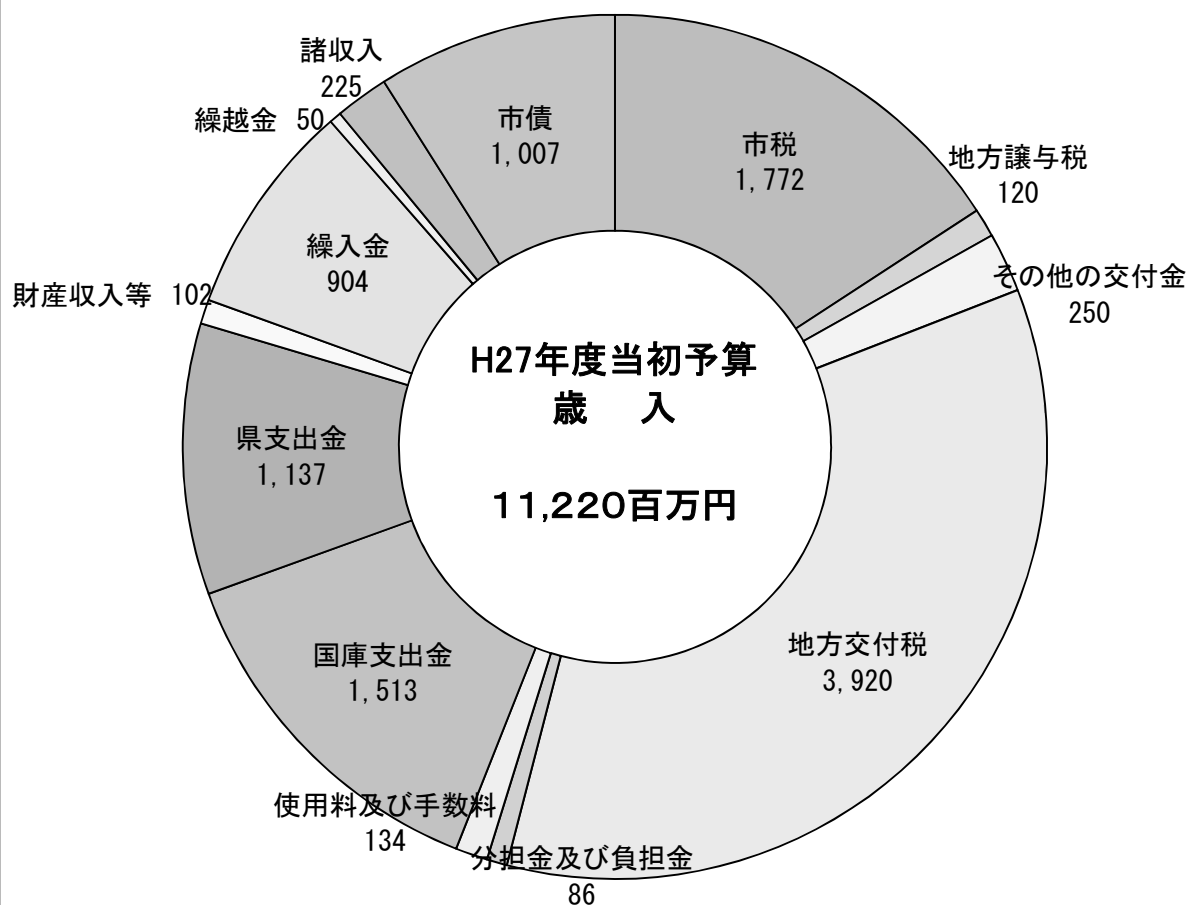
(単位:百万円)

区 分	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
予算総額	9,646	9,475	10,107	10,394	9,776	10,566	11,070	11,220

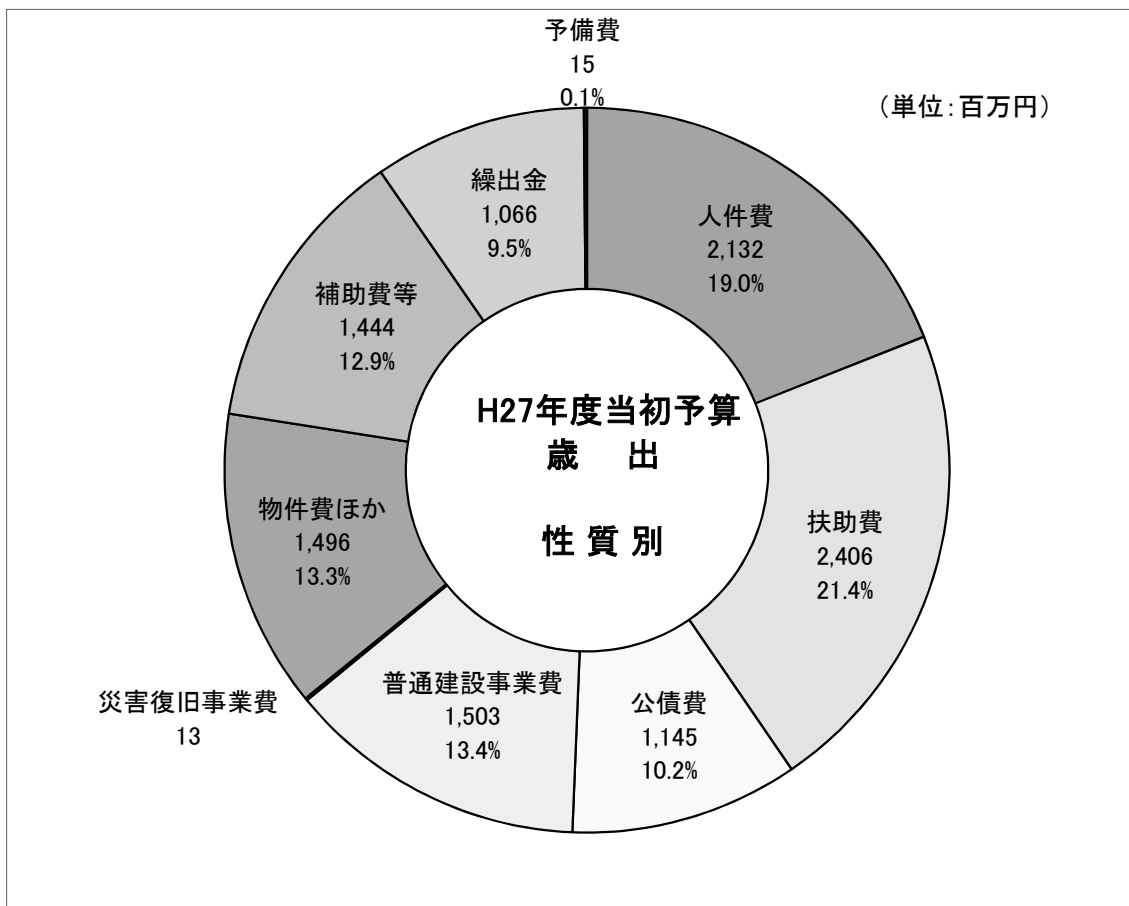
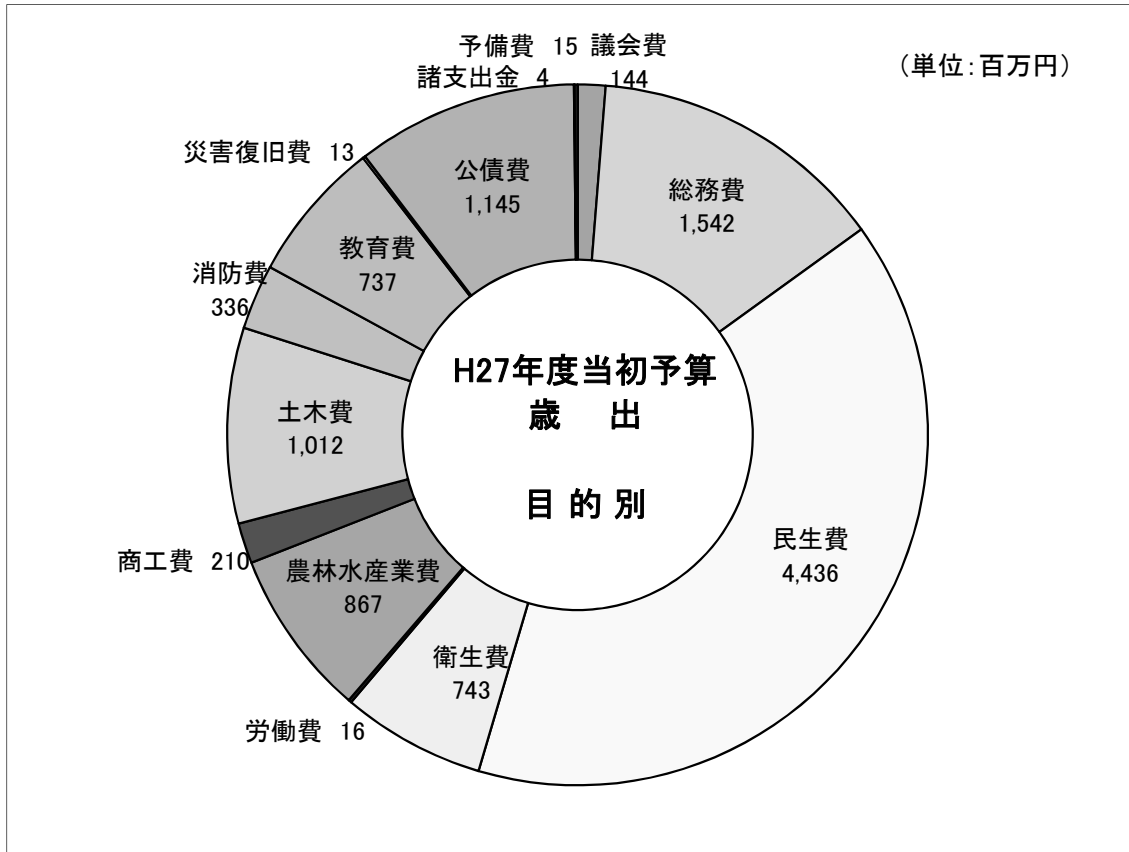
(単位:百万円)

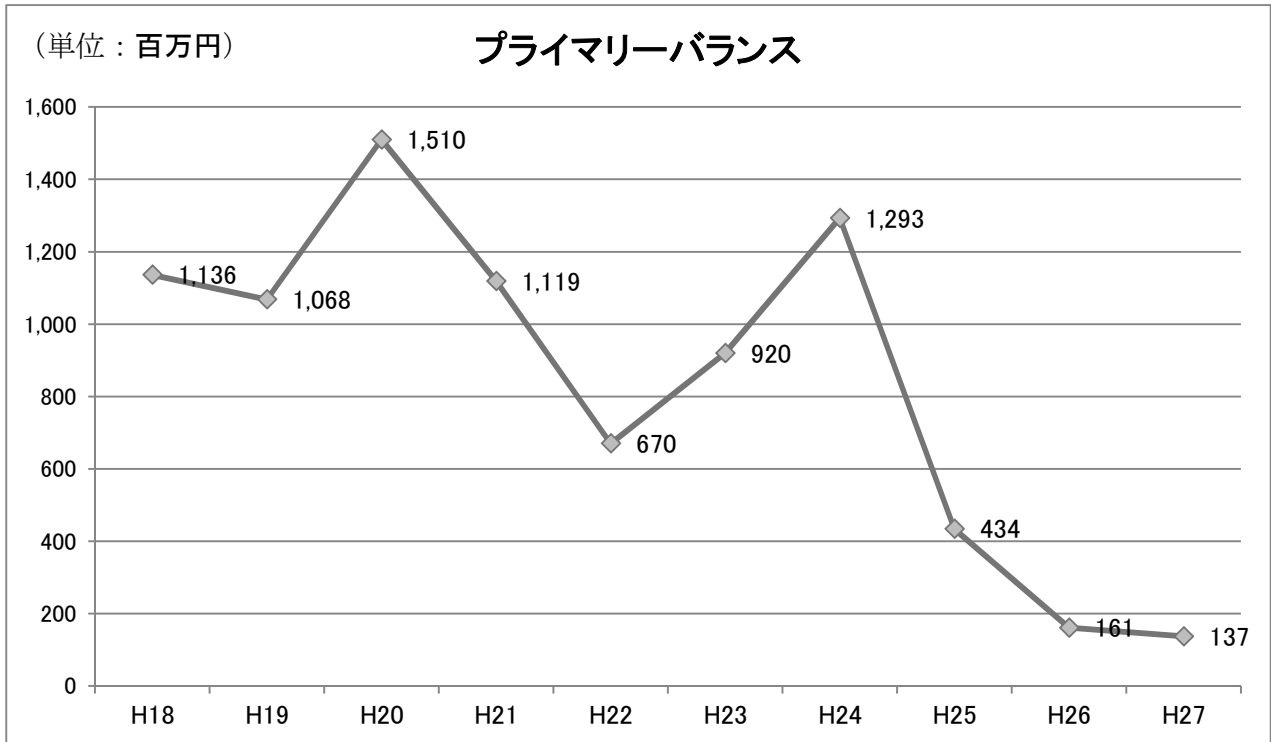


(単位:百万円)



一般会計 歳出の状況





(注) 平成26年度は、補正第8号現在の見込額です。

市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【歳入】・市町村交付金（社会保障財源化分）

30,000千円

【歳出】・市町村交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

4,551,759千円

（単位：千円）

款	項	目	目名	予算額	特定財源			一般財源	
					国県支出金	地方債	その他	引上げ分の地方諸費税 （社会保障財源化分の市町村交付金）	その他
3	1	1	社会福祉総務費	500,413	130,507		33	2,898	366,975
3	1	2	心身障がい者福祉費	1,022,334	693,604	65,100	32,946	5,877	224,807
3	1	3	老人福祉費	634,149	8,684	19,800	25,191	4,554	575,920
3	1	8	後期高齢者医療費	527,272	104,835			4,110	418,327
3	2	1	児童福祉総務費	234,601	54,528		3,035	1,378	175,660
3	2	2	児童措置費	303,866	259,094			2,295	42,477
3	2	4	児童館費	41,870	15,478		22	323	26,047
3	2	5	保育施設運営費	633,790	370,255		45,971	4,457	213,107
3	3	2	扶助費	417,493	315,229		10	3,254	99,000
4	1	1	保健衛生総務費	142,091	1,082	4,000	184	192	136,633
4	1	2	健康増進費	49,344	1,751		7,149	318	40,126
4	1	3	予防費	44,536			785	344	43,407
合 計				4,551,759	1,955,047	88,900	115,326	30,000	2,362,486

※ 引上げ分の地方消費税収入（市町村交付金分を含む。）については、社会保障４経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てることとされました。

「笑顔あふれる夢のまちづくり」のための予算の重点項目

「つながる」～

第1 共生のための「つながり」の支援

◆家族と地域のつながりを大切に，子どもから高齢者，障がい者を含む市民全員が健康で笑顔で暮らせるまちづくり

第2 産業振興，地域活性化による「にぎわい」の創出

◆「農林水産業・観光・商工業の連携と振興を図り”にぎわい”の創出，地域活性化による交流人口・雇用の拡大と定住化の促進

「育む」～

第3 地域資源や地域文化の「育み」の充実

◆「阿久根ブランド」と「食のまち あくね」の確立に向けた6次産業化の推進

◆市民交流センターの建設促進と文化・生涯学習活動の充実

第4 共助のための子育て環境の整備，健康の増進等

◆子育て支援・教育環境の充実

◆疾病の予防と早期発見，生涯スポーツの推進等健康増進活動の展開

「その先へ」～

第5 「その先へ」のための公共インフラ等の整備等

◆公共インフラの整備促進と魅力ある景観のまちづくり

◆危機管理体制の強化と災害に強いまちづくり

第6 行財政改革の推進や人材の活用等

◆豊かな故郷を確実に将来に引き継ぐため，財政基盤の強化と健全運営

～ 重点項目における主な事業 ～
市長マニフェストに基づく「笑顔あふれる夢のまちづくり」に向けた取組

「つながる」

第1 共生のための「つながり」の支援

◆家族と地域のつながりを大切に、子どもから高齢者、障がい者を含む市民全員が健康で笑顔で暮らせるまちづくり

◎ 子ども発達支援センター「こじか」整備事業（継続）	213, 225千円	[生対]
◎ 共助の基盤づくり事業（新規）		["]
◎ 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業（継続）		["]
◎ 生活困窮者自立支援事業（新規）	9, 164千円	["]
◎ 地域づくり活動支援事業（集落活性化対策事業（継続））	9, 767千円	[企調]
◎ グループタクシー利用促進事業（継続）	1, 860千円	["]
◎ 乗合タクシー運行事業（継続）	3, 225千円	["]
◎ キッズスクール夏合宿～阿久根自然体験楽しみ隊～（新規）	295千円	[生学]
◎ 自治公民館整備事業（継続）	1, 332千円	["]

第2 産業振興、地域活性化による「にぎわい」の創出

◆農林水産業・観光・商工業の連携と振興を図り”にぎわい”の創出、地域活性化による交流人口・雇用の拡大と定住化の促進

◎ 種子島周辺漁業対策事業（新規）	156, 285千円	[水林]
◎ 水産物流通対策事業（継続）	31, 750千円	["]
◎ あくね新鮮おさかな祭り（継続）	1, 000千円	["]
◎ 磯焼け対策事業（継続）	3, 000千円	["]
◎ 稚魚放流事業（継続）	2, 385千円	["]
◎ 作業道急坂局部舗装事業（継続）	9, 457千円	["]
◎ 竹林改良促進支援事業（継続）	2, 500千円	["]
◎ かごしま特用林産物総合対策事業（継続）	2, 038千円	["]
◎ 強い農業づくり交付金事業（新規）	21, 114千円	[農政]
◎ 産地づくり対策事業（継続）	15, 230千円	["]
◎ 活動火山周辺地域防災営農対策事業（継続）	26, 547千円	["]
◎ 青年就農給付金事業（継続）	7, 500千円	["]
◎ 人・農地プラン推進支援事業（新規）	2, 749千円	["]
◎ 農地中間管理機構事業（新規）	2, 885千円	["]
◎ 機構集積協力金交付事業（新規）	6, 000千円	["]
◎ 多面的機能支払交付金事業（継続）	21, 227千円	["]
◎ 駅前通り空き店舗対策事業（継続）	360千円	[商観]
◎ あくね遊々体験倶楽部（継続）	700千円	["]
◎ 阿久根みどこい祭り（継続）	7, 500千円	["]
◎ 阿久根はな・HANA・華まつり（継続）	1, 900千円	["]
◎ 地域おこし協力隊事業（新規）	7, 652千円	["]
◎ 50歳組歓迎レセプション事業（継続）	1, 226千円	[企調]

「育む」

第3 地域資源や地域文化の「育み」の充実

- ◆「阿久根ブランド」と「食のまち あくね」の確立に向けた6次産業化の推進
- ◆市民交流センターの建設促進と文化・生涯学習活動の充実
 - ◎ イノシカ肉流通対策事業ほか有害鳥獣捕獲事業（継続） 47,825千円 [水林]
 - ◎ 物産品販路拡大事業（旧商談会展出事業）（継続） 5,324千円 [商観]
 - ◎ ふるさと納税特産品発送事業（新規） ["]
 - ◎ 地域メディアプロデューサー育成事業（継続） ["]
 - ◎ ビジネスシナリオ講座（新規） ["]
 - ◎ 観光資源等映像撮影事業（新規） ["]
 - ◎ 笠山観光農園管理事業（新規） ["]
 - ◎ 生ごみ堆肥化事業（継続） 15,813千円 [市環]
 - ◎ 阿久根市民交流センター（仮称）設計業務（継続） [教総]
 - ◎ 市立図書館設計業務（継続） [生学]
 - ◎ B&Gプール備品購入（新規）（電源立地対策交付金事業） 5,809千円 ["]
 - ◎ 丹宗律光展（新規） ["]
 - ◎ 自主文化事業（継続） 3,412千円 ["]
 - ◎ スポーツ団体等支援事業（継続） 10,254千円 ["]
 - ◎ 市立図書館及び郷土資料館指定管理業務（継続） ["]
 - ◎ 与謝野鉄幹、晶子夫妻歌碑建立及び修繕事業（新規） ["]
 - ◎ 国民文化祭（あくね洋画展）（継続） 2,031千円 ["]

第4 共助のための子育て環境の整備、健康の増進等

- ◆子育て支援・教育環境の充実
- ◆疾病の予防と早期発見、生涯スポーツの推進等健康増進活動の展開
 - ◎ 出生祝い商品券（継続） 7,700千円 [生対]
 - ◎ 子ども医療費助成（継続） 42,000千円 ["]
 - ◎ 一時預かり事業（幼稚園型）（新規） 4,940千円 ["]
 - ◎ 子育て支援短期事業（新規） 322千円 ["]
 - ◎ 実費徴収に係る補足給付を行う事業（新規） 840千円 ["]
 - ◎ 保育所運営補助事業（継続） 571,806千円 ["]
 - ◎ 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業（継続） ["] 【再掲】
 - ◎ 「食」の自立支援事業（継続） [生対・健増]
 - ◎ 夜間一次救急診療所運営事業（継続） 5,363千円 [健増]
 - ◎ 病院群輪番制病院事業（継続） 6,950千円 ["]
 - ◎ 妊婦・乳幼児健診等業務（継続） 14,791千円 ["]
 - ◎ がん検診等業務（継続） 40,808千円 ["]
 - ◎ 個別予防接種等業務（継続） 27,369千円 ["]
 - ◎ 大川小学校講堂天井落下対策工事ほか（新規） 40,514千円 [教総]
 - ◎ B&Gプールリニューアルオープン記念式典（新規） 759千円 [生学]

「その先へ」

第5 「その先へ」のための公共インフラ等の整備等

◆公共インフラの整備促進と魅力ある景観のまちづくり

◆危機管理体制の強化と災害に強いまちづくり

◎ 公共施設等総合管理計画策定支援等業務（新規）		[財政]
◎ 県営農村地域防災減災事業（桐野上地区）（継続）	2,945千円	[農政]
◎ 土地改良施設維持管理適正化事業鶴田地区（継続・着手）		["]
◎ 日ノ山農道改良舗装事業（新規）	26,520千円	["]
◎ 震災対策農業水利施設整備事業（新規）		["]
◎ 県単補助治山事業（山下狩集地区）（新規）	8,000千円	[水林]
◎ 右舷標識灯設置（新規）	1,272千円	["]
◎ 牛ノ浜漁港機能保全計画策定業務（新規）		["]
◎ 市営寺山住宅建設事業（6号棟）（新規）	234,803千円	[都建]
◎ 都市計画基礎調査業務（新規）	14,000千円	["]
◎ 市道維持修繕事業（継続）	85,116千円	["]
◎ 市道新設改良事業（継続）	85,059千円	["]
◎ 市道新設単独事業（新規）	37,622千円	["]
◎ 市道舗装事業（継続）	81,416千円	["]
◎ 橋りょう修繕事業（継続）	20,950千円	["]
◎ 「うみ・まち・にぎわい」再生整備事業（継続）	22,000千円	["]
◎ 公園施設長寿命化対策支援事業（中央公園遊具改修工事） （社会資本整備総合交付金事業）（新規）		["]
◎ 中央公園照明設備改修工事（新規）		["]
◎ 湯排水機場発電機室防水補修工事（新規）	707千円	["]
◎ 交通安全施設整備事業（継続）	8,243千円	["]
◎ 太陽光発電・蓄電池及びLED設置事業（新規）	48,213千円	[総務]
◎ 小型合併処理浄化槽設置整備事業（継続）	36,844千円	[市環]
◎ 海岸漂着物対策推進事業（継続）	25,087千円	["]

第6 行財政改革の推進や人材の活用等

◆豊かな故郷を確実に将来に引き継ぐため、財政基盤の強化と健全運営

◎ 市長給料	△10%	
◎ 副市長給料	△8%	
◎ 教育長給料	△7%	
◎ 職員給料	△2～5%	
	55歳以上 △1.5%（平均 △3.2%）	
◎ 県との人事交流派遣事業		
◎ 薩摩藩英国留学生派遣150周年記念 青少年英国派遣事業	800千円	[企調]

その他の新規事業

◎ 国勢調査事務	10,280千円	[企調]
◎ 市議会議員選挙費	25,494千円	[選管]
◎ 給食センター金属検出機設置事業		[給セ]