

平成30年度当初予算の概要

I 基本的な考え方

「第4次糸満市総合計画実施計画」、「第7次糸満市行政改革大綱・行革実行プラン」及び「糸満市財政計画」との整合性、連結性の向上を図りつつ、厳しい財政状況を再認識し、全事務事業の縮小・廃止も含めた事業の選択と集中によるこれまで以上に徹底した見直しはもとより、新たな財源の確保、人材の育成、民間活力の活用などによる効率的・効果的な事業実施が可能となるよう、限られた財源を活用し、身の丈にあった予算編成とした。

II 平成30年度当初予算案の規模

一般会計の規模は、243億4,397万5千円、対前年度比3.2%減
総会計では409億9,831万2千円、対前年比6.7%減

○事務事業の効果的な取捨選択及び既存の事務事業の総点検を実施し、優先度を充分配慮しつつ、簡素で効率的な行政運営及び本市財政の中期見通しに基づき、限られた財源を緊急かつ重要な施策等の経費に重点的・効率的に配分した。

○一般会計予算規模は3.2%減となったが、一般財源は1.2%の対前年度比増であり、保育事業及び障害者福祉サービス等給付事業が主な増要因である。

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
一般会計	24,343,975	25,150,985	△ 807,010	△ 3.2
人材育成事業	17,699	16,619	1,080	6.5
国民健康保険事業	7,938,168	10,227,079	△ 2,288,911	△ 22.4
介護保険特別会計	4,554,589	4,415,940	138,649	3.1
公共下水道事業	1,268,730	1,247,695	21,035	1.7
糸満漁港ふれあい公園事業	24,259	13,957	10,302	73.8
土地区画整理事業	43,614	93,038	△ 49,424	△ 53.1
後期高齢者医療特別会計	440,143	402,323	37,820	9.4
農業集落排水事業	419,233	448,166	△ 28,933	△ 6.5
水道事業会計	1,947,902	1,948,687	△ 785	△ 0.0
合 計	40,998,312	43,964,489	△ 2,966,177	△ 6.7

III 歳入の状況(一般会計)

1 市 税

市税収入は、55億5,557万7千円、対前年度比4.7%増

- ・市民税は、対前年度比6.50%増
- ・固定資産税は、対前年度比4.31%増
- ・市たばこ税は、対前年度比4.59%減

2 地方交付税

地方交付税は、52億7,621万2千円、対前年度比1.3%減

- ・基準財政収入額の増により対前年度を下回る

3 国庫支出金

国庫支出金は、総額で60億2,369万3千円、対前年度比2.0%減

- ・公立学校施設整備費国庫負担金、学校施設環境改善交付金等の減

4 県支出金

県支出金は、総額で35億3,224万8千円、対前年度比3.5%減

・沖縄振興公共投資交付金、園芸作物生産振興対策事業補助金等の減

5 繰入金

繰入金は、総額で8億1,572万1千円、対前年度比33.2%減

・財政調整基金繰入金、公共施設整備基金繰入金等の減

6 市債

市債は、総額で10億3,838万4千円、対前年度比33.1%減

・公営住宅整備事業債、小学校施設等整備事業債等の減

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度		増減額	増減率
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	増 減 額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
市 税	5,555,577	22.8	5,305,537	21.1	250,040	4.7
地方譲与税	136,985	0.6	133,908	0.5	3,077	2.3
利子割交付金	4,632	0.0	3,644	0.0	988	27.1
配当割交付金	9,697	0.0	10,357	0.0	△ 660	△ 6.4
株式等譲渡所得割交付金	10,780	0.0	11,068	0.0	△ 288	△ 2.6
ゴルフ場利用税交付金	46,052	0.2	45,707	0.2	345	0.8
地方消費税交付金	970,117	4.0	850,258	3.4	119,859	14.1
自動車取得税交付金	35,422	0.1	27,447	0.1	7,975	29.1
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	11,541	0.0	11,541	0.0	0	0.0
地方特例交付金	12,739	0.1	12,739	0.1	0	0.0
地方交付税	5,276,212	21.7	5,343,760	21.2	△ 67,548	△ 1.3
交通安全対策特別交付金	6,711	0.0	7,000	0.0	△ 289	△ 4.1
分担金及び負担金	333,367	1.4	339,877	1.4	△ 6,510	△ 1.9
使用料及び手数料	265,441	1.1	281,251	1.1	△ 15,810	△ 5.6
国庫支出金	6,023,693	24.7	6,144,564	24.4	△ 120,871	△ 2.0
県支出金	3,532,248	14.5	3,660,282	14.6	△ 128,034	△ 3.5
財産収入	94,645	0.4	33,701	0.1	60,944	180.8
寄 附 金	54,379	0.2	40,221	0.2	14,158	35.2
繰 入 金	815,721	3.4	1,221,166	4.9	△ 405,445	△ 33.2
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	109,631	0.5	114,856	0.5	△ 5,225	△ 4.5
市 債	1,038,384	4.3	1,552,100	6.2	△ 513,716	△ 33.1
合 計	24,343,975	100	25,150,985	100	△ 807,010	△ 3.2

※構成比等は四捨五入のため、合計が100%にならない場合がある。

区 分	平成30年度	構成比	平成29年度	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	7,228,762	29.7	7,336,610	29.2	△ 107,848	△ 1.5
依 存 財 源	17,115,213	70.3	17,814,375	70.8	△ 699,162	△ 3.9
合 計	24,343,975	100	25,150,985	100	△ 807,010	△ 3.2

IV 歳出の状況(一般会計)

1 義務的経費

義務的経費は、154億5,500万3千円、対前年度比5.1%増

- ・人件費は、退職手当負担金や新規嘱託員の増により対前年度比3.2%増
- ・扶助費は、児童福祉費、障害者自立支援費及び生活保護費の増により対前年度比7.3%増
- ・公債費は、元利償還額の減少により対前年度比1.8%減

2 投資的経費

投資的経費は、21億2,263万2千円、対前年度比44.0%減

- ・補助事業は、小学校校舎新增改築事業、市営住宅建設事業等の減により対前年度比41.4%減
- ・単独事業は、防災拠点施設及び防災連絡用道路整備事業等の減により対前年度比65.0%減

3 一般行政経費

一般行政経費は、67億6,634万円、対前年度比1.6%増

- ・物件費は、沖縄振興特別推進交付金事業、校務支援システム使用料等の増により対前年度比1.4%増、維持補修費は、市役所庁舎管理工事、基幹水利施設管理事業等の増により23.4%減、補助費等は、保育対策総合支援事業等の増により対前年度比6.1%増、貸付金は、観光まちづくり協議会貸付金の増により16.0%増、繰出金は、国民健康保険特会繰出金の増により2.4%増であり、一般行政経費全体では1.6%増となった。

一般会計の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度		増減額	増減率
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	増 減 額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
義 務 的 経 費	15,455,003	63.5	14,703,107	58.5	751,896	5.1
人件費	3,407,021	14.0	3,302,471	13.1	104,550	3.2
退職手当	371,994	1.5	345,782	1.4	26,212	7.6
その他	3,035,027	12.5	2,956,689	11.8	78,338	2.6
扶助費	10,026,959	41.2	9,342,653	37.1	684,306	7.3
公債費	2,021,023	8.3	2,057,983	8.2	△ 36,960	△ 1.8
投 資 的 経 費	2,122,632	8.7	3,790,048	15.1	△ 1,667,416	△ 44.0
普通建設事業費	2,093,632	8.6	3,761,048	15.0	△ 1,667,416	△ 44.3
補助事業費	1,929,625	7.9	3,291,005	13.1	△ 1,361,380	△ 41.4
国直轄事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	
単独事業費	164,007	0.7	470,043	1.9	△ 306,036	△ 65.1
災害復旧事業費	29,000	0.1	29,000	0.1	0	0.0
一 般 行 政 経 費	6,766,340	27.8	6,657,830	26.5	108,510	1.6
物件費	2,630,967	10.8	2,594,775	10.3	36,192	1.4
維持補修費	249,875	1.0	326,041	1.3	△ 76,166	△ 23.4
補助費等	1,371,410	5.6	1,292,512	5.1	78,898	6.1
積立金	50,000	0.2	40,000	0.2	10,000	0.0
投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
貸付金	17,961	0.1	15,479	0.1	2,482	16.0
繰出金	2,426,126	10.0	2,369,022	9.4	57,104	2.4
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	24,343,975	100	25,150,985	100	△ 807,010	△ 3.2

※構成比等は四捨五入のため、合計が100%にならない場合がある。

V 主な新規事業

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内容等
2 款 総務費		
行政評価システム管理事業	1,790	実施計画・行政評価システムの導入
3 款 民生費		
母子家庭生活支援モデル事業	26,082	ひとり親家庭に対する自立に向けた支援事業
小規模保育改修費等支援事業	23,999	小規模保育施設への施設改修費補助
保育士正規雇用化促進事業	9,060	法人保育施設の保育士等の正規雇用に対する補助
地域密着型サービス等整備助成事業	3,390	小規模多機能型居宅介護事業所への施設建設費助成
4 款 衛生費		
健康づくりボランティア活動支援強化事業	502	食育改善推進員の育成、講演会、運動指導
糸満市一般廃棄物処理基本計画策定業務	4,914	廃棄物の処理に関する基本計画の策定
6 款 農林水産業費		
島ヤサイ生産及び消費拡大事業	3,750	島ヤサイ生産・消費拡大に向けたアクションプラン策定
糸満市6次産業化・地産地消推進戦略策定事業	2,773	県産食品の加工・流通推進計画の策定
農業振興基本計画等策定	17,846	農村振興基本計画の見直し業務
再生水等循環型実証事業	25,394	下水処理水の利活用に向けた実証実験
7 款 商工費		
滞在型観光推進事業	7,000	観光客に向けたいとまんパスポート（周遊アプリ）の作成
糸満市観光まちづくり協議会推進事業	4,000	協議会への支援事業
8 款 土木費		
既存建築物耐震化促進事業	15,205	医療施設の耐震診断に対する補助
9 款 消防費		
消防自動車等購入事業	2,333	海上救助用機材購入
10 款 教育費		
小中幼校舎大規模改造事業（空調）	99,005	小中学校及び認定こども園の空調整備事業
兼城幼稚園園舎移転改築事業	153,555	座波保育所の増築事業
就学援助システム改修事業	2,703	就学援助システムの改修
小中学校校務支援システム等環境整備事業	29,420	児童生徒管理システムの導入
全国高等学校総合体育大会開催事業	3,702	H31高校総体に向けた受け入れ体制の準備等
中央図書館飲食コーナー設置事業	634	図書館敷地内での休憩スペースの新設