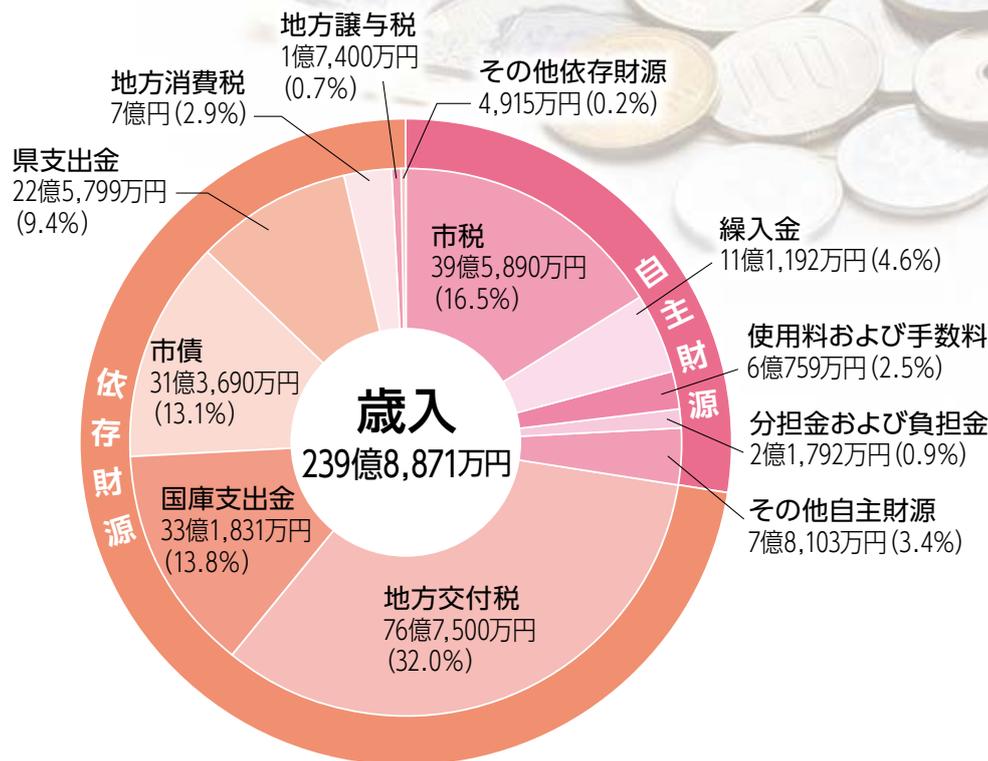


一般会計

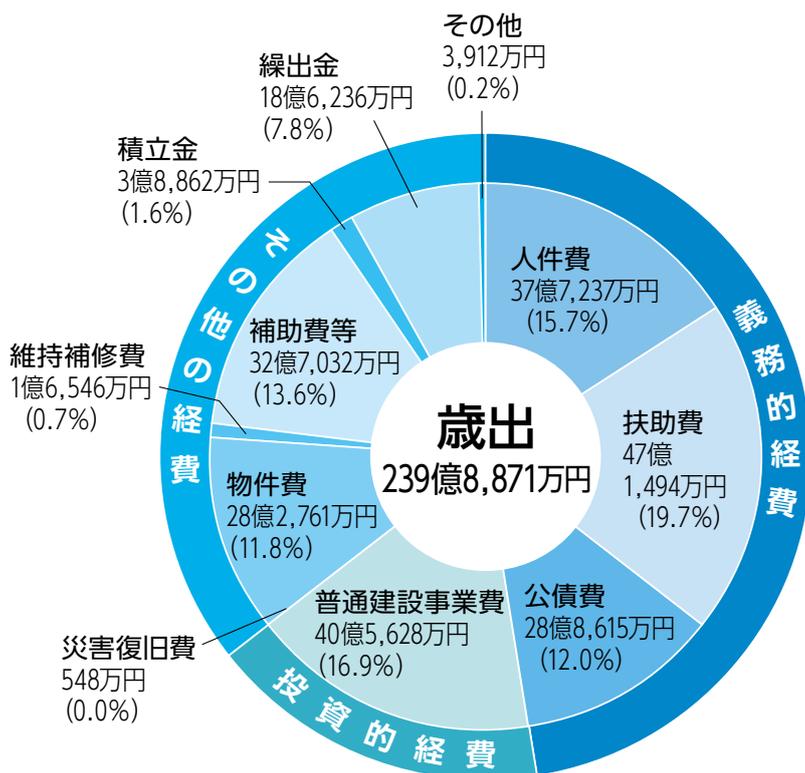
239億8,871万円



平成28年度当初予算が平成28年第1回市議会定例会で審議され、3月25日に一部修正後可決成立しました。

一般会計の当初予算額は、239億8,871万円に対前年度比較8.1%、18億371万円増となっています。特別会計は161億6,132万円、企業会計は9億8,275万円で、全会計の総額は411億3,278万円となっています。

今年度は、第二次総合振興計画がスタートします。地方創生や2020年の国民体育大会に向けた施設の整備事業、県から譲渡されたふれあいプラザなのはな館の管理運営費など、将来の地域活性化に向けた取り組みも含まれています。



▼市税の内訳

区 分	28年度	27年度	増減額	増減率
市 民 税	14億4,510万円	14億4,720万円	△210万円	△0.1%
固 定 資 産 税	19億7,260万円	19億7,020万円	240万円	0.1%
軽 自 動 車 税	1億3,780万円	1億1,980万円	1,800万円	15.0%
市 た ば こ 税	2億7,200万円	2億7,900万円	△700万円	△2.5%
都 市 計 画 税	5,140万円	5,190万円	△50万円	△1.0%
入 湯 税	8,000万円	8,900万円	△900万円	△10.1%
合 計	39億5,890万円	39億5,710万円	180万円	0.1%

▼各会計予算規模

区 分	28年度	27年度	増減額	増減率	
一 般 会 計	239億8,871万円	221億8,500万円	18億371万円	8.1%	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	87億1,071万円	86億1,828万円	9,243万円	1.1%
	後期高齢者医療特別会計	6億5,261万円	6億2,803万円	2,458万円	3.9%
	介護保険特別会計	47億1,047万円	46億1,114万円	9,933万円	2.2%
	温泉配給事業特別会計	3,887万円	3,968万円	△81万円	△2.1%
	唐船峡そうめん流し事業特別会計	2億2,128万円	2億2,477万円	△349万円	△1.6%
	公共下水道事業特別会計	18億2,738万円	18億5,901万円	△3,163万円	△1.7%
	小 計	161億6,132万円	159億8,091万円	1億8,041万円	1.1%
水 道 事 業 会 計	9億8,275万円	9億8,465万円	△190万円	△0.2%	
合 計	411億3,278万円	391億5,056万円	19億8,222万円	5.1%	

▼市債残高（年度ごとの推移：一般会計）

区 分	28年度	27年度	26年度
市 債 借 入 額	31億3,690万円	29億3,160万円	22億9,160万円
公 債 費	28億8,615万円	27億7,257万円	27億4,410万円
市 債 残 額	248億6,106万円	243億6,015万円	237億8,591万円

※市債借入額、公債費は当初予算額（一時借入金は除く）

※市債残額の27年度、28年度は見込額

▼基金残高（年度ごとの推移：一般会計）

区 分	28年度	27年度	26年度
財 政 調 整 基 金	23億9,320万円	30億3,128万円	31億1,161万円
減 債 基 金	13億8,503万円	13億8,299万円	11億6,947万円
そ の 他 の 基 金	11億7,896万円	10億 955万円	9億 938万円
そ の 他 特 定 目 的 基 金	24億7,725万円	27億3,398万円	30億3,488万円
合 計	74億3,444万円	81億5,780万円	82億2,534万円

※27年度、28年度は見込（28年度は、27年度決算剰余金を含まず）

▼目的別歳出予算

平成27年度



平成28年度



平成28年度の主な事業と予算額



今年度は新たに策定した「第二次総合振興計画」がスタートする年です。この計画に基づく10年間の取り組みが、20年後、30年後のまちを形作るというも過言ではありません。

市民の皆さんが「指宿市に住んで良かった」と実感できるまちづくりを進めていきます。

◀ 利活用が期待される
ふれあいプラザなのはな館

市民の健康と福祉・子育て支援

- **ふれあいプラザなのはな館管理運営事業 5,516万円**
県から譲渡を受けた同館の補修工事の設計委託や体育館、芝生広場の管理を行います。
- **不妊治療費助成事業 300万円**
県の不妊治療費助成制度に上乗せして助成します。
- **健幸ポイントプロジェクト推進事業 1,854万円**
専用の歩数計を使って、日々の歩数などでポイントが貯まる、新しい健康づくりのポイント制度を実施します。



住環境整備の推進

- **資源ごみ分別収集事業 5,552万円**
分別された資源ごみを収集、運搬、処理します。また、ごみステーションや常設収集所でごみの分別指導を行います。
- **住宅リフォーム助成事業（個人・定住者向け） 1,000万円**
個人と定住予定者向けの住宅リフォームの助成を行います。
- **指宿広域市町村圏組合負担金 4億9,218万円**
指宿広域汚泥リサイクルセンターの維持管理、管理型最終処分場や新ごみ処理施設の建設を行います。



住みよいまちなみ整備

- **十町・湊土地区画整理事業 6億9,455万円**
同地区の家屋移転・道路整備を行います。
- **道路新設改良事業 6億2,489万円**
幹線道路や生活道路の整備を行います。
- **歩いて楽しいまちづくり検証事業 565万円**
市民や観光客が「歩いて楽しめるまちづくり」のモデル事業を指宿駅前の中央通りで実施するもので、指宿港海岸整備事業との調和を図りながらよりよいまちづくりを目指します。



安全・安心を守るまちづくり

- **公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業 1億6,433万円**
指宿庁舎と開聞総合体育館、時遊館COCCOはしむれに太陽光発電設備を設置します。
- **指宿庁舎大規模改修事業（耐震化等） 6億2,450万円**
指宿庁舎の耐震補強・大規模改修を行います。
- **指宿南九州消防組合負担金 7億9,034万円**
指宿南九州消防組合への負担金。はしご車を購入します。



共生・協働のまちづくり

- **共生協働活動支援事業 657万円**
共生・協働を推進していくためのNPO活動や自治会活動の支援を行います。
- **男女共同参画推進事業 176万円**
基本計画の策定・進行管理、男女共同参画社会づくりの普及啓発を行います。
- **ゆるやかにつながる小さなまち・村づくり事業 755万円**
集落支援員を市役所に配置し、話し合い活動を通じた地域づくり（地域コミュニティづくり）を支援します。



農林水産・観光・商工業の振興

- **青年就農給付金事業 1億3,950万円**
青年の就農意欲の喚起と、就農後の定着を図り、青年就農者を増やすための支援活動を行います。
- **地域企業応援センター事業(商業者向け店舗等リフォーム) 500万円**
市内業者の店舗改修などに対する費用を助成します。
- **レジャーセンターかいもん屋根改修事業 3,618万円**
温泉プール上部の屋根改修を行います。



ふるさと応援基金



基金活用額 9,583万円

ふるさと納税を財源とした「ふるさと応援基金」を、平成28年度当初予算で行う次の事業などに充てています。

根こぶ病耐性菜の花の
開発委託(観光管理費) **100万円**

AED購入(小・中学校、保育
所などに設置) **512万円**

こころのプロジェクト夢の
教室事業 **384万円** など

教育および学校施設の充実

- **国民体育大会事業 340万円**
第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」開催に向けて、準備を進めています。
- **小・中学校施設整備事業(耐震化・トイレ改修等) 4億5,322万円**
耐震化のための基本設計や工事を行います。また、トイレ洋式化のため改修工事を行います。
- **こころのプロジェクト夢の教室事業 384万円**
小学5年生・中学2年生を対象に、トップアスリートが体験談を授業します。



市民一人 当たりの予算 (一般会計)

当初予算の総額239億8,871万円を、平成28年1月1日現在の推計人口42,065人で割り戻した市民一人あたりの予算額は、次のとおりです。なのはな館管理運営事業や指宿庁舎大規模改修などで総務費が大幅に伸びています。また、民生費や衛生費、公債費などの割合も大きく、市民一人当たりの予算額は570,277円(対前年度比49,893円の増)となっています。

市民一人当たりの予算 570,277円 (49,893円増) ()は対前年度比	民生費 188,294円 (16,710円増) 児童、高齢者、障害者の福祉推進などに	総務費 76,941円 (29,274円増) 総務管理、財政管理、政策推進、地域振興、税務事務などに	公債費 68,612円 (3,577円増) これまで施設整備などで借りたお金の返済に	土木費 64,447円 (581円増) 道路、公園、公営住宅の整備などに
教育費 54,375円 (1,911円減) 学校の管理運営や施設整備および生涯学習の推進などに	衛生費 40,094円 (6,662円増) ごみ、し尿の処理や健康増進事業などに	農林水産業費 27,493円 (2,818円減) 農業、林業、畜産業、水産業の振興などに	消防費 24,341円 (2,225円減) 消防活動や救急業務などに	その他 25,680円 (43円増) 商業、観光の振興および市議会運営などに