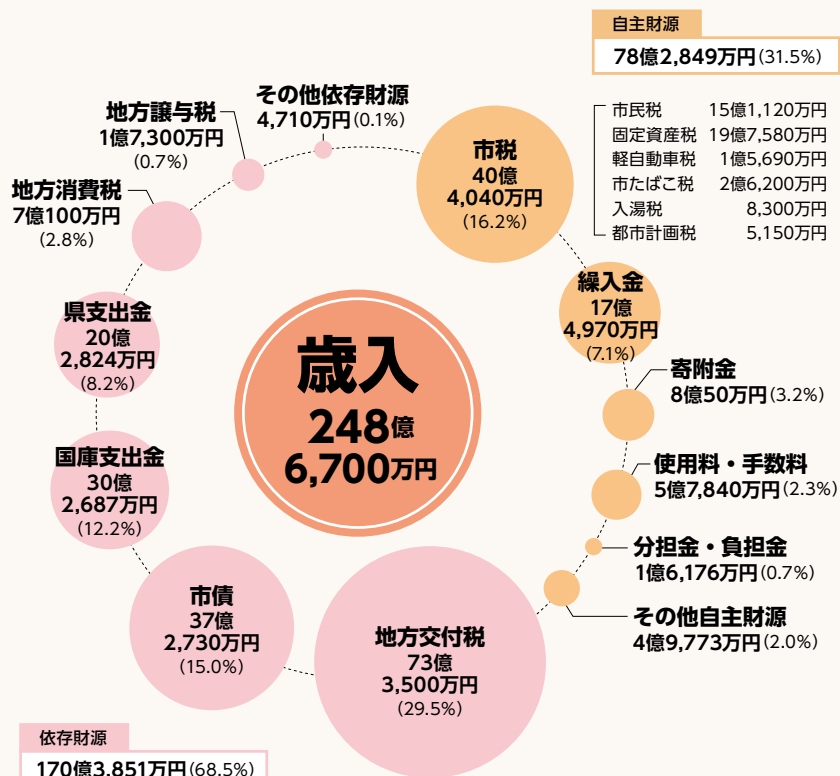


平成30年度 当初予算

平成30年度当初予算が、指宿市議会3月定例会で審議され、3月28日に可決成立しました。各会計の予算額は、前年度と比較して一般会計が0.3%、7,300万円減少、特別会計が12.5%、19億1,826万円減少、公営企業（水道事業）会計が54.9%、6億596万円増加し、全会計の総額は400億1,920万円となっています。

	前年度比
一般会計	248億6,700万円 (0.3%↓)
特別会計	134億4,331万円 (12.5%↓)
公営企業会計	17億889万円 (54.9%↑)
合計	400億1,920万円 (3.3%↓)



予算のポイント

一般会計予算の減少は、指宿総合体育館大規模改修の終了などで、普通建設事業が昨年より6億円以上減少したことが主な要因です。新市民会館やサッカー・多目的グラウンドの設計、開聞総合グラウンドの改修など「未来への投資」を進める一方、市民の健康づくりや少子・高齢化対策、鰻池の水質改善、基幹産業活性化への取り組みなど、限りある財源を効率的・効果的に活用した予算となっています。

用語の説明

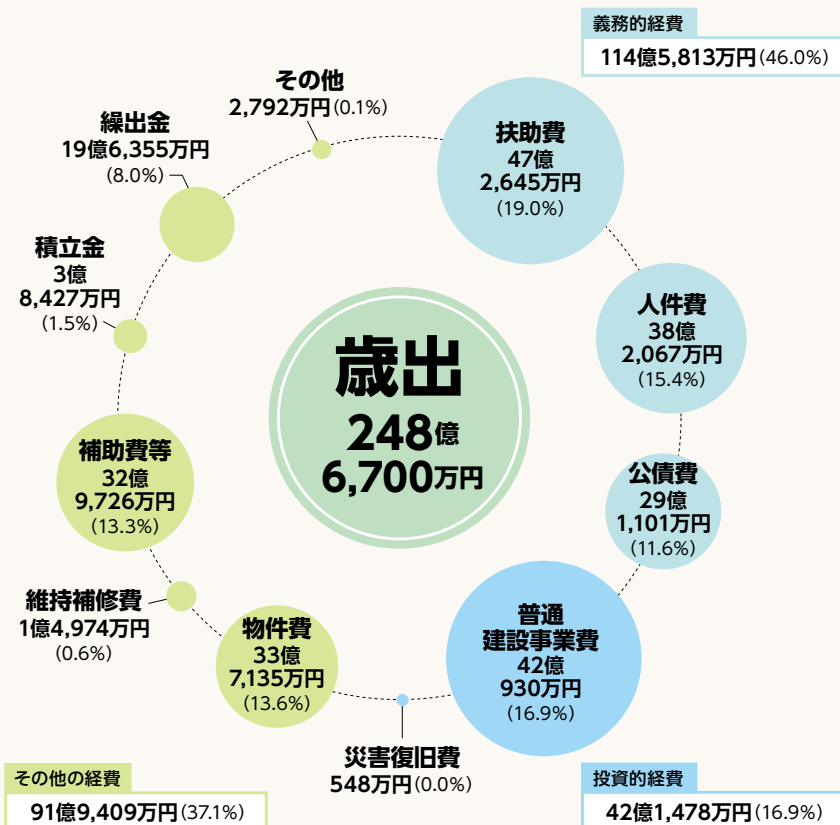
自主財源
市町村が、自主的に調達できる財源

依存財源
国や県の意思決定に基づいて配分される財源

義務的経費
人件費や社会保障費など、支出が義務付けられている経費

投資的経費
道路・公共施設などの新設や改修、国・県の行う公共事業負担金などの経費

その他の経費
上記の義務的・投資的経費以外の経費



各会計予算額比較表

区分	30年度	29年度	前年度比	
一般会計	248億6,700万円	249億4,000万円	-0.3%	
特別会計	国民健康保険	64億7,308万円	85億6,310万円	-24.4%
	後期高齢者医療	6億3,568万円	6億4,563万円	-1.5%
	介護保険	50億3,283万円	46億3,732万円	8.5%
	温泉配給事業	5,076万円	5,757万円	-11.8%
	唐船峡そめん流し事業	2億5,050万円	2億5,190万円	-0.6%
	公共下水道事業	10億46万円	12億606万円	-17.0%
	小計	134億4,331万円	153億6,158万円	-12.5%
水道事業会計	17億889万円	11億292万円	54.9%	
合計	400億1,920万円	414億450万円	-3.3%	

市債残高（一般会計）

区分	30年度
市債	275億4,418万円

※平成31年3月末の見込み額

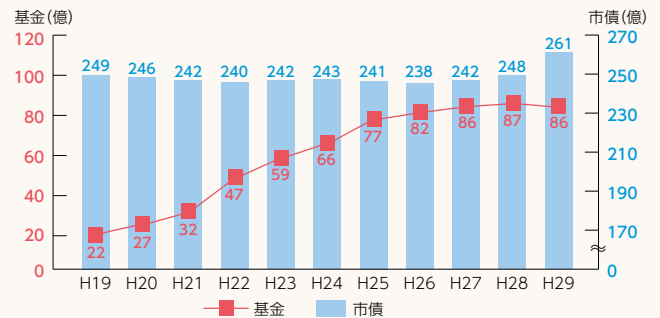
基金残高（一般会計）

区分	30年度
財政調整基金	20億4,596万円
減債基金	16億8,951万円
その他の基金	8億1,215万円
その他特定目的基金	26億5,557万円
合計	72億319万円

※平成31年3月末の見込み額（平成29年度決算剰余金は含まない）

市の貯金と借金の推移

市の貯金である基金の残高は、平成29年度末で85億5,189万円の見込みとなっています。地方交付税の減額や将来の財政負担などに備えてさまざまな基金を計画的に積み立てており、財政調整基金は、災害などの不測の事態にも対応できるように確保しています。市の借金である市債の残高は、近年の公共施設改修事業などの増加に伴い、平成29年度残高見込みで約261億円となっています。今後も、堅実な事業計画と財政運用に努めていきます。



市民1人当たりの予算
61万4,030円(1.2%↑)

市民1人当たりの目的別歳出予算額は次のとおりです。昨年度と同様に、民生費や教育費の割合が高くなっています。ふるさと納税の推進やサッカー・多目的グラウンド設計業務で総務費が増加している一方、湊土地区画整理事業が進んだことなどで土木費は減少しています。

※一般会計予算額を1月1日時点の推計人口40,498人で割って算出。()内は前年度比

全体額 ※()内は構成比

<p>民生費</p> <p>190,987円 (1.7%↑)</p> <p>児童・高齢者・障害者の福祉推進など</p>	<p>教育費</p> <p>80,583円 (2.2%↑)</p> <p>学校の管理運営・施設整備、生涯学習など</p>	<p>総務費</p> <p>77,159円 (3.2%↑)</p> <p>総務管理・財政管理・政策推進・地域振興・税務事務など</p>	<p>民生費 77億3,459万円 (31.1%)</p> <p>教育費 32億6,344万円 (13.1%)</p> <p>総務費 31億2,477万円 (12.6%)</p> <p>公債費 29億1,101万円 (11.7%)</p> <p>土木費 28億2,933万円 (11.4%)</p> <p>衛生費 15億1,294万円 (6.1%)</p> <p>農林水産業費 11億7,850万円 (4.7%)</p> <p>商工費 10億7,840万円 (4.3%)</p> <p>その他 12億3,402万円 (5.0%)</p>
<p>公債費</p> <p>71,880円 (2.7%↑)</p> <p>施設整備などで借りましたお金の返済</p>	<p>土木費</p> <p>69,864円 (5.1%↓)</p> <p>道路・公園・公営住宅の整備など</p>	<p>衛生費</p> <p>37,358円 (4.0%↓)</p> <p>ごみ・し尿の処理や健康増進など</p>	
<p>農林水産業費</p> <p>29,100円 (0.6%↑)</p> <p>農林・畜産・水産業の振興など</p>	<p>商工費</p> <p>26,628円 (2.9%↑)</p> <p>商工業・観光の振興など</p>	<p>その他</p> <p>30,471円 (7.8%↑)</p> <p>消防活動や市議会運営など</p>	

平成30年度 主な事業

健康・福祉・子育て支援のさらなる充実をはじめ、安全・安心を守るための整備、西郷どんやかごしま国体を生かした観光・産業振興、地域商品の販路拡大、子どもたちの教育環境の整備など、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。

安全・安心を守るまちづくり

- **防災行政無線設備屋外拡声子局管理事業 555万円**
災害時に備え、迅速で正確な情報を提供できるように維持管理します。
- **防犯対策及び安全灯事業 2,072万円**
防犯灯や安全灯、防犯カメラを整備し、市民の安全を守ります。
- **指宿南九州消防組合負担金 7億9,956万円**
指宿南九州消防組合の管理・運営についての負担金です。
- **消防施設整備事業（徳光分団） 4,856万円**
徳光分団消防車庫の建て替えを行います。



浜尻ヶ水分団消防車庫 (H29整備)

健康・福祉・子育て支援

- **地域介護基盤整備事業 1億2,409万円**
地域密着型サービス施設の開設費用等を補助します。
- **障害児居宅支援事業 3,279万円**
さつき園で障害児の早期療育を推進します。
- **障害者支援費 10億7,427万円**
障害者や障害児が、能力・適正に応じて自立した日常・社会生活を営むことができるように支援します。
- **産科医派遣事業 1,756万円**
九州大学に地域医療学講座を設置し、九州大学病院からの産科医派遣を確保します。
- **健幸ポイントプロジェクト推進事業 2,221万円**
専用歩数計とICTを活用し、歩数や獲得ポイントを管理しながら健康づくりを支援します。



住みよいまちなみ整備

- **道路新設改良事業 4億5,009万円**
幹線道路や生活道路の整備を行います。
- **十町土地地区画整理事業 5億7,116万円**
同地区の家屋移転、道路整備を行います。
- **歩いて楽しめるまちづくり事業費 480万円**
指宿港海岸整備事業に併せて、指宿駅から海岸までの商店街でいぶすきマルシェを行うなど、活性化に向けた取り組みを行います。
- **新公共交通システム策定事業 790万円**
新たな交通体系の構築に向けて協議会を立ち上げ、コミュニティバスの見直しなど新公共交通システムを策定します。



生活環境の整備

- **空き家活用推進事業 1,029万円**
地域おこし協力隊を雇用し、モデル地域などでの空き家活用を支援します。
- **住宅リフォーム助成事業（一般・子育て・定住者向け） 1,005万円**
これまでの対象者に加え、子育て世帯への助成を拡充し住宅リフォームを支援します。
- **鰻池水質改善対策費 2,990万円**
鰻池のカビ臭発生の原因特定と水質改善のため、浄化実験施設を設置し、詳細な調査・分析を行います。
- **指宿広域市町村圏組合負担金 5億2,092万円**
指宿広域汚泥リサイクルセンターや指宿広域クリーンセンター、管理型最終処分場の維持管理などに充てられます。



教育・学校施設の充実

- **新指宿市民会館整備事業 1億4,396万円**
市民会館建て替えのための実施設計などを行います。
- **中学校空調機設置事業 300万円**
モデル校への設置に伴う設計と、一部教室に床置型空調機を設置して効果などを検証します。
- **サッカー・多目的グラウンド整備事業 7,635万円**
サッカー・多目的グラウンド建設のための実施設計を行います。
- **開間総合グラウンド整備事業 1億600万円**
国体開催に向けてグラウンドなどを整備します。
- **指宿商業高校体育館大規模改造事業 3億3,299万円**
指宿商業高校体育館の大規模改造を行います。



農林水産・観光・商工業の振興

- **農業振興費(収入保険制度) 594万円**
自然災害による被害や作物価格が低下した時などに農家の収入減少を補てんする、収入保険制度への加入のための助成を行います。
- **地域商品活性化事業 2,375万円**
地域商品開発や商談会開催など、販路開拓や販売促進に向けた取り組みを行います。
- **観光誘致費(面白い指宿市を作るプロジェクト) 698万円**
誘客方針の基軸を固めるため、官民一体となって観光プロモーション計画を策定します。
- **西郷どん観光誘客事業 5,077万円**
「西郷どん」放映に伴う観光誘客と受入体制を整えます。



基金の活用

ふるさと応援基金 活用額 3億円
ふるさと納税を財源とした「ふるさと応援基金」を活用し、次の事業などに充てています。

- 西郷どん観光誘客事業 4,000万円
- 鰻池水質改善対策費 1,000万円
- 山川・開間地域観光地等維持管理費 800万円
- 国民体育大会事業費 1,000万円 など

合併まちづくり基金 活用額 4億円
合併まちづくり基金を活用し、消防団員の活動費用や市民の健康づくりなどに充てています。

- 消防団員管理費 8,000万円
- 健幸ポイントプロジェクト推進事業費 1,700万円
- 小中一貫教育推進事業費 730万円 など

公共施設整備基金 活用額 2億円
公共施設整備基金を活用し、指宿庁舎や教育施設の大規模改修事業に充てています。

- 小・中学校改修事業等 8,000万円
- 指宿庁舎大規模改修事業 1,200万円 など

共生・協働のまちづくり

- **共生協働推進事業 265万円**
新たな公共サービスを支えるNPO活動や自治会活動を支援します。
- **共創の場づくり事業 285万円**
市民と行政が互いに参画し合える「場」を提供し、人材育成と情報共有の仕組みづくりを推進します。
- **自治会支援等事業 102万円**
地域自治会の活性化促進や公民館の施設整備を支援します。
- **ゆるやかにつながる小さなまち・むらづくり事業 735万円**
地域自身による課題解決を促進し、地域力の創出を支援します。

