

平成 22 年度予算案の概要

1 予算編成の基本的な考え方

○ 平成22年度の予算編成にあたっては、市税の減少や高い水準の公債費など、市財政を取り巻く環境が依然として厳しいことから、財政健全化を着実に進めることを考慮し、限られた財源の中で「歳入に見合った歳出予算」による身の丈にあった予算規模を目標とし、優先順位の明確化や事業の見直しなどを踏まえ、重点的に取り組む課題・事業等の総合的・横断的な調整を行い、取り組んだところである。

こうした中で、平成22年度当初予算は、誰もが心豊かに安心して暮らせる各種福祉施策はもちろんのことではあるが、農林水産業をはじめとする地場産業の振興による地域の活性化を図るための事業に配慮した、『活力ある長門市再生予算』として位置づけている。

2 予算の規模

○ 一般会計における、前年度の当初予算は骨格予算であったことから、肉付け予算を計上した6月補正後の予算と比較すると、3.7%の増となった。

	(平成 22 年度)		(平成 21 年度 6 月補正後)
一般会計	202 億 9,000 万円	←	195 億 5,900 万円
	(前年度6月補正後予算比 7 億 3,100 万円増 3.7%増)		
参考:	(前年度当初予算比		16 億 6,000 万円増 8.9%増)

○ 特別会計においては、前年度の当初予算との比較では 1.6%の増となった。

	(平成 22 年度)		(平成 21 年度)
特別会計	112 億 6,799 万円	←	110 億 8,993 万円
	(前年度当初予算比 1 億 7,806 万円増 1.6%増)		

○ 近年の予算規模の推移

予算規模の比較(当初予算)

(単位:百万円)

	一般会計			特別会計		
	当初予算額	増減額	伸び率	当初予算額	増減額	伸び率
平成18年度	21,764	—	—	18,848	—	—
平成19年度	20,614	▲ 1,150	▲ 5.3	19,112	264	1.4
平成20年度	19,396	▲ 1,218	▲ 5.9	12,023	▲ 7,089	▲ 37.1
平成21年度	19,559	163	0.8	11,090	▲ 933	▲ 7.8
平成22年度	20,290	731	3.7	11,268	178	1.6

※ 平成21年度については、骨格予算であったため肉付けした6月補正後の予算額である。

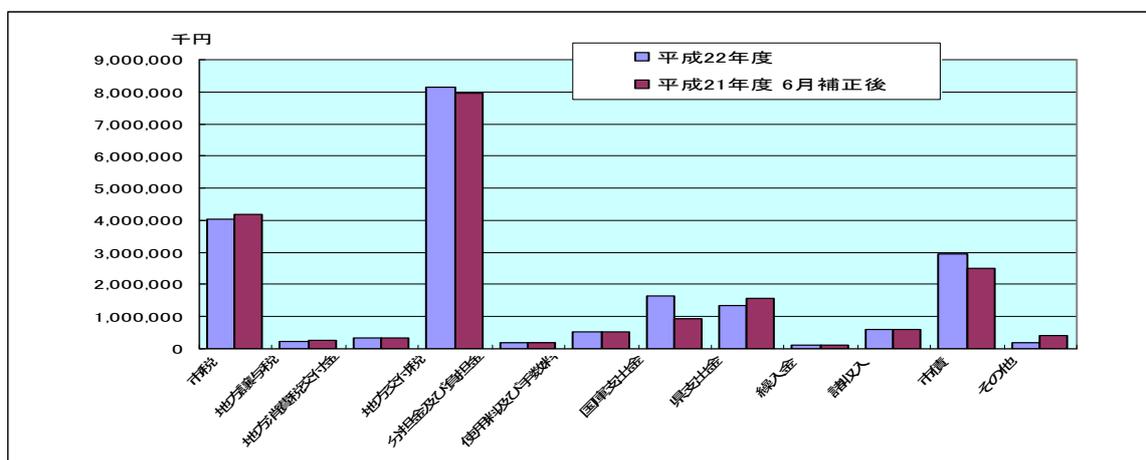
3 予算の構造

(1) 一般会計

① 歳入

- ◆ 自主財源である市税では、特に個人市民税と固定資産税の減収が見込まれる。
- ◆ 依存財源では、主に地方譲与税、県支出金が減額となる。国庫支出金は、子ども手当負担金、小学校施設整備費負担金の増が主な要因である。
- ◆ 地方交付税は、国全体の総額の伸び率及び本市の市税収入の見込み額を勘案の上、対前年度比で2.5%の増を見込んでいる。
- ◆ 市債は、起債事業の増加と臨時財政対策債の増額を見込んでいる。

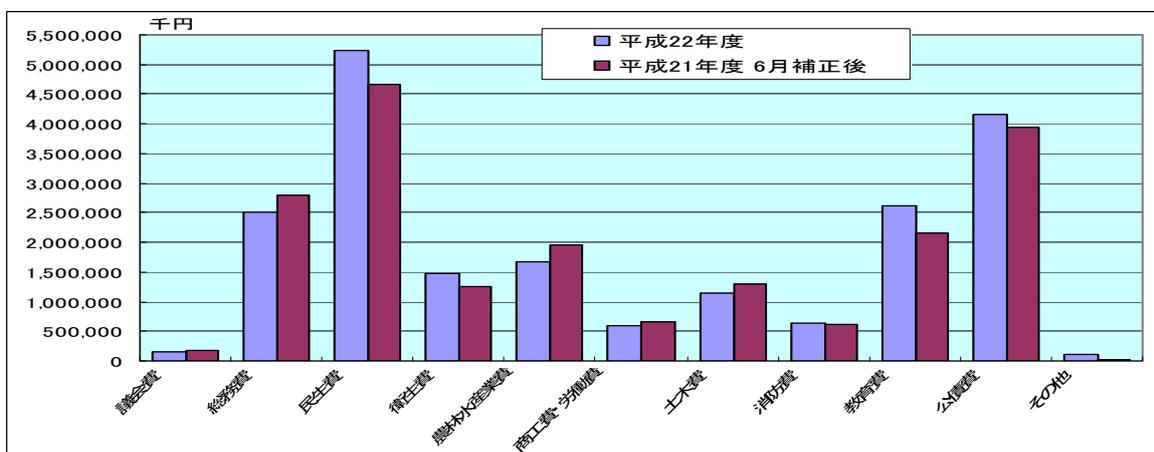
区分	平成22年度		平成21年度 6月補正後		増減	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)
1 市税	4,038,461	19.9	4,173,671	21.3	▲ 135,210	▲ 3.2
(1)うち市民税	1,531,269	7.5	1,611,271	8.2	▲ 80,002	▲ 5.0
①個人市民税	1,329,541	6.6	1,416,095	7.2	▲ 86,554	▲ 6.1
②法人市民税	201,728	1.0	195,176	1.0	6,552	3.4
(2)うち固定資産税	1,944,726	9.6	1,990,279	10.2	▲ 45,553	▲ 2.3
2 地方譲与税	228,001	1.1	251,100	1.3	▲ 23,099	▲ 9.2
3 地方消費税交付金	354,000	1.7	330,000	1.7	24,000	7.3
4 地方交付税	8,150,000	40.2	7,950,000	40.6	200,000	2.5
5 分担金及び負担金	200,289	1.0	176,339	0.9	23,950	13.6
6 使用料及び手数料	514,103	2.5	525,155	2.7	▲ 11,052	▲ 2.1
7 国庫支出金	1,643,345	8.1	946,325	4.8	697,020	73.7
8 県支出金	1,341,334	6.6	1,579,479	8.1	▲ 238,145	▲ 15.1
9 繰入金	100,000	0.5	115,000	0.6	▲ 15,000	▲ 13.0
10 諸収入	582,025	2.9	596,513	3.1	▲ 14,488	▲ 2.4
11 市債	2,936,500	14.5	2,515,900	12.9	420,600	16.7
12 その他	201,942	1.0	399,456	2.0	▲ 197,514	▲ 49.4
合計	20,290,000	100.0	19,558,938	100.0	731,062	3.7



②歳出(目的別)

- ◆ 総務費は、国体の少年ラグビーが開催される俵山多目的交流広場整備事業の完了により減額となった。
- ◆ 民生費は、子ども手当の創設により大幅な増額となった。
- ◆ 衛生費は、ゴミ処理施設の維持管理経費の増と、萩市と共同で行う可燃ごみ焼却施設整備に係る負担金の増が主なものである。
- ◆ 農林水産業費は、漁港建設費における津黄漁港整備事業の完了により、減額となった。
- ◆ 土木費は、道路事業を中心に、国の平成21年度第2次補正予算で配分予定の「きめ細かな臨時交付金事業」への振替による減、更に公共下水道事業特別会計への繰出金の減に伴い減額となった。
- ◆ 教育費は、深川小学校改築事業費と学校給食センター建設事業費によるものが、主な増加の要因である。

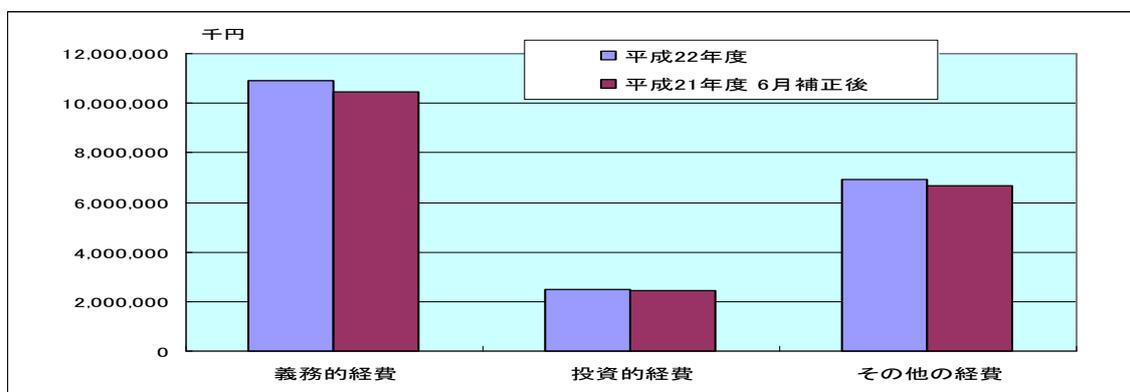
区分	平成22年度		平成21年度 6月補正後		増減	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)
1 議会費	163,256	0.8	186,461	1.0	▲ 23,205	▲ 12.4
2 総務費	2,500,981	12.3	2,793,304	14.3	▲ 292,323	▲ 10.5
3 民生費	5,228,414	25.8	4,653,035	23.8	575,379	12.4
4 衛生費	1,466,960	7.2	1,263,520	6.5	203,440	16.1
5 労働費	44,869	0.2	28,702	0.1	16,167	56.3
6 農林水産業費	1,669,836	8.2	1,961,437	10.0	▲ 291,601	▲ 14.9
7 商工費	546,695	2.7	638,572	3.3	▲ 91,877	▲ 14.4
8 土木費	1,149,446	5.7	1,297,424	6.6	▲ 147,978	▲ 11.4
9 消防費	642,156	3.2	610,321	3.1	31,835	5.2
10 教育費	2,615,150	12.9	2,166,808	11.1	448,342	20.7
11 災害復旧費	93,450	0.4	500	0.0	92,950	18,590.0
12 公債費	4,152,980	20.5	3,942,047	20.1	210,933	5.4
13 諸支出金	4,807	0.0	4,807	0.0	0	0.0
14 予備費	11,000	0.1	12,000	0.1	▲ 1,000	▲ 8.3
合計	20,290,000	100.0	19,558,938	100.0	731,062	3.7



③歳出(性質別)

- ◆ 義務的経費における人件費は、退職手当が減となったことと、職員数の削減効果で減額となった。扶助費は子ども手当での創設により増額となり、公債費における増加は借換債の増によるものである。
- ◆ 普通建設事業費は、俵山多目的交流広場整備事業と、漁港整備事業が完了したことによる減額と、深川小学校改築事業が増額となる。また、災害復旧事業費は、平成21年7月発生の過年度災害の事業費が主なものである。投資的経費全体では、1.9%の増額となった。
- ◆ 学校給食センター関連の小額備品や消耗品又委託料等の増加により物件費が増額となった。補助費等においては、萩・長門清掃一部事務組合への負担金により増額となった。

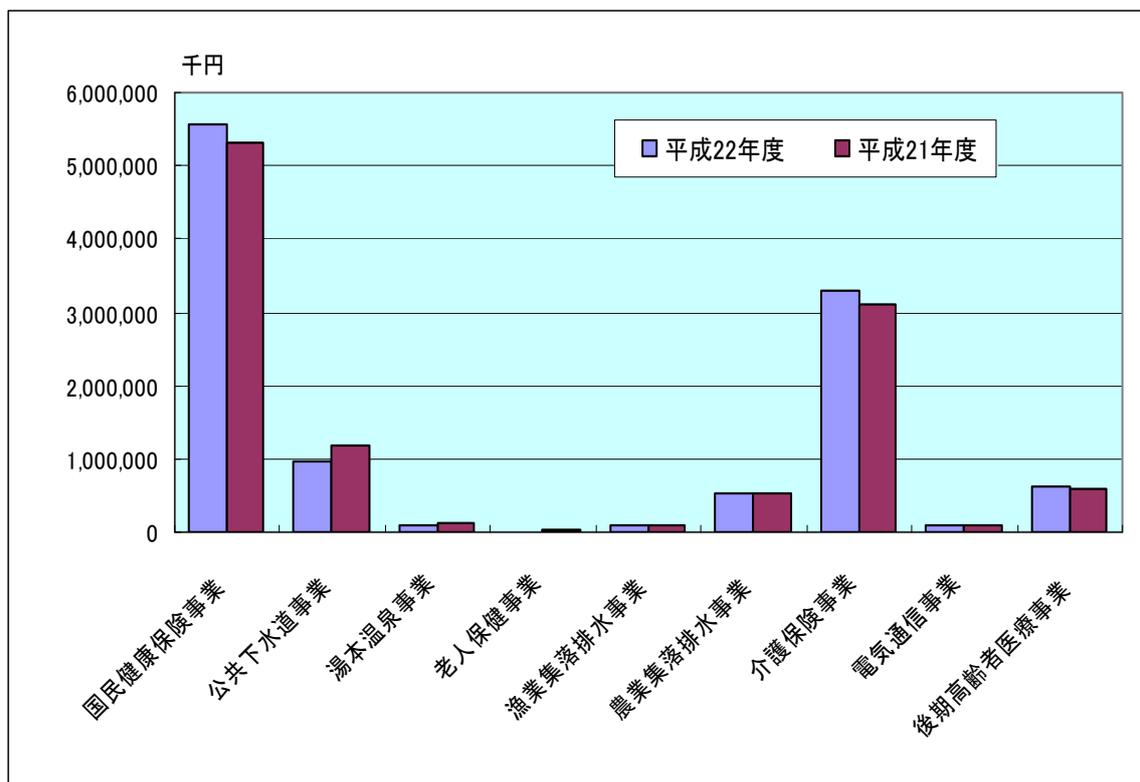
区分	平成22年度		平成21年度 6月補正後		増減		
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	
義務的経費	人件費	4,113,130	20.3	4,367,151	22.3	▲ 254,021	▲ 5.8
	扶助費	2,628,961	12.9	2,153,801	11.0	475,160	22.1
	公債費	4,152,980	20.5	3,942,047	20.1	210,933	5.4
	小計	10,895,071	53.7	10,462,999	53.4	432,072	4.1
投資的経費	普通建設事業費	2,400,209	11.8	2,447,285	12.6	▲ 47,076	▲ 1.9
	うち補助事業	755,833	3.7	518,694	2.7	237,139	45.7
	うち単独事業	1,479,943	7.3	1,731,317	8.9	▲ 251,374	▲ 14.5
	うち県事業負担金	164,433	0.8	197,274	1.0	▲ 32,841	▲ 16.6
	災害復旧事業費	93,450	0.5	500	0.0	92,950	18,590.0
	小計	2,493,659	12.3	2,447,785	12.6	45,874	1.9
その他の経費	物件費	2,477,572	12.2	2,432,452	12.4	45,120	1.9
	維持補修費	171,964	0.8	161,534	0.8	10,430	6.5
	補助費等	1,394,450	6.9	1,240,391	6.3	154,059	12.4
	積立金	7	0.0	7	0.0	0	0.0
	貸付金	111,072	0.5	117,139	0.6	▲ 6,067	▲ 5.2
	投資及び出資金	13,833	0.1	14,421	0.1	▲ 588	▲ 4.1
	繰出金	2,721,372	13.4	2,670,210	13.7	51,162	1.9
	予備費	11,000	0.1	12,000	0.1	▲ 1,000	▲ 8.3
小計	6,901,270	34.0	6,648,154	34.0	253,116	3.8	
合計	20,290,000	100.0	19,558,938	100	731,062	3.7	



(2)特別会計

- ◆ 国民健康保険事業は診療報酬の増額改定により増額となった。
- ◆ 公共下水道事業と湯本温泉事業については、普通建設事業費の減によるものである。
- ◆ 介護保険事業は、居宅介護サービス給付費および施設介護サービス給付費の増が主なものである。

区分	平成22年度		平成21年度		増減	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)
1 国民健康保険事業	5,567,942	49.4	5,314,986	47.9	252,956	4.8
2 公共下水道事業	974,153	8.6	1,193,404	10.8	▲ 219,251	▲ 18.4
3 湯本温泉事業	78,101	0.7	128,125	1.2	▲ 50,024	▲ 39.0
4 老人保健事業	12,391	0.1	31,101	0.3	▲ 18,710	▲ 60.2
5 漁業集落排水事業	102,075	0.9	104,749	0.9	▲ 2,674	▲ 2.6
6 農業集落排水事業	528,960	4.7	520,927	4.7	8,033	1.5
7 介護保険事業	3,294,338	29.2	3,100,461	28.0	193,877	6.3
8 電気通信事業	103,208	0.9	96,142	0.9	7,066	7.3
9 後期高齢者医療事業	606,821	5.4	600,033	5.4	6,788	1.1
合計	11,267,989	100.0	11,089,928	100.0	178,061	1.6



(3)基金の状況

(単位:千円)

基金の名称	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在見込額 A	平成22年度中増減見込み		平成22年度末 現在高見込額 A+B-C
			積立額 B	取崩額 C	
財政調整基金	728,248	1,070,235	1	100,000	970,236
減債基金	83,546	83,797	1		83,798
その他特定目的基金	864,379	751,094	5		751,099
内訳	職員退職手当基金	459,591	345,069	1	345,070
	地域福祉振興基金	252,535	253,320	1	253,321
	観光施設等整備基金	3,197	3,201	1	3,202
	教育、文化及び体育振興奨励基金	9,177	9,205	1	9,206
	香月泰男美術館運営基金	135,727	136,134	1	136,135
	ふるさと・水と土保全基金	4,152	4,165		4,165
合計	1,676,173	1,905,126	7	100,000	1,805,133

(4)市債残高の状況

(単位:千円)

会計名	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在見込額 A	平成22年度中増減見込み		平成22年度末 現在見込額 A+B-C
			起債見込額 B	元金償還見込額 C	
一般会計	28,773,707	27,844,435	2,936,500	3,671,964	27,108,971
公共下水道事業特別会計	5,747,769	5,440,955	83,300	345,119	5,179,136
湯本温泉事業特別会計	316,468	300,005		22,295	277,710
漁業集落排水事業特別会計	651,294	617,634		33,852	583,782
農業集落排水事業特別会計	4,411,884	4,204,905		237,410	3,967,495
合計	39,901,122	38,407,934	3,019,800	4,310,640	37,117,094

(5) 主な新規・重点施策事業 ～第1次長門市総合計画の施策体系別～

1章 自然と人が安らぐ安全なまち

(単位:千円)

項目	新規/ 拡充	事業内容	予算額	説明資 料ページ
循環型社会の 形成	新規	・長門市物産観光センター省エネ改修事業	10,290	13
	新規	・漂流・漂着ゴミ対策重点地域一掃事業	3,702	13
		・塵芥処理施設・設備等整備事業(長門市清掃工場)	127,872	14
	新規	・萩・長門清掃一部事務組合負担金	110,936	14
	新規	・千年の森選定事業	264	18
一体的な景観 の形成		・散乱ごみ回収事業(クリーンウォークinながと)	291	13
		・ポイ捨て等防止対策事業	135	
		・「長門市海岸清掃の日」実施事業	410	21
		・青海島海岸清掃事業	355	21
		・観光地環境美化事業	550	
住環境の整備		・公的賃貸住宅家賃低廉化事業	13,684	
		・高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助事業	8,005	
		・高齢者向け優良賃貸住宅利子補給事業	3,296	
	新規	・遊具設置事業	14,500	10
防災・防犯体制 の強化	拡充	・消費者行政活性化事業	2,338	7
		・市道大ヶ峠線落石防止事業	20,000	23
		・県営急傾斜地崩壊対策事業	21,800	
	新規	・救助工作車更新等事業	85,750	25
		・小型動力ポンプ整備事業	1,920	25
都市機能の強 化		・地籍調査事業(長門地区、日置地区)	49,930	
		・ケーブルテレビ施設等整備事業	36,150	
総合交通対策 の推進		・交通安全施設整備事業	5,700	
		・バス路線運行維持対策事業	116,178	20
		・乗合タクシー運行事業(路線バス廃止の代替交通)	11,050	21
		・市道湯本線改良事業	10,000	23
		・市道板持只の浜線改良事業	8,000	23
		・市道上郷大神宮線改良事業	14,000	23
	新規	・市道参宮線改良事業	10,000	24
	新規	・市道深川中学校西線改良事業	10,000	24
		・市道土手正楽寺線改良事業	17,200	23
		・市道穴ヶ迫線改良事業	10,600	24
		・市道大内山上畑下線改良事業	31,500	23
		・市道熊ヶ畑線改良事業	15,000	23
		・市道東大坊・岡田ヶ浴線改良事業	16,800	24
		・市道駅通・杣地線改良事業	28,000	24

2章 産業が栄えるまち

(単位:千円)

項目	新規/ 拡充	事業内容	予算額	説明資 料ページ
産業の推進 (農工商連携)	新規 新規 拡充	・ながと地域再生戦略会議開催事業	604	7
		・中山間地域等直接支払交付金事業	252,847	15
		・水田農業構造改革推進事業	10,370	15
		・鳥獣被害防止総合対策事業	9,830	15
		・農産物直売施設基本構想策定事業	5,000	15
		・地産地消推進対策事業	1,800	16
		・やまぐちの多彩な園芸産地育成事業	200	15
		・畜産堆肥活用持続型農業推進事業	1,500	
		・市有牛繁殖雌牛貸付事業	12,302	16
		・肥育素牛購入費補助事業	1,000	16
		・森林整備地域活動支援交付金事業	19,900	
		・有害鳥獣捕獲対策事業	5,200	17
		・有害獣肉有効活用推進事業(下関市と連携)	309	18
		・市有林造林事業	60,000	18
	新規 新規	・やまぐちの美しい漁場・海浜づくり推進事業	440	
		・長門地域栽培漁業推進事業	3,604	18
		・種苗放流事業	6,615	18
		・くじら文化交流事業	1,000	19
		・環境・生態系保全活動支援事業	1,000	19
		・仙崎地方卸売市場建設事業	2,755	19
		・水産物販路拡大推進計画策定事業	5,000	19
新規	・漁業後継者等育成事業	300		
	・ニューフィッシャー確保育成推進事業	1,500	20	
	・長門市水産物需要拡大推進事業	2,900	20	
	・仙崎漁港特定漁港漁場整備事業負担金	16,150	20	
	・地域商業活性化支援事業(地域商品券)	3,500	21	
	・木造住宅建設等資金補助事業	4,000	21	
	・			
ニューツーリズムによる観光地づくり	新規 新規 新規 新規	・俵山交流拠点施設運営事業	2,068	14
		・観光客誘致招待宣伝事業	1,250	
		・やまぐち長門市観光物産フェア事業	3,221	22
		・観光ボランティア育成事業	250	
		・高山オートキャンプ場指定管理事業	665	
		・伊上海浜公園オートキャンプ場指定管理事業	1,646	
		・シーカヤック無料体験試乗会	170	
		・汗汗フェスタ開催費補助	850	22
		・ツーリズム推進事業費補助金	1,117	
		・長門市ツーリズム協会(仮称)設立準備事業	4,000	22
		・俵山地区ミニ・ツーリズム事業	500	22
		・観光基本計画策定事業	4,845	22
		・観光協会支援事業	9,000	
		・		

3章 生きがいと笑顔があふれるまち

(単位:千円)

項目	新規/ 拡充	事業内容	予算額	説明資料ページ
まちぐるみ健康づくりの推進	新規	・小児救急医療確保対策事業	3,120	12
		・不妊治療費助成事業	606	13
		・妊婦健康診査	28,287	12
		・乳児健康診査	3,918	
		・救急医療対策事業(在宅当番医制:第1次救急医療体制)	4,239	12
		・救急医療対策事業(病院群輪番制:第2次救急医療体制)	12,567	12
		・健康増進事業	27,385	
		・予防接種事業	56,064	
		・新型インフルエンザ対策事業	1,666	13
		・産科医等確保支援事業	1,667	12
・地域医療再生計画推進事業	5,750	12		
高齢者福祉の充実	拡充 拡充 拡充	・高齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター)	11,100	14
		・単位老人クラブ事業	3,150	8
		・老人クラブ連合会事業	4,400	8
		・敬老事業(敬老会開催、敬老祝金)	131,044	
		・老人保護措置費	134,441	
障害福祉の充実		・障害者福祉タクシー助成事業	15,555	
		・児童デイ・ケア事業(日常生活訓練、言語指導)	6,431	8
		・重度障害者(児)福祉手当給付事業	5,150	
		・介護給付・訓練等給付事業(障害者自立支援)	613,332	8
児童福祉の充実	新規	・ファミリーサポートセンター事業	2,150	10
		・病児保育事業	6,030	11
		・子育て支援センター事業(4保育園)	13,697	9
		・私立保育所運営委託事業	86,198	
		・私立幼稚園子育て支援センター助成事業	2,000	9
		・放課後児童対策事業(5児童クラブ)	25,972	9
		・一時保育促進事業(保護者の疾病等6園)	7,302	
		・障害児保育事業	11,249	
		・延長保育促進事業	5,732	11
		・多子世帯保育料等軽減事業	5,155	11
		・母子家庭高等技能訓練促進費事業	10,252	12
・子ども手当給付事業	519,610	11		
地域福祉の充実	新規	・福祉医療費助成事業	321,240	9
		・福祉バス運行事業	3,079	9
		・安心生活創造事業	5,775	
		・長門市社会福祉協議会基盤強化事業	40,000	

4章 個性豊かに人が輝くまち

(単位:千円)

項目	新規/ 拡充	事業内容	予算額	説明資料ページ
学校教育・就学前教育の充実	新規	・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業	591	
		・小学校外国語活動推進事業	332	
		・研究指定校補助事業	1,600	
		・教育支援センター事業(教育相談、訪問指導)	5,720	
		・いじめ問題に係る教育相談	739	
		・学力向上対策事業	1,337	
		・やまぐち学校教育支援員活用促進事業 (特別支援補助教員分)	5,744	
		・やまぐち学校教育支援員活用促進事業 (少人数教育分)	6,514	
		・特別支援教育教員補助事業	10,256	
		・金子みすゞ児童作品コンクール事業	351	
		・幼保・小連携推進事業	54	
		・幼稚園就園奨励費補助金	30,638	
		・油谷小学校改築事業	1,051	26
		・深川小学校改築事業	920,488	26
・学校給食地場農畜産物利用拡大事業	4,192	27		
・学校給食センター建設事業	424,091	27		
生涯学習の充実	拡充	・食育推進事業	187	
		・国民体育大会開催事業	32,860	7
		・移動図書館巡回サービス事業	2,419	
		・スポーツ教室・健康医学講習会開催事業	638	
		・長門市体育協会補助	12,524	
個性が輝く文化の創造		・ルネッサながと管理運営事業	115,176	
		・金子みすゞ記念館運営事業	22,243	
		・香月泰男美術館運営事業	18,597	
		・くじら資料館運営事業	7,684	
		・村田清風記念館運営事業	6,208	
		・地域文化育成支援事業(事業費補助)	6,500	

5章 みんなで創り、自分発信するまち

(単位:千円)

項目	新規/ 拡充	事業内容	予算額	説明資料ページ
自分発信のまちづくりの推進		・自治宝くじコミュニティ助成事業	4,100	7
		・男女共同参画推進事業	704	
		・みずゞ燦参 SUN 開催事業費	2,000	
		・没後80年金子みずゞ展事業	556	
		・ふるさと応援寄附推進事業	1,547	
住民と行政のパートナーシップの確立	新規	・広報紙発行事業	12,001	7
		・地域審議会開催事業(4地区)	1,111	
		・日韓スポーツ文化交流事業	270	
		・行政改革推進事業	211	
		・きめ細かな地域活性化事業(3支所)	3,000	

