

平成 21 年度長門市当初予算の概要

1 予算編成の基本的な考え方

○ 平成21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年々厳しくなっていることから、財政健全化を着実に進めることを考慮し、「将来を見据えた財政基盤の確立」を軌道に乗せる予算編成に取り組んだ。

なお、4月に市長と市議会議員の改選を控えていることから、政策的経費を極力抑え、義務的経費を中心とした骨格予算ではあるが、一次産業や子育て支援など市民生活に密着した事業に配慮した『安心をしっかりとサポートする骨格予算』として編成した。

2 予算の規模

○ 一般会計においては、「選択と集中」による事務事業の見直しを行ったことで、前年度の当初予算との比較では 3.9%の減となり、「身の丈にあった財政運営」を堅持する財政規模となった。

	(平成 21 年度)		(平成 20 年度)
一般会計	186 億 3,000 万円	←	193 億 9,600 万円
	(前年度当初予算比 ▲7 億 6,600 万円 ▲3.9%)		

○ 特別会計においては、通年予算として編成した。

平成 20 年 4 月から広域連合による後期高齢者医療制度が始まったことで、老人保健事業が 5 億 8 千万円の減額、更に国民健康保険事業が 2 億 2 千万円の減額となったことなどにより、前年度の当初予算との比較では 7.8%の減となった。

	(平成 21 年度)		(平成 20 年度)
特別会計	110 億 8,992 万円	←	120 億 2,267 万円
	(前年度当初予算比 ▲9 億 3,275 万円 ▲7.8%)		

○ 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			合計		
	当初予算額	増減額	伸び率	当初予算額	増減額	伸び率	当初予算額	増減額	伸び率
平成17年度	22,110	—	—	18,443	—	—	40,553	—	—
平成18年度	21,764	▲ 346	▲ 1.6	18,848	405	2.2	40,612	59	0.1
平成19年度	20,614	▲ 1,150	▲ 5.3	19,112	264	1.4	39,726	▲ 886	▲ 2.2
平成20年度	19,396	▲ 1,218	▲ 5.9	12,023	▲ 7,089	▲ 37.1	31,419	▲ 8,307	▲ 20.9
平成21年度	18,630	▲ 766	▲ 3.9	11,090	▲ 933	▲ 7.8	29,720	▲ 1,699	▲ 5.4

※ 「増減額」及び「伸び率」は、前年度の当初予算との比較による。

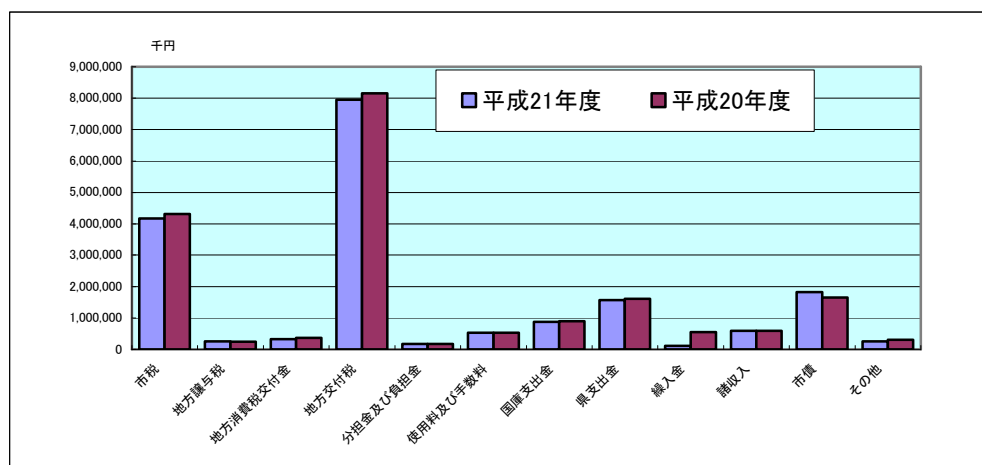
3 予算の構造

(1) 一般会計

① 歳入

- ◆ 自主財源である市税では、特に法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、地方消費税交付金や国・県支出金、が増減となる。
- ◆ 地方交付税は、「地域雇用創出推進費」が創設されるが、特別交付税の減額を見込んでいる。
- ◆ 市債は、起債事業は減ったが、臨時財政対策債が増額となり、総額で増加した。

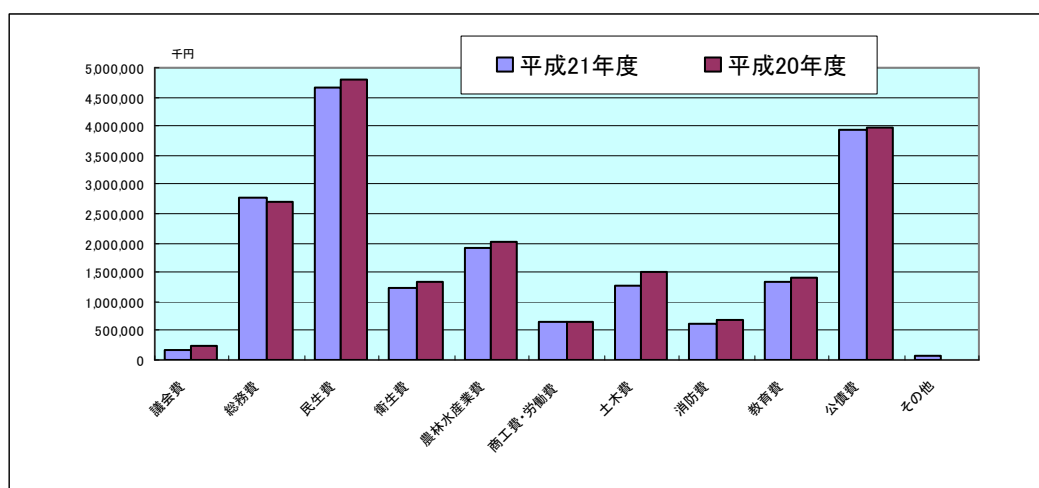
区分	平成21年度		平成20年度		増減	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)
1 市税	4,173,671	22.4	4,315,222	22.2	▲ 141,551	▲ 3.3
(1)うち市民税	1,611,271	8.6	1,693,333	8.7	▲ 82,062	▲ 4.8
①個人市民税	1,416,095	7.6	1,443,242	7.4	▲ 27,147	▲ 1.9
②法人市民税	195,176	1.0	250,091	1.3	▲ 54,915	▲ 22.0
(2)うち固定資産税	1,990,279	10.7	2,038,553	10.5	▲ 48,274	▲ 2.4
2 地方譲与税	251,100	1.3	249,000	1.3	2,100	0.8
3 地方消費税交付金	330,000	1.8	366,000	1.9	▲ 36,000	▲ 9.8
4 地方交付税	7,950,000	42.7	8,160,000	42.1	▲ 210,000	▲ 2.6
5 分担金及び負担金	175,326	0.9	166,707	0.9	8,619	5.2
6 使用料及び手数料	524,961	2.8	525,885	2.7	▲ 924	▲ 0.2
7 国庫支出金	874,106	4.7	896,441	4.6	▲ 22,335	▲ 2.5
8 県支出金	1,564,966	8.4	1,610,436	8.3	▲ 45,470	▲ 2.8
9 繰入金	115,000	0.6	550,000	2.8	▲ 435,000	▲ 79.1
10 諸収入	592,679	3.2	598,103	3.1	▲ 5,424	▲ 0.9
11 市債	1,823,300	9.8	1,653,900	8.5	169,400	10.2
12 その他	254,891	1.4	304,306	1.6	▲ 49,415	▲ 16.2
合計	18,630,000	100.0	19,396,000	100.0	▲ 766,000	▲ 3.9



②歳出(目的別)

- ◆ 議会費は、議員定数の削減により、人件費が減額となった。
- ◆ 総務費は、俵山多目的交流広場整備事業や市長、市議会議員選挙費と衆議院議員選挙費等により増額となった。
- ◆ 衛生費は、ゴミ処理施設の維持管理の経費が減少したことに伴い、減額となった。
- ◆ 労働費は、補助事業による、ふるさと雇用再生特別事業と緊急雇用創出事業臨時特別事業により増額となった。
- ◆ 農林水産業費は、農地費や林業振興費や造林事業費などの事業費の見直しにより、減額となった。
- ◆ 商工費は、湯本温泉事業特別会計への繰出金の増に伴い、増額となった。
- ◆ 土木費は、長門市駅前地区まちづくり整備事業の完了、道路新設改良などの事業費の見直しによる減、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。

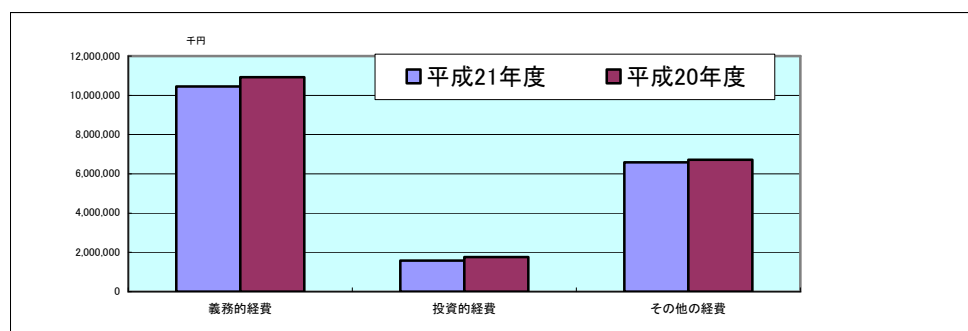
区分	平成21年度		平成20年度		増減	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)
1 議会費	184,810	1.0	234,846	1.2	▲ 50,036	▲ 21.3
2 総務費	2,789,782	15.0	2,721,499	14.0	68,283	2.5
3 民生費	4,645,994	24.9	4,808,441	24.8	▲ 162,447	▲ 3.4
4 衛生費	1,243,404	6.7	1,350,458	7.0	▲ 107,054	▲ 7.9
5 労働費	35,399	0.2	15,747	0.1	19,652	124.8
6 農林水産業費	1,918,316	10.3	2,034,590	10.5	▲ 116,274	▲ 5.7
7 商工費	651,494	3.5	638,966	3.3	12,528	2.0
8 土木費	1,262,481	6.8	1,492,451	7.7	▲ 229,970	▲ 15.4
9 消防費	603,017	3.2	685,945	3.5	▲ 82,928	▲ 12.1
10 教育費	1,335,949	7.2	1,412,983	7.3	▲ 77,034	▲ 5.5
11 災害復旧費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公債費	3,942,047	21.2	3,987,570	20.6	▲ 45,523	▲ 1.1
13 諸支出金	4,807	0.0	4	0.0	4,803	120,075.0
14 予備費	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
合計	18,630,000	100.0	19,396,000	100.0	▲ 766,000	▲ 3.9



③歳出(性質別)

- ◆ 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。扶助費は事業の見直しにより減額となり、義務的経費全体としても減額となった。
- ◆ 普通建設事業費は、骨格予算としての影響額がある。単独事業においては、依山多目的交流広場整備事業の増加があるが、街路事業の完了や漁港整備などの事業が進捗したことに伴い、投資的経費が減額となった。
- ◆ 賃金、委託料、備品購入費等の削減に伴い物件費が減額となり、その他の経費についても徹底的な見直しを行い減額となった。なお、補助費等においては、選挙経費による増加はあるが、事業の見直し等により減額となった。

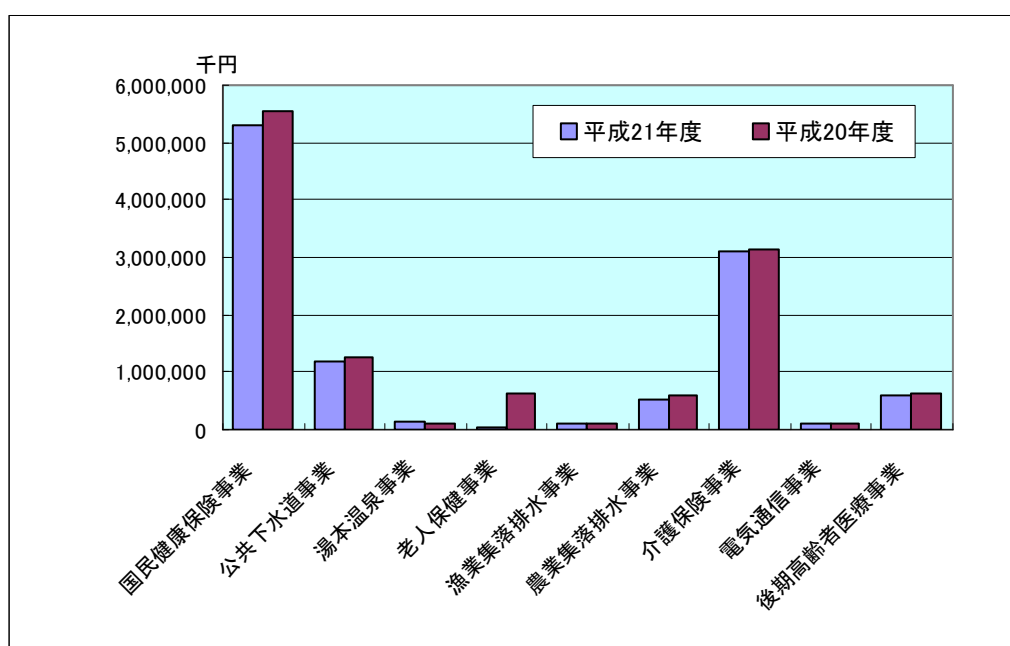
区分		平成21年度		平成20年度		増減	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)
義務的経費	人件費	4,367,116	23.4	4,746,737	24.5	▲ 379,621	▲ 8.0
	扶助費	2,153,174	11.5	2,192,879	11.3	▲ 39,705	▲ 1.8
	公債費	3,942,047	21.2	3,987,570	20.6	▲ 45,523	▲ 1.1
	小計	10,462,337	56.1	10,927,186	56.4	▲ 464,849	▲ 4.3
投資的経費	普通建設事業費	1,573,984	8.4	1,751,012	9	▲ 177,028	▲ 10.1
	うち補助事業	431,423	2.3	648,098	3.3	▲ 216,675	▲ 33.4
	うち単独事業	970,352	5.2	932,488	4.8	37,864	4.1
	うち県事業負担金	172,209	0.9	170,426	0.9	1,783	1.0
	災害復旧事業費	500	0.0	500	0.0	—	—
	小計	1,574,484	8.4	1,751,512	9.0	▲ 177,028	▲ 10.1
その他の経費	物件費	2,385,316	12.8	2,422,351	12.5	▲ 37,035	▲ 1.5
	維持補修費	161,534	0.9	188,900	1.0	▲ 27,366	▲ 14.5
	補助費等	1,742,913	9.4	1,790,604	9.2	▲ 47,691	▲ 2.7
	積立金	7	0.0	4	0.0	3	75.0
	貸付金	117,139	0.6	123,943	0.6	▲ 6,804	▲ 5.5
	投資及び出資金	14,421	0.1	18,912	0.1	▲ 4,491	▲ 23.7
	繰出金	2,159,849	11.6	2,160,588	11.1	▲ 739	▲ 0.0
	予備費	12,000	0.1	12,000	0.1	—	—
	小計	6,593,179	35.5	6,717,302	34.6	▲ 124,123	▲ 1.8
合計		18,630,000	100.0	19,396,000	100	▲ 766,000	▲ 3.9



(2) 特別会計

- ◆ 国民健康保険・老人保健の特別会計は、山口県後期高齢者医療広域連合での医療費給付に伴い、減額となった。
- ◆ 湯本温泉事業特別会計は、公衆浴場費が増額となった。
- ◆ 農業集落排水事業特別会計は、油谷中央地区の事業が完了することに伴い、減額となった。

区分	平成21年度		平成20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	5,314,986	47.9	5,537,677	46.1	▲ 222,691	▲ 4.0
2 公共下水道事業	1,193,404	10.8	1,241,509	10.3	▲ 48,105	▲ 3.9
3 湯本温泉事業	128,125	1.2	112,183	0.9	15,942	14.2
4 老人保健事業	31,101	0.3	612,401	5.1	▲ 581,300	▲ 94.9
5 漁業集落排水事業	104,749	0.9	103,844	0.9	905	0.9
6 農業集落排水事業	520,927	4.7	588,411	4.9	▲ 67,484	▲ 11.5
7 介護保険事業	3,100,461	28.0	3,124,724	26.0	▲ 24,263	▲ 0.8
8 電気通信事業	96,142	0.9	87,788	0.7	8,354	9.5
9 後期高齢者医療事業	600,033	5.4	614,134	5.1	▲ 14,101	▲ 2.3
合計	11,089,928	100.0	12,022,671	100.0	▲ 932,743	▲ 7.8



(3)基金の状況

(単位:千円)

基金の名称		平成20年度末 現在見込額 A	平成21年度中増減見込み		平成21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		673,279	1		673,280
減債基金		83,546	1		83,547
その他特定目的基金		864,333	5	115,000	749,338
内 訳	職員退職手当基金	459,591	1	115,000	344,592
	地域福祉振興基金	252,489	1		252,490
	観光施設等整備基金	3,197	1		3,198
	教育、文化及び体育振興奨励基金	9,176	1		9,177
	香月泰男美術館運営基金	135,728	1		135,729
	ふるさと・水と土保全基金	4,152			4,152
合計		1,621,158	7	115,000	1,506,165

(4)市債残高の状況

(単位:千円)

会計名	平成20年度末 現在見込額 A	平成21年度中増減見込み		平成21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	28,793,507	1,823,300	3,430,734	27,186,073
公共下水道事業特別会計	5,747,769	211,700	360,753	5,598,716
湯本温泉事業特別会計	316,468		16,463	300,005
漁業集落排水事業特別会計	651,293		32,422	618,871
農業集落排水事業特別会計	4,412,783		206,047	4,206,736
合計	39,921,820	2,035,000	4,046,419	37,910,401

(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	事業内容	予算額
循環型社会の形成	・塵芥処理施設整備事業(長門市清掃工場)	69,615
一体的な景観の形成	・北浦海岸自然環境保全事業(下関市と連携) ・青海島海岸清掃事業 ・「長門市海岸清掃の日」実施事業 ・散乱ごみ回収事業(クリーンウォーク in ながと) ・やまぐちの美しい漁場・海浜づくり推進事業 ・花のまちづくり推進事業(花壇コンクール等)	409 355 410 277 315 938
住環境の整備	・公共下水道事業認可変更業務 ・高齢者向け賃貸優良住宅家賃減額補助 ・住宅・建築物耐震化促進事業(診断、改修) ・公共下水道事業(未普及解消 他) ・特定環境保全公共下水道事業(未普及解消 他) ・浄化槽設置整備事業費補助 ・長門市快適環境づくり推進協議会補助	25,000 21,733 800 271,000 75,000 14,626 1,156
防災・防犯体制の強化	・洪水・高潮ハザードマップ整備支援事業 ・消防施設等整備事業(消防自動車、ポンプ) ・消防防災施設等整備事業(消火栓)	5,943 18,569 6,369
都市機能の強化	・地籍調査事業(長門地区、日置地区) ・ケーブルテレビ施設整備事業 ・電算システム管理事業	50,342 38,692 115,933
総合交通対策の推進	・市道大ヶ峠線落石防止工事 ・市道上郷大神宮線道路改良事業 ・市道穴ヶ迫線道路改良事業 ・市道大内山上畑下線道路改良事業 ・市道駅通杣地線道路改良事業 ・バス路線運行維持対策事業 ・乗合タクシー運行事業(路線バス廃止の代替交通) [洪水・真木地区 H19.10～、津黄・後畑地区 H21.4～] ・交通安全施設整備事業	19,900 20,000 36,106 40,400 15,000 118,367 12,208 6,000

2章 6次産業が栄えるまち

(単位:千円)

項目		事業内容	予算額
6次産業の推進		・長門市元気おばちゃんネットワーク支援事業	200
		・廃校(園)活用計画・実践事業	1,098
		・長門市やきとり情報発信支援事業 (やきとリンピック in 長門開催)	500
	新規	・長門ツーリズム協会(仮称)立上げ事業	900
	新規	・長門市6次産業商品認定事業	236
	新規	・頑張る地域応援貸付金事業	5,000
		・地産地消推進対策事業	300
		・鳥獣被害防止対策事業	3,715
		・農業支援センター運営費補助事業	1,500
		・中山間地域等直接支払交付金事業	252,758
		・水田農業構造改革推進事業	27,241
		・市有牛繁殖雌牛貸付事業(黒毛和種)	8,207
		・畜産堆肥活用持続型農業推進事業	1,500
	新規	・畜産基盤再編総合整備事業	9,458
		・市有林造林事業	80,000
	新規	・有害獣肉有効活用推進事業(下関市と連携)	713
		・種苗放流事業(稚魚、稚貝)	6,521
		・長門市水産物需要拡大推進事業	2,000
		・津黄漁港地域漁港整備事業	324,813
		・仙崎漁港広域漁港整備事業	4,000
		・ニューフィッシャー確保育成推進事業	1,500
	新規	・環境・生態系保全活動支援事業(藻場の再生)	1,070
		・地域商業活性化支援事業(地域商品券)	3,500
		・長門商工会及び商工会議所補助	20,092
	新規	・ふるさと雇用再生特例事業	13,600
	新規	・緊急雇用創出事業臨時特例事業	8,500
体験・滞在・反復型の 観光地づくり		・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
		・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
		・観光ボランティアガイド育成事業	300
		・汗汗フェスタ開催事業補助	850
		・シーカヤック無料体験事業	167
		・観光協会体質強化事業(観光協会)	9,000

3章 生きがいと笑顔があふれるまち

(単位:千円)

項目		事業内容	予算額
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 ・不妊治療費助成事業 ・妊婦健康診査(14回に拡充) ・乳児健康診査 ・救急医療対策事業(在宅当番医制:第1次救急医療体制) ・救急医療対策事業(病院群輪番制:第2次救急医療体制) ・生涯を通じた歯の健康づくり事業 ・がん検診事業 ・新型インフルエンザ対策事業	3,120 306 10,920 3,959 4,239 12,744 638 32,487 298
	新規	・長門市食育推進事業 ・健康づくり推進事業(健康づくりの集い、健康銭太鼓体操等)	387 500
高齢者福祉の充実		・後期高齢者医療繰出金(保険基盤安定、事務費) ・高齢者生きがい活動推進事業 ・敬老事業(敬老会の開催、敬老祝金) ・老人保護措置費 ・高齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター)	207,021 2,370 11,006 131,044 10,450
障害福祉の充実		・障害者福祉タクシー助成事業 ・児童デイ・ケア事業(日常生活訓練、言語指導) ・重度障害者(児)福祉手当給付事業 ・介護給付・訓練等給付事業(障害者自立支援) ・成年後見制度利用支援事業 ・コミュニケーション支援事業(手話通訳、要約筆記)	15,947 6,390 4,500 551,956 488 450
児童福祉の充実		・ファミリーサポートセンター事業(相互援助の会員組織) ・病時保育事業 ・子育て支援センター事業(5保育園) ・私立幼稚園子育て支援センター助成事業 ・放課後児童対策事業(5児童クラブ) ・一時保育促進事業(保護者の疾病等 6園) ・多子世帯保育料等軽減事業 ・保育所運営事業(公立11園、私立1園) ・チャイルドシート購入費助成事業 ・母子家庭自立支援給付金事業	2,416 6,030 14,211 1,000 22,326 7,053 3,663 711,443 1,640 4,320
地域福祉の充実		・地域福祉推進事業 ・民生委員児童委員活動費交付金 ・長門市社会福祉協議会基盤強化事業	620 15,216 40,000

4章 個性豊かに人が輝くまち

(単位:千円)

項目		事業内容	予算額
学校教育・就学前教育 の充実	新規 新規	・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業	663
		・小学校外国語活動推進事業	800
		・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)	5,844
		・いじめ問題等に係る教育相談	739
		・学力向上対策事業	1,364
		・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)	5,681
		・やまぐち学校教育支援員活用促進事業 (少人数教育分)	6,441
		・特別支援教育教員補助事業	8,786
		・特別支援教育充実事業	314
		・金子みすゞ児童作品コンクール	351
		・幼保・小連携推進事業	39
		・就学時健康診断	538
		・幼稚園就園奨励費	31,870
生涯学習の充実		・俵山多目的交流広場芝改修事業(国民体育大会関係) 交流広場基盤整備工事、人工芝、天然芝改修	275,657
		・清風キャラバン開催事業(三隅青年団)	100
		・星空教室開催事業(日置小学校の天体ドーム)	42
		・移動図書館巡回サービス事業	740
		・スポーツ教室・健康医学講習会の開催事業	688
		・長門市体育協会補助(事務局を体育協会に移管)	12,524
		・俵山公民館指定管理事業	11,701
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
		・くじら資料館運営事業	6,908
		・村田清風記念館運営事業	6,171
		・地域文化育成支援事業(事業費補助)	7,000
		・くじら文化交流事業(下関・長門鯨文化交流事業等)	1,456
		・こども文化パスポート事業(北九州市、下関市、長門市)	260

5章 みんなで創り、自分発信するまち

(単位:千円)

項目		事業内容	予算額
自分発信のまちづくり の推進	新規	・男女共同参画推進事業	598
		・ちびなが商店街開催事業補助(ながと商工青年部連合会)	900
		・みずゝ燦参 SUN 開催事業費	3,000
		・若者交流イベント開催事業	170
		・花と緑のまちづくり推進事業(ボランティア団体に提供)	509
		・長門市ふるさと応援寄附金推進事業	1,411
住民と行政のパートナー シップの確立	新規	・議場マイク設備等改修事業	1,632
		・地域審議会開催事業(4地区)	1,067
		・まちづくり懇談会開催事業	5
		・日韓スポーツ文化交流事業(鎮海市)	270
		・行政改革推進事業(行政評価の実施等)	234
		・長門市広報「NAGATO」発行事業	16,011
		・長門市公式ホームページによる情報発信事業	631
		・公民館だより発行事業(通、仙崎、三隅、日置)	544

《参考資料》

(1) 財政指数

① 経常収支比率、実質公債費比率

(単位: %)

	平成 17 年度 (決算)	平成 18 年度 (決算)	平成 19 年度 (決算)	平成 20 年度 (当初予算)	平成 21 年度 (当初予算)
経常収支比率	88.2	92.1	92.2	94.0	92.5
実質公債費比率	14.1	14.7 《14.7》	14.7 《14.5》	—	—

※《 》は3カ年平均数値

② プライマリーバランス(基礎的財政収支)

(単位: 百万円)

	平成 18 年度 (決算)	平成 19 年度 (決算)	平成 20 年度 (決算見込)	平成 21 年度 (当初予算案)
市債 A	3,742	2,469	2,011	1,413
公債費 B	3,372	3,329	3,508	3,532
基礎的財政収支 B - A	▲370	860	1,497	2,119

※ 一般会計の市債と公債費(元利償還額: 借換債は除く)を計上

(2) 人口等

(単位: 人、%、世帯、km²)

	H17.3.21	H17.9.30	H18.9.30	H19.9.30	H20.9.30	H21.1.31
人 口 (住基 + 外国人)	42,746	42,488	41,920	41,319	40,632	40,476
高齢化率	30.5	30.6	31.4	32.2	32.9	33.0
世帯数	16,375	16,450	16,587	16,610	16,606	16,595
面 積	357.91	357.92	357.92	357.92	357.92	

※ 面積は、国土地理院が公表した 10 月 1 日現在。

※ 新「長門市」は、平成 17 年 3 月 22 日に発足