

平成 20 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 20 年度の予算編成にあたっては、一般財源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、後年度の財政運営を考慮し、「一般会計の予算規模を 195 億円以内にする」という、身の丈にあった財政規模とする。

2 予算の規模

- 一般会計においては、民生・衛生費、商工費や公債費が増加するものの、「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 5.9%の減となり、「将来を見据えた財政基盤の確立」を促進させる財政規模となった。

	(平成 20 年度)		(平成 19 年度)
一般会計	193 億 9,600 万円	←	206 億 1,400 万円
	(前年度当初予算比 ▲12 億 1,800 万円 ▲5.9%)		

- 特別会計においては、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ることで、老人保健事業が 63 億円の減額、更には国民健康保険事業が 7 億 1 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 37.1%の減となった。

	(平成 20 年度)		(平成 19 年度)
特別会計	120 億 2,267 万円	←	191 億 1,190 万円
	(前年度当初予算比 ▲70 億 8,923 万円 ▲37.1%)		

- 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

「増減額」及び「伸び率」は、前年度の当初予算との比較による。

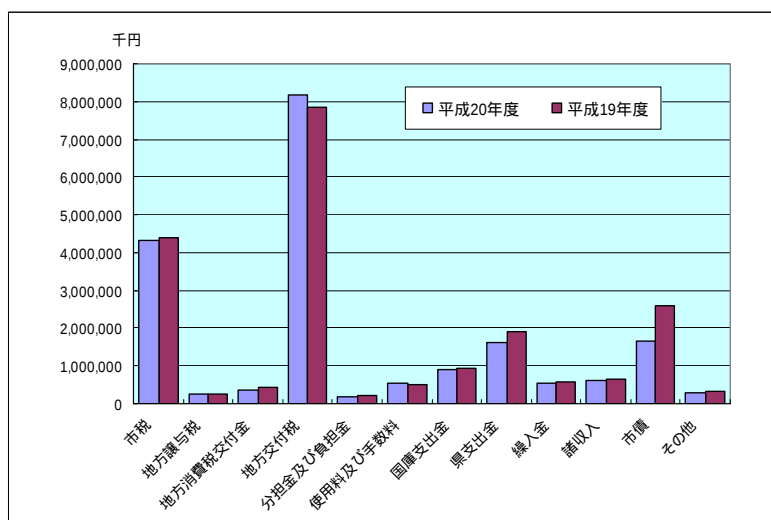
3 予算の構造

(1) 一般会計

歳入

自主財源である市税では、特に個人市民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、市債が減額となる。
 地方交付税は、前年度の実績や「地方再生対策費」による増額を見込んでいる。
 市債は、投資的事業の見直しに伴い、減額となった。

区分	平成20年度		平成19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	4,315,222	22.2	4,387,043	21	▲ 71,821	▲ 1.6
(1)うち市民税	1,693,333	8.7	1,798,096	8.7	▲ 104,763	▲ 5.8
個人市民税	1,443,242	7.4	1,556,985	7.6	▲ 113,743	▲ 7.3
法人市民税	250,091	1.3	241,111	1.2	8,980	3.7
(2)うち固定資産税	2,038,553	10.5	2,004,934	9.7	33,619	1.7
2 地方譲与税	249,000	1.3	249,000	1.2	0	0.0
3 地方消費税交付金	366,000	1.9	430,000	2.1	▲ 64,000	▲ 14.9
4 地方交付税	8,160,000	42.1	7,850,000	38.1	310,000	3.9
5 分担金及び負担金	166,707	0.9	200,418	1.0	▲ 33,711	▲ 16.8
6 使用料及び手数料	525,885	2.7	517,435	2.5	8,450	1.6
7 国庫支出金	896,441	4.6	946,495	4.6	▲ 50,054	▲ 5.3
8 県支出金	1,610,436	8.3	1,910,895	9.3	▲ 300,459	▲ 15.7
9 繰入金	550,000	2.8	560,000	2.7	▲ 10,000	▲ 1.8
10 諸収入	598,103	3.1	662,586	3.2	▲ 64,483	▲ 9.7
11 市債	1,653,900	8.5	2,582,900	12.5	▲ 929,000	▲ 36.0
12 その他	304,306	1.6	317,228	1.5	▲ 12,922	▲ 4.1
合計	19,396,000	100.0	20,614,000	100.0	▲ 1,218,000	▲ 5.9



歳出(目的別)

総務費は、三隅地区 CATV 広帯域化事業の完了に伴い、減額となった。

衛生費は、ゴミ処理施設の維持管理の経費が増加したことに伴い、増額となった。

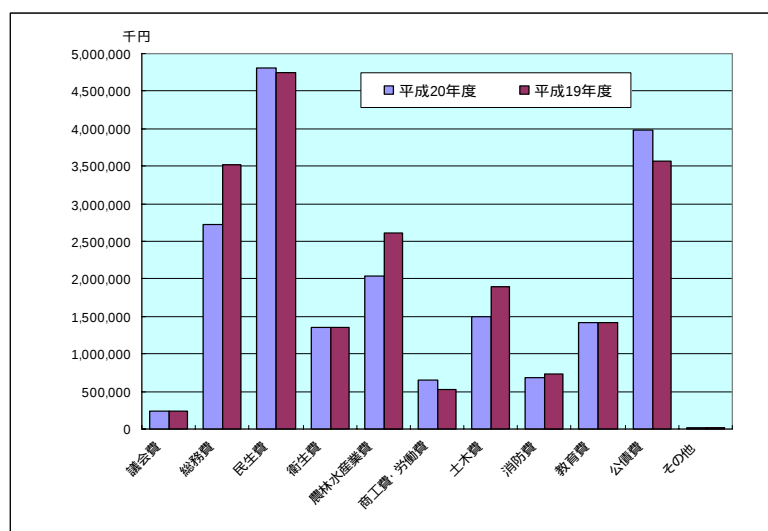
農林水産業費は、畜産基盤再編総合整備事業の完了、農地費や漁港建設費などの事業の進捗に伴い、減額となった。

商工費は、バス路線関係の事業費、また、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、総合公園整備事業の完了、道路新設改良などの事業の見直しに伴い、減額となった。

公債費は、償還負担の平準化のため、借換債を発行したことに伴い、増額となった。

区分	平成20年度		平成19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	234,846	1.2	232,899	1.1	1,947	0.8
2 総務費	2,721,499	14.0	3,520,585	17.1	▲ 799,086	▲ 22.7
3 民生費	4,808,441	24.8	4,752,254	23.1	56,187	1.2
4 衛生費	1,350,458	7.0	1,345,688	6.5	4,770	0.4
5 労働費	15,747	0.1	21,001	0.1	▲ 5,254	▲ 25.0
6 農林水産業費	2,034,590	10.5	2,613,813	12.7	▲ 579,223	▲ 22.2
7 商工費	638,966	3.3	504,209	2.4	134,757	26.7
8 土木費	1,492,451	7.7	1,899,293	9.2	▲ 406,842	▲ 21.4
9 消防費	685,945	3.5	730,766	3.5	▲ 44,821	▲ 6.1
10 教育費	1,412,983	7.3	1,417,588	6.9	▲ 4,605	▲ 0.3
11 災害復旧費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公債費	3,987,570	20.6	3,561,401	17.3	426,169	12.0
13 諸支出金	4	0.0	3	0.0	1	33.3
14 予備費	12,000	0.1	14,000	0.1	▲ 2,000	▲ 14.3
合計	19,396,000	100.0	20,614,000	100.0	▲ 1,218,000	▲ 5.9



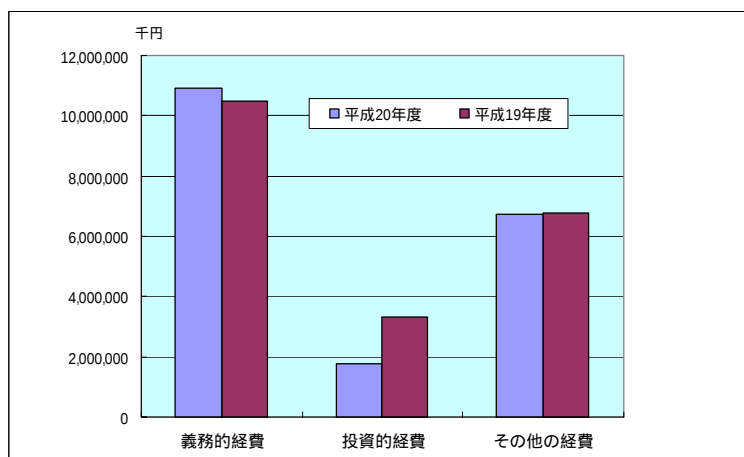
歳出(性質別)

人件費は、退職者が増となったものの、職員数の削減効果で減額となった、しかし、借換債の発行で公債費が増えたことに伴い、義務的経費としては増額となっている。

普通建設事業費は、CATVの広帯域化、畜産基盤及び公園整備の事業完了。また、街路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。

電算機の使用料、委託料や賃金など、物件費の削減に伴い、その他の経費が減額となった。なお、補助費等と繰出金の増減は、後期高齢者医療制度が主な理由である。

区分		平成20年度		平成19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	4,746,737	24.5	4,770,296	23.1	▲ 23,559	▲ 0.5
	扶助費	2,192,879	11.3	2,167,153	10.5	25,726	1.2
	公債費	3,987,570	20.6	3,561,401	17.3	426,169	12.0
	小計	10,927,186	56.3	10,498,850	50.9	428,336	4.1
投資的経費	普通建設事業費	1,751,012	9.0	3,323,536	16.1	▲ 1,572,524	▲ 47.3
	うち補助事業	648,098	3.3	1,231,600	6.0	▲ 583,502	▲ 47.4
	うち単独事業	932,488	4.8	1,866,218	9.1	▲ 933,730	▲ 50.0
	うち県事業負担金	170,426	0.9	225,718	1.1	▲ 55,292	▲ 24.5
	災害復旧事業費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	小計	1,751,512	9.0	3,324,036	16.1	▲ 1,572,524	▲ 47.3
その他の経費	物件費	2,422,351	12.5	2,528,754	12.3	▲ 106,403	▲ 4.2
	維持補修費	188,900	1.0	193,434	0.9	▲ 4,534	▲ 2.3
	補助費等	1,790,604	9.2	1,261,724	6.1	528,880	41.9
	積立金	4	0.0	3	0.0	1	33.3
	貸付金	123,943	0.6	125,988	0.6	▲ 2,045	▲ 1.6
	投資及び出資金	18,912	0.1	24,711	0.1	▲ 5,799	▲ 23.5
	繰出金	2,160,588	11.1	2,642,500	12.8	▲ 481,912	▲ 18.2
	予備費	12,000	0.1	14,000	0.1	▲ 2,000	▲ 14.3
小計		6,717,302	34.6	6,791,114	32.9	▲ 73,812	▲ 1.1
合計		19,396,000	100.0	20,614,000	100.0	▲ 1,218,000	▲ 5.9



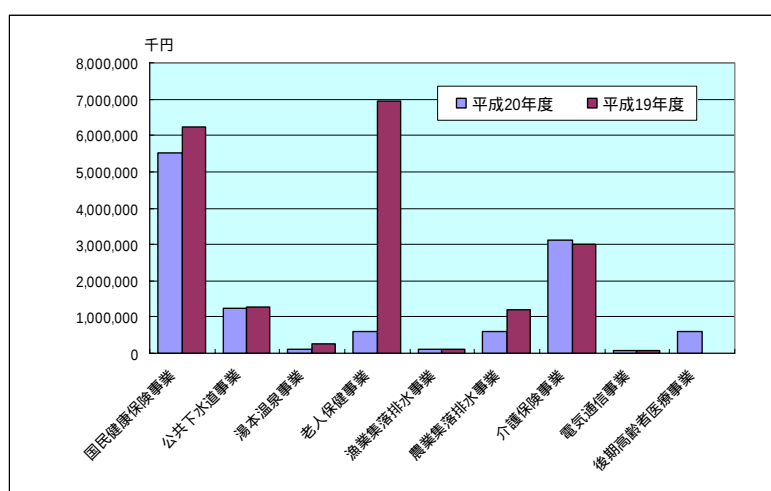
(2) 特別会計

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医療費を給付することに伴い、大幅な減額となった。

湯本温泉事業特別会計は、配湯施設整備が完了することに伴い、減額となった。

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20年度		平成19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	5,537,677	46.1	6,247,578	32.7	▲ 709,901	▲ 11.4
2 公共下水道事業	1,241,509	10.3	1,291,291	6.8	▲ 49,782	▲ 3.9
3 湯本温泉事業	112,183	0.9	247,493	1.3	▲ 135,310	▲ 54.7
4 老人保健事業	612,401	5.1	6,946,863	36.3	▲ 6,334,462	▲ 91.2
5 漁業集落排水事業	103,844	0.9	114,038	0.6	▲ 10,194	▲ 8.9
6 農業集落排水事業	588,411	4.9	1,194,910	6.3	▲ 606,499	▲ 50.8
7 介護保険事業	3,124,724	26.0	2,997,788	15.7	126,936	4.2
8 電気通信事業	87,788	0.7	71,942	0.4	15,846	22.0
9 後期高齢者医療事業	614,134	5.1			614,134	皆増
合計	12,022,671	100.0	19,111,903	100.0	▲ 7,089,232	▲ 37.1



(3) 基金の状況

(単位:千円)

基金の名称		平成19年度末 現在見込額 A	平成20年度中増減見込み		平成20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		823,626		250,000	573,626
減債基金		83,292			83,292
その他特定目的基金		1,165,272	4	300,000	865,276
内 訳	退職手当積立基金	707,396	1	250,000	457,397
	地域福祉振興基金	301,102	1	50,000	251,103
	観光施設等整備基金	8,172	1		8,173
	教育、文化及び体育振興奨励基金	9,149	1		9,150
	香月泰男美術館運営基金	135,313			135,313
	ふるさと・水と土保全基金	4,140			4,140
合計		2,072,190	4	550,000	1,522,194

(4) 市債残高の状況

(単位:千円)

会計名	平成19年度末 現在見込額 A	平成20年度中増減見込み		平成20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	30,480,146	1,653,900	3,415,555	28,718,491
公共下水道事業特別会計	5,930,797	203,100	373,775	5,760,122
湯本温泉事業特別会計	322,230		4,363	317,867
漁業集落排水事業特別会計	682,658		31,205	651,453
農業集落排水事業特別会計	4,564,113	33,100	181,031	4,416,182
合計	41,979,944	1,890,100	4,005,929	39,864,115

(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	新規	・肥料配布所設置工事(下水汚泥の再資源化)	1,000
	新規	・ごみ処理施設整備基本計画等策定業務	4,494
		・塵芥処理施設整備事業(長門市清掃工場)	138,768
一体的な景観の形成	新規	・北浦海岸自然環境保全事業(下関市と連携)	442
		・青海島海岸清掃事業	390
		・「長門市海岸清掃の日」実施事業	460
		・散乱ごみ回収事業(クリーンウォーク in ながと)	323
		・漁場環境保全総合美化推進事業(漁業者の清掃活動)	630
		・花のまちづくり推進事業(花壇コンクール等)	1,061
住環境の整備	新規	・公共下水道事業計画変更業務	16,000
	新規	・油谷地区污水处理基本構想策定業務	4,500
	新規	・上川西市営住宅外壁等改修工事	27,825
	新規	・長門市総合公園供用開始記念式典	450
		・高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助	22,946
		・住宅・建築物耐震化促進事業(診断、改修)	440
		・公共下水道事業(未普及解消)	157,000
		・特定環境保全公共下水道事業(未普及解消)	80,000
		・浄化槽設置整備事業費補助	15,288
防災・防犯体制の強化	新規	・仙崎地区自主防災会育成助成事業補助	2,000
		・洪水・高潮ハザードマップ整備支援事業	9,000
		・消防施設等整備事業(機庫、ポンプ、積載車)	16,755
		・消防防災施設等整備事業(貯水槽、消火栓)	23,698
		・自動対外式除細動器(AED)購入助成事業	600
都市機能の強化		・地籍調査事業(長門地区、日置地区)	56,286
		・長門市駅前地区まちづくり交付金事業	45,000
		・ケーブルテレビ施設整備事業	26,100
		・電算システム管理事業	61,970
総合交通対策の推進	新規	・市道穴ヶ迫線道路改良事業(測量・設計)	5,000
	新規	・市道駅通・杣地線道路改良事業(測量・設計)	7,603
	新規	・市道大ヶ峠線落石防止工事(調査・設計)	5,137
	新規	・中山間地域生活交通ネットワーク形成支援事業	620
		・バス路線運行維持対策事業	120,639
		・乗合タクシー運行事業(路線バス廃止の代替交通)	5,017
		・交通安全施設整備事業	6,300

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	新規	・中核的漁業者協業体育成事業 活イカ蓄養水槽施設 (川尻活魚蓄養グループ)	5,460
	新規	・集落営農型肉牛生産モデル事業(三隅和牛牧場)	568
	新規	・竹炭窯施設整備事業(長門市どんぐり)	400
	新規	・女性起業家自立支援事業	500
	新規	・修学旅行受入支援事業	500
		・廃校(園)活用計画・実践事業	900
		・長門やきとり情報発信支援事業	400
		・長門温泉郷五名湯支援事業	300
		・ツーリズム推進事業	1,500
		・産業連携による新商品づくり支援事業	500
		・やまぐちの多彩な園芸産地育成事業(花卉、ゆずきち)	13,523
		・地産地消推進対策事業	400
		・鳥獣被害防止対策事業	5,536
		・農業支援センター運営費補助事業(3地区)	4,500
		・中山間地域等直接支払交付金事業	250,891
		・市有繁殖雌牛貸付事業(黒毛和種)	10,850
		・新農業水利システム保全対策事業(日置地区)	31,204
		・森林施業計画事業	4,095
		・市有林造林事業	100,000
		・種苗放流事業(稚魚、稚貝)	6,613
		・やまぐちイカ海道推進事業	1,000
		・長門市水産物需要拡大推進事業	500
		・広域漁港整備事業(通地区、大浦地区)	173,207
		・津黄漁港地域漁港整備事業	180,000
		・仙崎漁港広域漁港整備事業	10,000
		・地域商業活性化支援事業(地域商品券)	4,000
		・長門商工会及び商工会議所補助	20,902
体験・滞在・反復型の 観光地づくり	新規	・温泉源泉配湯施設整備事業(湯本温泉)	30,000
		・観光客誘致招待宣伝事業	3,250
	新規	(うち「山口デスティネーションキャンペーン」関連 2,000 千円)	
		・やまぐち長門市観光物産フェア事業	3,400
		・健康保養温泉地づくり事業	1,244
		・高山オートキャンプ場指定管理事業	700
		・伊上海浜公園オートキャンプ場指定管理事業	1,646
		・観光協会体質強化事業	9,617
		・観光ボランティアガイド育成事業	200
		・汗汗フェスタ開催事業補助	900
		・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、3地区会)	9,617

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	・長門市食育推進事業(計画策定) ・保健対策推進事業(健康づくりの集い、健康銭太鼓体操等) ・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) ・小児救急医療確保対策事業 ・育児等健康支援事業(ちびっ子運動会の開催等) ・不妊治療費助成事業 ・妊婦健康診査(前期、中期、後期) ・乳児健康診査 ・歯っぴいママ健診事業(1歳6ヶ月児健診時の母親) ・がん検診事業	313 585 4,239 12,921 3,120 2,857 306 5,585 4,223 771 24,652
高齢者福祉の充実	新規	・後期高齢者医療負担金(療養給付費、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) ・閉じこもり予防デイサービス事業 ・緊急通報システム事業 ・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)	529,127 2,870 12,287 17,146 11,683 131,193 11,400
障害福祉の充実		・障害者福祉タクシー助成事業 ・児童デイ・ケア推進事業(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 6,326 6,000 516,446 488 612
児童福祉の充実	新規 新規	・ファミリーサポートセンター事業(相互援助の会員組織) ・私立幼稚園子育て支援センター助成事業(2園) ・子育て支援センター事業(5保育園) ・放課後児童対策事業(5児童クラブ) ・乳幼児健康支援一時預かり事業(病児保育) ・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 ・母子家庭高等技能訓練促進事業	1,555 2,000 14,340 22,288 5,571 9,869 4,075 732,094 1,200 1,236
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補助 ・長門市社会福祉協議会基盤強化事業	1,686 16,216 35,560

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	・学校施設改築事業(深川小学校) 改築検討委員会、基本設計業務、耐力度調査	35,410
	新規	・研究指定校補助事業	1,600
	新規	・小中学校情報インフラ再構築事業(三隅地区)	1,025
		・教育支援センター事業(教育相談、訪問指導)	6,116
		・いじめ問題等に係る教育相談	739
		・学力向上対策事業	1,388
		・特別支援教育教員補助事業	11,037
		・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	72
		・就学時健康診断	544
		・幼稚園就園奨励費	26,097
生涯学習の充実	新規	・第 66 回国民体育大会市町競技施設設備事業 実施設計(人工芝、天然芝)、観客席設置工事	13,320
	新規	・中央公民館企画運営事業委託 事業企画運営委員会による公民館事業の自主運営	1,311
	新規	・向津具公民館施設改修事業(屋根改修工事)	8,453
		・農村漁村ふれあい交流教室(仙崎・俵山公民館)	207
		・清風キャラバン開催事業(三隅青年団)	120
		・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	961
		・スポーツ教室・健康医学講習会の開催事業	757
		・長門市体育協会補助(事務局を体育協会に移管)	12,057
個性が輝く文化の創造	新規	・指定文化財保存活用事業 萩焼深川古窯群(本窯)上屋建築工事	10,331
		・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	6,980
		・村田清風記念館運営事業	6,203
		・地域文化育成支援事業(事業費補助)	7,500
		・くじら文化交流事業(下関・長門鯨文化交流事業等)	1,422
		・こども文化パスポート事業(北九州市、下関市、長門市)	350

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	・旧青海島小学校活用促進事業 ・男女共同参画推進事業 ・ちびなが商店街開催事業補助(ながと商工青年部連合会) ・みずゝ燦参 SUN 開催事業費 ・花の苗、肥料の提供事業(ボランティア団体に提供)	2,074 497 1,000 3,150 375
住民と行政のパートナーシップの確立	新規 新規	・本庁舎空調設備改修工事 ・議会中継システム改修事業 ・地域審議会開催事業(4 地区) ・まちづくり懇談会開催事業 ・日韓スポーツ文化交流事業(鎮海市) ・行政改革推進事業(行政評価の実施等) ・長門市広報「NAGATO」発行业業 ・長門市公式ホームページによる情報発信事業 ・公民館だより発行业業(通、仙崎、三隅、日置)	24,171 2,625 1,418 35 270 74 14,989 379 619

参考資料

(1) 財政指数

経常収支比率、実質公債費比率

(単位: %)

	平成 16 年度	平成 17 年度	平成 18 年度
経常収支比率	96.4	88.2	92.1
実質公債費比率	-	14.3	14.7

プライマリーバランス(基礎的財政収支)

(単位: 百万円)

	平成 17 年度 (決算)	平成 18 年度 (決算)	平成 19 年度 (決算見込)	平成 20 年度 (当初予算案)
市債 A	2,301	3,742	2,543	1,654
公債費 B	3,294	3,372	3,508	3,988
基礎的財政収支 B - A	993	▲ 370	965	2,334

一般会計の市債と公債費(元利償還額)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	H20.1.31
人 口 (住基 + 外国人)	42,746	42,488	41,920	41,319	41,125
高齢化率	30.5	30.6	31.4	32.2	32.4
世 帯 数	16,375	16,450	16,587	16,610	16,615
面 積	357.91	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。ただし、平成 19 年度は 4 月 1 日現在の速報値となる。

新「長門市」は、平成 17 年 3 月 22 日に発足