

平成 31 年度 須崎市当初予算

2019.3.5
須崎市長 楠瀬 耕作



平成 31 年度当初予算（案）

(単位：千円)

会計名		平成 31 年度	平成 30 年度	増減額	増減率
一般会計（Ⅰ）		14,100,000	15,150,000	△1,050,000	△6.9
特別会計	巡航船事業	25,715	25,852	△137	△0.5
	バス事業	15,628	31,690	△16,062	△50.7
	スクールバス事業	7,783	7,499	284	3.8
	国民健康保険事業	3,121,752	3,020,018	101,734	3.4
	後期高齢者医療事業	381,774	376,493	5,281	1.4
	住宅新築資金等貸付事業	25,264	25,388	△124	△0.5
	下水道事業	625,182	686,360	△61,178	△8.9
	漁業集落排水事業	10,622	10,429	193	1.9
	介護保険事業	2,788,103	2,793,049	△4,946	△0.2
	計（Ⅱ）	7,001,823	6,976,778	25,045	0.4
単純計（Ⅰ）+（Ⅱ）=（Ⅲ）		21,101,823	22,126,778	△1,024,955	△4.6
会計間重複額（Ⅳ）		1,246,557	1,233,313	13,224	1.1
純計（Ⅲ）－（Ⅳ）		19,855,266	20,893,465	△1,038,199	△5.0

平成 31 年度当初予算（案）のポイント

一般会計当初予算

141 億円

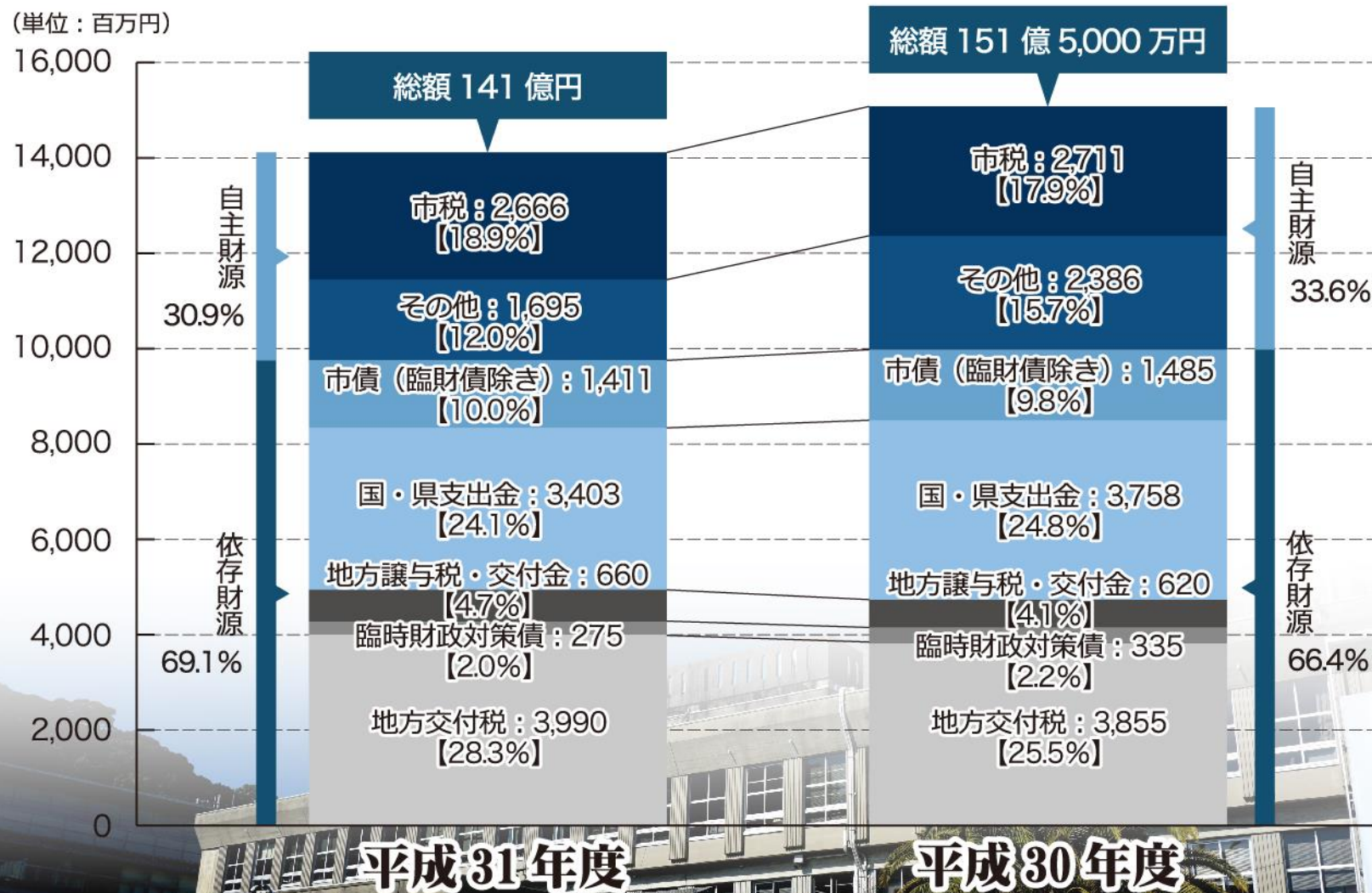
(前年度比△10 億 5,000 万円)

- 一般会計当初予算額 141 億円
前年度比△10 億 5,000 万円（△6.9%）となったものの、近年 10 年間では前年度に次ぎ 2 番目の規模。
- 前年度当初予算に計上していた中心市街地公共施設・新保育園整備事業等の大型事業に一定の目途がついたことなどにより、普通建設事業△3 億 459 万円。
- 行政改革・財政健全化の取り組み等により、義務的経費△2 億 2,188 万円。
- ふるさと納税の返礼品等に係る経費に、寄付金を直接充当することに変更した影響等により、その他の経費△5 億 2,817 万円（積立金等の減少）。
- 歳入不足から引き続き減債基金を 1 億 6,000 万円繰入（H28:1 億円、H29:3 億円、H30:3 億 5,000 万円）。

一般会計歳入予算の概要



一般会計歳入予算の概要



一般会計歳入予算の概要

①市税収入

26億6,640万円
(前年度比△4,490 万円)

- 市税総額：26 億 6,640 万円 (△4,490 万円)
- 市民税
個人税：7 億 6,780 万円 (△640 万円)、法人税：2 億 1,030 万円 (△2,000 万円)
- 固定資産税：14 億 3,050 万円 (△1,780 万円)
- 軽自動車税：8,980 万円 (+130 万円)
- たばこ税：1 億 6,800 万円 (△200 万円)

参考：中期財政見通し（市税収入）

H31	H32	H33	H34
28 億 1,437 万円	28 億 3,982 万円	28 億 363 万円	28 億 3,069 万円



一般会計歳入予算の概要

②地方交付税・臨時財政対策債 42億6,500万円 (前年度比+7,500万円)

- 地方交付税総額：39 億 9,000 万円
 - ・普通交付税：33 億 5,000 万円 (+1 億 3,500 万円)
 - ・特別交付税：6 億 4,000 万円 (±0 万円)
 - 臨時財政対策債：2 億 7,500 万円 (△6,000 万円)
- 地方交付税と臨時財政対策債の合計：42 億 6,500 万円 (+7,500 万円)

参考：中期財政見通し（交付税及び臨時財政対策債）

	H31	H32	H33	H34
普通交付税	33 億 5,851 万円	34 億 2,349 万円	34 億 8,438 万円	34 億 9,109 万円
臨時財政対策債	3 億 3,338 万円	3 億 3,983 万円	3 億 4,587 万円	3 億 4,654 万円
特別交付税	7 億 3,156 万円	7 億 1,812 万円	7 億 494 万円	6 億 9,199 万円
合計	44 億 2,345 万円	44 億 8,144 万円	45 億 3,519 万円	45 億 2,962 万円

一般会計歳入予算の概要

③減債基金繰入

1 億 6,000 万円
(前年度比△1 億 9,000 万円)

- 一般財源不足額について、前年度に引き続き減債基金を繰入。

参考：中期財政見通し（減債基金及び財政調整基金繰入額）

	H31	H32	H33	H34
減債基金	6 億円	3 億 8,640 万円	—	—
財政調整基金	—	—	2 億 3,610 万円	3 億 8,337 万円

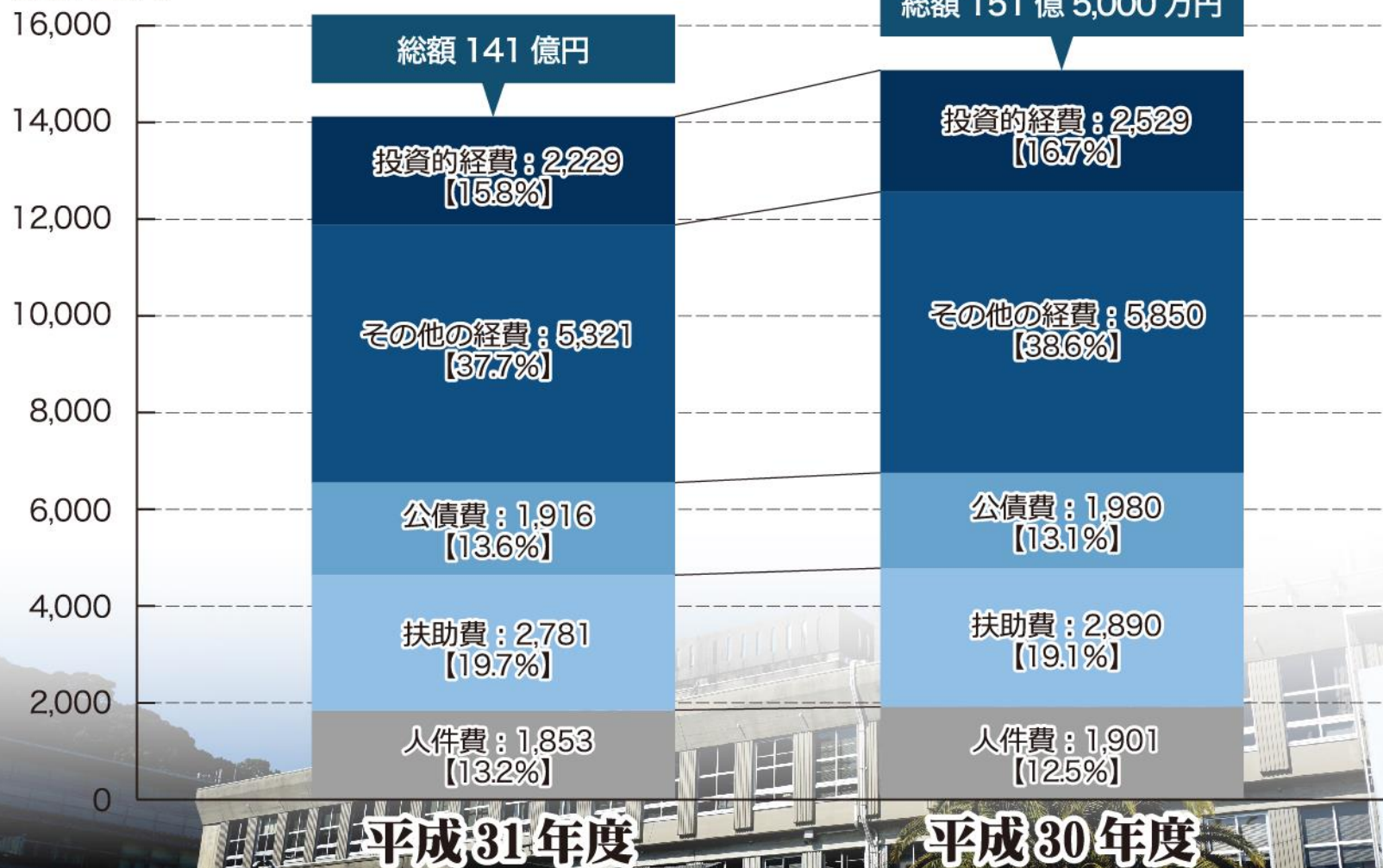


一般会計歳出予算の概要



一般会計歳出予算の概要

(単位：百万円)



一般会計歳出予算の概要

予算編成の柱

PLAN.1

須崎市総合計画

PLAN.2

過疎地域
自立促進計画

PLAN.3

まち・ひと・しごと
創生総合戦略

3つの横断的な計画について具体的な成果を追求し、
「未来へつなぐ元気創造のまち」の実現へ

一般会計歳出予算の概要

一般会計歳出予算（案）のポイント

- 前年度計上していた、中心市街地公共施設（4 億 4,593 万円）や新保育園（5 億 4,500 万円）整備事業等の大型事業の予算化が終了したことなどから、普通建設事業費総額では、△3 億 459 万円（△12.4%）。
- H31 年度も引き続き、防災対策のさらなる強化、産業振興施設の整備及び既存インフラ施設の長寿命化対策等のハード整備の推進。
- 義務的経費の削減（総額△2 億 2,188 万円）
 - ①公債費：起債発行額の抑制や繰上償還の実施、長期金利の低下により△6,464 万円
 - ②人件費：退職者の減少等により△4,806 万円
 - ③扶助費：生活保護費等の減により△1 億 918 万円

参考：中期財政見通し（財源不足額）

H31	H32	H33	H34
5 億 2,452 万円	2 億 5,507 万円	1 億 365 万円	2 億 9,162 万円

※平成 30 年 10 月に作成した中期財政見通しでは、収支不足額が 5 億 2,452 万円の見込みだったが、事業費の削減、縮小などで、収支不足を 1 億 6,000 万円まで圧縮。

各種事業の概要



各種事業の概要

防災対策の更なる強化に向けたハード整備

- 安和漁港海岸高潮対策事業【6,080 万円】
防潮堤詳細設計。
- 津波避難施設建設事業【1 億 4,200 万円】
スロープ棟建設。
- 須崎港直轄港湾改修事業【8,109 万円】
直轄事業負担金（西防波堤、東防波堤の粘り強い化）。



既存インフラ施設の長寿命化対策

- 排水機場長寿命化対策
池ノ内第一：4,845 万円、池ノ内第二：300 万円（県工事負担金）
- 海岸堤防等老朽化対策【1,000 万円】
漁港機能保全計画策定。
- 水産物供給基盤機能保全事業【700 万円】
池ノ浦漁港物揚場・護岸改良工事。



各種事業の概要

生活環境の整備

- 市道舗装維持工事【5,000 万円（+3,500 万円）】
- 多ノ郷市営住宅改良事業【6,820 万円】
東川内の旧雇用促進住宅を取得・改修し、市営住宅として再整備を行う。
- 高幡東部清掃組合負担金（ごみ固形燃料化施設改良事業を含む）【3 億 2,421 万円】

子育て・少子化対策事業

- 3 歳以上幼児教育無償化への確実な対応
- 第 2 子以降保育料・幼稚園授業料無料化【5,355 万円】
- 医療費無償化（中学校卒業まで）【5,369 万円】
- 不妊治療費補助【175 万円】
- 妊婦健診交通費補助【473 万円】
- ファミリー・サポート・センターの設置【253 万円】
- すさきファーストウッド事業【130 万円】



各種事業の概要

子どもの健全教育に向けた教育環境整備

- 小中学校電気設備整備事業【2 億円】
小中学校のエアコン設置に合わせて、各校の受変電設備等の改修・整備を行う。
【エアコン設置 H30.12 月補正 1 億 6,995 万円】
- 外国語教育の推進【1,635 万円】
ALT 配置数の増（1 名→4 名）により、+1,213 万円。
- 小中学校教育支援員配置【4,162 万円】
特別教育支援員配置数増により、+241 万円。
- 放課後児童クラブ推進事業【4,601 万円】



各種事業の概要

交流人口の拡大による地域経済の活性化に向けた取り組み

- マスコットキャラクター事業【2,061 万円】
インバウンド観光の推進、須崎市の PR・情報発信、須崎市民・高知県民のアイデンティティの形成、地場産品の地産外商・ブランド化の推進を図る。
平成 31 年度もご当地キャラクターまつり in すさき（第 6 回）を開催予定。
- 海洋スポーツパーク構想推進事業【2,503 万円】
オープンウォータースイミング大会及びドラゴンカヌー大会の開催、昨年好評を頂いた海上アスレチックの追加購入等により、海洋スポーツパークの更なる推進を図る。



各種事業の概要

交流人口の拡大による地域経済の活性化に向けた取り組み

- 海外展開事業【2,044 万円】
インバウンド観光推進のため、ジャパンエキスポ（フランス）、touch the japan（台湾）等の海外イベントへの出展、プロモーション活動を行う。
- 東京オリンピック・パラリンピック合宿誘致関連事業費【496 万円】
2020 東京オリンピック・パラリンピックに係る事前合宿誘致等を目的として、海外カヌーチーム及び国内の高校・大学のトレーニング合宿の受け入れを図る。



各種事業の概要

産業振興に向けた取り組み

- 獣肉解体処理施設整備事業【2,000 万円】
浦ノ内自主組織ジビエ部会のメンバーが中心となって発足する「ジビエ浦ノ内企業組合」が行う獣肉解体処理施設整備について補助。
- 産地パワーアップ事業【2 億 2,950 万円】
ミョウガ循環装置導入：60 基、低コスト耐候性ハウス整備：6 棟。



各種事業の概要

ふるさと納税を活用した事業

- 私立学校施設整備支援事業【1 億円】

本市の教育環境の向上及び教育振興を図るため、明德義塾が行う新たな寄宿舍整備に要する経費の一部について補助を行う。※2 年目以降についても年間 2,000 万円を上限として 10 年間継続して支援。

- 福祉タクシー事業【1,064 万円】

障害者や交通不便地区の高齢者、要介護者が通院等でタクシーを利用する際に料金の一部についてタクシーチケットにより助成を行う。H16 年度の財政難を機に半減していたチケットの支給枚数を復元。



各種事業の概要

ふるさと納税を活用した事業一覧 (1/2)

表：ふるさと納税を活用した事業一覧 (1/2)

(単位：千円)

No	事業名	事業費	充当額	備考
1	政策実現事業費	5,484	1,400	政策実現研修等
2	施設等整備基金積立金	100,025	100,000	給食施設整備分
3	須崎的文化創造戦略事業費	2,500	1,250	未来塾開催
4	芸術のまちづくり事業費	6,000	1,500	現代地方譚
5	マスコットキャラクター事業費	20,613	10,307	しんじょう君活動経費
6	すさきがすきさ産業振興推進総合支援事業費	10,166	10,000	すさきがすきさ産業振興補助金
7	すさきがすきさ奨学金返還支援事業費	2,760	2,760	
8	海外展開事業費	20,440	10,160	
9	私立学校施設整備支援事業費	100,000	100,000	明德義塾寄宿舎整備
10	東京オリンピック・パラリンピック合宿誘致関連事業費	4,963	500	国内合宿受入委託分
11	福祉タクシー事業費	10,636	5,760	対象拡大分
12	子育て支援金支給事業費	3,750	3,750	第3子に15万円支給
13	子ども・子育て支援法による施設型給付事業費	107,347	2,343	第2子軽減分

各種事業の概要

ふるさと納税を活用した事業一覧 (2/2)

表：ふるさと納税を活用した事業一覧 (2/2)

(単位：千円)

No	事業名	事業費	充当額	備考
14	児童運営委託料	497,243	14,260	第2子軽減分
15	母子保健事業費	20,798	4,732	妊婦健診通院費助成分
16	すさきファーストウッド事業費	1,296	1,296	新生児へ木製玩具プレゼント
17	観光費	8,069	1,500	観光漁業促進事業費委託分
18	体験観光推進事業費	5,500	2,750	民泊、修学旅行受入委託分
19	地域自主組織運営事業費	10,945	1,612	地域課題解決事業分
20	保健体育総務費	5,364	908	海洋スポーツパーク広告料
21	スポーツセンター管理費	40,960	5,575	指定管理スポーツ事業委託分
22	海洋スポーツパーク構想推進事業費	25,031	3,393	水ケーション、ドラゴンカヌー大会、OWS 補助金
計			285,756	