

議案第5号

平成20年度柳川市一般会計予算提案理由説明資料

歳入については、次のとおりでございます。

歳 入 予 算

区 分	平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	比 較	増減率
	千円	千円	千円	%
1 市税	6,656,804	6,608,904	47,900	0.7
2 地方譲与税	362,000	375,000	△13,000	△3.5
3 利子割交付金	40,000	35,000	5,000	14.3
4 配当割交付金	36,000	18,000	18,000	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	20,000	△5,000	△25.0
6 地方消費税交付金	630,000	680,000	△50,000	△7.4
7 自動車取得税交付金	180,000	220,000	△40,000	△18.2
8 地方特例交付金	68,800	65,000	3,800	5.8
9 地方交付税	8,050,000	7,900,000	150,000	1.9
10 交通安全対策特別交付金	16,000	18,500	△2,500	△13.5
11 分担金及び負担金	458,946	453,056	5,890	1.3
12 使用料及び手数料	367,090	372,127	△5,037	△1.4
13 国庫支出金	3,321,102	3,604,293	△283,191	△7.9
14 県支出金	2,052,964	2,005,468	47,496	2.4
15 財産収入	65,670	42,913	22,757	53.0
16 寄付金	3	3	0	—
17 繰入金	925,580	947,600	△22,020	△2.3
18 繰越金	150,000	150,000	0	—
19 諸収入	622,641	524,136	98,505	18.8
20 市債	1,849,400	2,834,000	△984,600	△34.7
合 計	25,868,000	26,874,000	△1,006,000	△3.7

- 1 款 市税は、前年度の見込みや地方財政対策等を勘案し、**66 億 5,680 万 4,000 円（対前年度比 0.7%増）**を計上しております。
- 内訳としては、市民税 **29 億 260 万円**、固定資産税 **31 億 9,065 万 4,000 円**、軽自動車税 **1 億 5,440 万円**、たばこ税 **4 億円**、入湯税 **900 万円**を計上しております。
- 2 款 地方譲与税は、**3 億 6,200 万円（対前年度比 3.5%減）**を見込んでおりますが、内訳は、自動車重量譲与税 **2 億 7,000 万円**、地方道路譲与税 **9,200 万円**でございます。
- 3 款 利子割交付金は、**4,000 万円（対前年度比 14.3%増）**を見込んでおります。
- 4 款 配当割交付金は、**3,600 万円（対前年度比 100.0%増）**を見込んでおります。
- 5 款 株式等譲渡所得割交付金は、**1,500 万円（対前年度比 25.0%減）**を見込んでおります。
- 6 款 地方消費税交付金は、**6 億 3,000 万円（対前年度比 7.4%減）**を見込んでおります。
- 7 款 自動車取得税交付金は、**1 億 8,000 万円（対前年度比 18.2%減）**を見込んでおります。
- 8 款 地方特例交付金は、**6,880 万円（対前年度比 5.8%増）**を見込んでおります。これは、児童手当特例交付金 **3,500 万円**、減収補てん特例交付金 **2,000 万円**及び特別交付金 **1,380 万円**を見込んでおります。減収補てん特例交付金は、平成 20 年度から適用される個人住民税における、住宅借入金税額控除（住宅ローン控除）による減収額を補てんするために新設される交付金でございます。
- 9 款 地方交付税は、**80 億 5,000 万円（対前年度比 1.9%増）**を見込んでおります。内訳として、普通交付税 **69 億 5,000 万円**、特別交付税 **11 億円**でございます。
- 10 款 交通安全対策特別交付金は、**1,600 万円（対前年度比 13.5%減）**を見込んでおります。
- 11 款 分担金及び負担金は、児童福祉費等の民生費負担金 **4 億 5,894 万 6,000 円（対前年度比 1.3%増）**を見込んでおります。
- 12 款 使用料及び手数料は、**3 億 6,709 万円（対前年度比 1.4%減）**を見込んでおりますが、内訳は、使用料 **2 億 1,867 万 2,000 円**、手数料 **1 億 4,841 万 8,000 円**でございます。

1 3 款 国庫支出金は、**33 億 2,110 万 2,000 円（対前年度比 7.9%減）**を見込んでおります。

国庫負担金としては、生活保護費等の民生費国庫負担金 **22 億 9,725 万 7,000 円** 及び土地区画整理事業負担金の土木費国庫負担金の **1 億 5,580 万円**でございます。

国庫補助金としては、次世代育成支援対策交付金等の民生費国庫補助金 **6,185 万 1,000 円**、小型合併処理浄化槽設置事業費等の衛生費国庫補助金 **4,293 万円**、農林水産業費国庫補助金 **1 億円**、市町村道整備事業費等の土木費国庫補助金 **6 億 273 万 5,000 円**及び安全安心の学校づくり交付金等の教育費国庫補助金 **3,836 万 1,000 円**が主なものでございます。

国庫委託金としては、外国人登録費等の総務費委託金 **174 万 2,000 円**及び基礎年金等事務費等の民生費委託金 **1,707 万 2,000 円**、土木費委託金 **285 万 4,000 円**でございます。

1 4 款 県支出金は、**20 億 5,296 万 4,000 円（対前年度比 2.4%増）**を見込んでおります。

県負担金としては、保育所運営費等の民生費県負担金 **8 億 7,436 万 1,000 円**、土地区画整理事業負担金の土木費県負担金 **4,460 万円**が主なものでございます。

県補助金としては、重度心身障害者医療費、乳幼児医療費及び母子家庭等医療費等の民生費県補助金 **2 億 6,424 万 5,000 円**、小型合併処理浄化槽設置事業費等の衛生費県補助金 **4,293 万円**、漁村再生交付金、強い水産業づくり事業費補助金等の農林水産業費県補助金 **5 億 399 万 1,000 円**、地域活動指導員設置事業費等の教育費県補助金 **735 万円**、合併推進特例交付金等の総務費県補助金 **1 億 5,004 万円**が主なものでございます。

県委託金としては、県税徴収費等の総務費委託金 **1 億 3,921 万 1,000 円**及び柳川古文書館費等の教育費委託金 **1,584 万 6,000 円**が主なものでございます。

1 5 款 財産収入は、**6,567 万円（対前年度比 53.0%増）**を見込んでおります。

内訳は、財産運用収入 **3,577 万 8,000 円**及び財産売払収入 **2,989 万 2,000 円**でございます。

1 6 款 寄付金は、**3,000 円（前年度と同額）**を計上しております。

1 7 款 繰入金は、**9 億 2,558 万円（対前年度比 2.3%減）**を見込んでおります。

内訳は、財政調整基金繰入金 **3 億円**、柳川地域振興基金繰入金 **1,400 万円**、

大和地域振興基金繰入金 2,800 万円、三橋地域振興基金繰入金 8,700 万円、一般廃棄物処理施設建設及び整備基金繰入金 1 億円でございます。本年度は、公的資金の繰上償還の財源として、減債基金 3 億 9,658 万円を繰入れることにしています。

18 款 繰越金は、1 億 5,000 万円（前年度と同額）を計上しております。

19 款 諸収入は、6 億 2,264 万 1,000 円（対前年度比 18.8%増）を見込んでおります。

内訳は、中小企業者融資預託金等の貸付金元利収入 3 億 2,003 万 2,000 円及び福岡県介護保険広域連合派遣職員負担金等の雑入 2 億 9,960 万 6,000 円を計上しております。

20 款 市債は、18 億 4,940 万円（対前年度比 34.7%減）を見込んでおります。

これは、衛生債 1,100 万円、中島漁港広域水産物供給基盤整備事業等の農林水産業債 1 億 8,880 万円、海岸高潮対策事業負担金等の土木債 8 億 9,560 万円、教育債 1,400 万円、消防債 3,600 万円、臨時財政対策債 7 億 400 万円の市債を計上しております。

このうち合併特例債として、緊急時用連絡管整備事業出資金 1,100 万円、排水路整備事業 1 億 920 万円、道路整備事業 4 億 8,950 万円、都市計画街路事業負担金 4,140 万円、柳川駅東部土地区画整理事業 2 億 9,580 万円、柳河小学校校舎改築事業 1,400 万円、消防施設整備事業 1,750 万円の 7 事業 9 億 7,840 万円の借入れを予定しております。

歳出については、次のとおりでございます。

歳 出 予 算

区 分	平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	比 較	増減率
	千円	千円	千円	%
1 議会費	274,970	277,853	△2,883	△1.0
2 総務費	2,598,259	2,733,624	△135,365	△5.0
3 民生費	8,481,993	7,753,487	728,506	9.4
4 衛生費	1,917,594	2,666,437	△748,843	△28.1
5 労働費	43,042	45,939	△2,897	△6.3
6 農林水産業費	2,179,864	2,317,462	△137,598	△5.9
7 商工費	496,025	539,788	△43,763	△8.1
8 土木費	3,343,669	3,704,183	△360,514	△9.7
9 消防費	801,088	829,476	△28,388	△3.4
10 教育費	2,237,534	2,857,257	△619,723	△21.7
11 災害復旧費	21,209	29,158	△7,949	△27.3
12 公債費	3,442,753	3,089,336	353,417	11.4
13 予備費	30,000	30,000	0	—
合 計	25,868,000	26,874,000	△1,006,000	△3.7

1款 議会費は、**2億7,497万円（対前年度比1.0%減）**を計上しております。

2款 総務費は、**25億9,825万9,000円（対前年度比5.0%減）**を計上しております。

主な事業としては、総務部門等の経常的な事務費や職員人件費などの一般管理費**15億3,944万1,000円**、市民協働推進費**206万7,000円**、市広報印刷費等の文書広報費**1,044万円**、柳川、大和、三橋の庁舎管理などの財産管理費**1億8,313万6,000円**、地方バス運行維持費補助金**2,132万円**、地域審議会費**37万8,000円**、行政評価推進費**495万6,000円**、柳川クラスタープロジェクト**13万1,000円**、柳川わいわいプロジェクト**162万1,000円**、電算推進費**2億1,538万8,000円**、交通安全対策費**3,049万2,000円**、男女共同参画事業費**74万5,000円**、指定統計費**935万円**等を計上しております。

本年度は、特に、公共工事における電子入札システム導入経費**441万円**、ふるさとメール便データ使用料**50万円**、地方公営企業等金融機構出資金**420万円**、掘割や河川を利用し、市民が親しみ、参加できるまつり「水フェスタ」への補助金**300万円**、コミュニティ活動の拠点となる施設整備の計画づくりを行う、コミュニティ施設計画作成業務委託料（コミュニティ対策費）**250万円**、インターネット議会中継使用料（電算推進費）**50万4,000円**、市長選挙の準備費**468万2,000円**、農業委員会委員選挙費**587万1,000円**、福岡県有明海区漁業調整委員会委員選挙費**227万9,000円**を計上しております。

3款 民生費は、**84億8,199万3,000円（対前年度比9.4%増）**を計上しております。

まず、高齢者福祉関係の主な事業としては、在宅介護支援センター委託料、地域デイサービス事業委託料等の在宅老人対策事業費**6,783万1,000円**、老人保護費**6,543万1,000円**、介護用品給付サービス事業費**1,081万4,000円**、老人クラブ育成事業費**2,071万9,000円**、福祉巡回バス運行事業費**790万円**、はり・きゅう・マッサージ施設利用事業費**4,117万3,000円**、敬老会事業費**2,174万円**を計上しております。

介護保険関係として、福岡県介護保険広域連合負担金**8億4,180万5,000円**、地域支援事業費**6,517万4,000円**を計上しております。

障害者福祉関係の主な事業として、障害者小規模通所授産施設運営費補助金、福祉タクシー助成費等の障害者福祉施行事業費**2,926万5,000円**、特別障害者手当等支給事業費**2,278万4,000円**、自立支援給付費**6億3,649万7,000円**、地域生活支援事業費**3,058万9,000円**、重度心身障害者医療費**2**

億 3,900 万 5,000 円を計上しております。

児童福祉関係の主な事業として、学童保育事業費 6,131 万 8,000 円、児童措置委託事業費 16 億 5,725 万 1,000 円、特別保育補助事業費 1 億 158 万 3,000 円、児童扶養手当給付費 3 億 1,739 万 6,000 円、母子家庭等医療費 7,324 万 3,000 円、乳幼児医療費 8,433 万 4,000 円、地域子育て支援拠点事業費 1,854 万 4,000 円を計上しております。

また、国民健康保険対策費 4 億 9,823 万 3,000 円、総合保健福祉センター費 1 億 5,700 万 1,000 円、人権・同和対策費 2,150 万円、生活保護扶助費 14 億 1,980 万 9,000 円等を計上しております。

本年度は、特に、高齢者保健福祉計画策定業務委託料（在宅老人対策事業費）100 万円、養護老人ホーム柳光園の民間委譲準備経費（社会福祉施設事務費）62 万 1,000 円、矢ヶ部校区の学童保育所工事費 1,500 万円、認可外の保育所や在宅の第 3 子以降の子育て支援として、在宅等子育て支援事業費 1,532 万 7,000 円を計上しています。また、平成 20 年度から実施される後期高齢者医療制度の事業費 8 億 5,816 万 3,000 円も計上しております。

4 款 衛生費は、19 億 1,759 万 4,000 円（対前年度比 28.1%減）を計上しております。

主な事業としては、母子保健相談指導事業費 327 万 4,000 円、在宅当番医制事業費 554 万 2,000 円、病院群輪番制運営費 1,233 万円、3 歳児健診事業費 247 万 8,000 円、健康診査がん検診事業費 4,770 万 4,000 円、老人保健特別会計繰出金 1 億 718 万 4,000 円、予防接種事業費 8,787 万 9,000 円、有明広域葬斎施設組合負担金 5,492 万 5,000 円、柳川市クリーン連合会補助金 1,500 万円、小型合併処理浄化槽設置事業補助金 1 億 2,879 万円、生ゴミ処理機購入補助金 120 万円、EM による環境対策事業費 302 万 3,000 円、葬祭事業費 2,724 万 6,000 円、不燃物処理場管理費 1,161 万 4,000 円、不法投棄対策事業費 148 万 7,000 円、塵芥処理費 4 億 7,388 万 4,000 円、収集運搬費 2 億 6,362 万円、大川柳川衛生組合負担金（し尿処理費）2 億 9,993 万 6,000 円、福岡県南広域水道企業団負担金 3,018 万 4,000 円、公債費元利償還金負担金 3,000 万円、緊急時用連絡管整備事業出資金 1,100 万円を計上しております。

本年度は、特に、公費負担を 2 回から 5 回までとする妊婦健康診査事業費 2,196 万 9,000 円、昨年のはしか流行に伴う対策として、13 歳、18 歳を対象とした予防接種費 1,260 万円、法改正に伴う健康増進事業費 4,886 万

9,000円、環境基本計画策定委託料（環境対策費）420万円、ごみ減量啓発パンフレット作成委託料（清掃総務費）270万円、クリーンセンターの施設実態調査委託料（塵芥処理費）450万円を計上しています。

5款 労働費は、**4,304万2,000円（対前年度比6.3%減）**を計上しております。主な事業として柳川市シルバー人材センター運営費補助金**1,758万6,000円**、勤労者融資預託金**2,000万円**、職業相談室運営費**25万4,000円**を計上しております。

6款 農林水産業費は、**21億7,986万4,000円（対前年度比5.9%減）**を計上しております。

主な農業関係事業としては、農業委員会費**1,868万円**、柳川みやま土木組合負担金**1億3,153万8,000円**、花宗太田土木組合負担金**4,526万4,000円**、水稲・麦種子更新補助金**1,093万3,000円**、高性能農業機械導入補助金**400万円**、活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金**3,367万4,000円**、競争力ある土地利用型農業育成事業補助金**4,470万2,000円**、い業振興費**313万3,000円**、園芸作物振興費**477万6,000円**、農地水環境保全向上対策事業費**3,375万4,000円**、筑後川下流域農業開発促進費**1億3,462万8,000円**、ほ場整備事業推進費**1億7,864万2,000円**、クリーク防災機能保全対策事業費**4,016万9,000円**、国営造成施設基幹水利施設管理事業**8,598万6,000円**、クリーク管理費**1億6,347万8,000円**、湛水防除事業費**6,033万8,000円**、国土調査事業費**1億999万4,000円**、農村環境整備事業費**7,329万9,000円**を計上しています。

漁業関係事業費としては、両開漁港・皿垣開漁港内の浚渫等の漁港建設費**1億5,468万円**、漁業団地整備費**2億315万4,000円**、漁業団地推進費**1億2,008万円**、漁村センター等管理費**347万8,000円**を計上しております。

本年度は、特に、柳川農産物キャラクター啓発のための費用（園芸作物振興費）**200万円**、家庭や地域、学校などで食育の推進を図る食育推進費**44万円**、農産物、海産物のブランド化や各産業間の連携による地域活性化を推進する経費として、産業活性化推進事業費**130万円**、県営農村振興総合整備事業負担金（筑後川下流域農業開発促進費）**525万円**、水路使用料システム導入委託料（クリーク管理費）**500万円**、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費**9,140万1,000円**、掘割を守り育てる条例関連の水環境推進費**290万2,000円**、海苔PR用看板設置工事費（水産業振興費）**366万円**、漁協が行う浮棧橋設置工事への補助金（水産業振興費）**280万円1,000円**、沖端漁

協荷捌施設海苔検査ライン整備補助金（水産業振興費）221万5,000円を計上しております。

7款 商工費は、4億9,602万5,000円（対前年度比8.1%減）を計上しております。

主な事業としては、中小企業融資信用保証料補助金187万5,000円、商工業後継者育成費67万7,000円、商店街空き店舗対策事業補助金300万円、商店街活性化対策補助金225万円、プレミアム商品券事業補助金1,170万円、中山大藤まつり補助金315万円、市民まつり補助金1,175万円、観光費2,333万8,000円、有明花の里振興費381万4,000円、観光情報センター運営費1,097万7,000円を計上しております。

本年度は、特に、技能功労者表彰のための経費（商工総務費）59万4,000円、立地企業雇用奨励費90万円、観光計画策定業務委託料（観光費）500万円、三大つるし飾りサミット負担金50万円、福岡観光プロモーション協議会負担金42万円を計上しております。

8款 土木費は、33億4,366万9,000円（対前年度比9.7%減）を計上しております。

主な事業としては、道路維持補修費1億7,378万5,000円、道路新設改良費2億4,200万円、狹隘道路改良費908万4,000円、橋りょう新設改良費1,500万円、市町村道整備事業費4億5,405万7,000円（高田町永松開線、内江越・正芳線、内宮田立石北ノ前線、高橋中牟田線）、柳川海岸高潮対策事業負担金2,672万円、大和海岸高潮対策事業負担金1,296万円、塩塚川河川改修事業負担金400万円、都市計画マスタープラン策定委託料493万5,000円、公共下水道事業繰出金5億4,851万2,000円、三橋筑紫橋線都市計画街路事業負担金3,000万円、西鉄中島駅前通り線事業費負担金250万円、有明海沿岸道路側道改良工事負担金1,115万円、歴史を活かしたまちづくり事業費8,370万8,000円、柳川駅東部土地区画整理事業費9億2,664万8,000円、公園費2,127万7,000円、密集住宅市街地整備事業費3億1,948万円を計上しております。

本年度は、特に、橋りょう点検業務委託料200万円、沖端川有明高潮対策事業負担金600万円、中山団地建設に向けた実施設計、用地造成工事経費等を含めた中山地区まちづくり事業費1億7,072万6,000円を計上しています。

9款 消防費は、8億108万8,000円（対前年度比3.4%減）を計上しております。

主な事業としては、常備消防費 6 億 4,069 万 5,000 円、非常備消防費 1 億 1,323 万 8,000 円、消防ポンプ自動車更新などの消防施設費 4,210 万 2,000 円、城内コミュニティ防災センター費 265 万 8,000 円を計上しております。

本年度は、特に、デジタル無線電波伝搬調査委託料（常備消防費）260 万円を計上しております。

10 款 教育費は、22 億 3,753 万 4,000 円（対前年度比 21.7%減）を計上しております。

小中学校関係では、主な事業として、白秋献詩事業費 294 万円、教育研究所費 638 万 1,000 円、児童生徒安全対策費 496 万 3,000 円、小学校管理費 3 億 915 万 8,000 円（うち小学校校舎等修繕料 2,398 万円、営繕工事費 4,830 万円）、小学校教育振興費 2 億 553 万 7,000 円（うち小学校外国語教師派遣委託料 1,612 万 8,000 円、教育用電算機器借上料 3,339 万 2,000 円、柳川市学校図書館委員会補助金 7,023 万円）、学童農園設置事業費 112 万円、中学校管理費 1 億 3,115 万 9,000 円（うち中学校校舎等修繕料 1,270 万円、中学校校舎等営繕工事費 2,120 万円）、中学校教育振興費 1 億 3,247 万 6,000 円（うち中学校外国語教師派遣委託料 1,612 万 8,000 円、教育用電算機器借上料 1,455 万円、柳川市学校図書館委員会補助金 2,519 万 7,000 円、中体連・中文連出場補助金 250 万円）を計上しております。

本年度は、特に、問題を抱える子ども等の自立支援事業費 273 万円、小学校における英語活動国際理解活動推進事業費 83 万円、科学の実験や講話により、子どもたちの科学への興味・関心・意欲を高める理数教育振興費 132 万 3,000 円、柳河小学校施設整備事業費 6,055 万 5,000 円を計上しております。

また、幼稚園関係では、私立幼稚園就園奨励事業費 3,819 万円を計上しております。

社会教育関係の主な事業として、地域活動指導員報酬 930 万円、成人式開催費 122 万 4,000 円、少年の翼実行委員会負担金 400 万円、青少年交流派遣事業助成金 350 万円、パソコン講座業務委託料 163 万 8,000 円、歴史民俗資料館指定管理料 1,200 万円、芸術文化振興費 257 万 8,000 円、人権・同和教育費 1,539 万 3,000 円、社会教育集会所施設費 269 万 2,000 円、公民館費 1 億 994 万 6,000 円、図書館運営費 2 億 208 万 2,000 円、総合美術展費 455 万 4,000 円、柳川古文書館費 2,112 万 1,000 円、文化財保存に要する経費（文化費）180 万円、埋蔵文化財調査費 467 万 8,000 円、市史編さん費 4,940 万 7,000 円、むつごろうランド費 740 万 3,000 円を計上しております。

本年度は、特に、三橋公民館に展示してある金銅板両界曼荼羅の中山藤まつりに合わせた移動展示費用（文化費）127万5,000円、市民会館大規模改修調査委託料1,500万円を計上しております。

保健体育関係の主な事業として、スポーツ大会費560万円、市民体育館費2,296万4,000円、市民体育センター費312万3,000円、大和体育施設費3,353万1,000円、三橋体育施設費829万3,000円、市民温水プール費2,978万円を計上しております。

本年度は、特に、B&Gグラウンド及び艇庫の施設整備費（大和体育施設費）1,550万円、市民温水プールを障害者が利用しやすくするためのリフト購入費210万円を計上しております。

学校給食関係の主な事業として、柳川市学校給食会運営費1億4,243万8,000円、大和共同調理場運営費1億1,264万7,000円、三橋共同調理場運営費8,174万2,000円、柳川共同調理場運営費5,980万7,000円を計上しております。

本年度は、特に、大和共同調理場の給食配送車購入費（2台）930万円を計上しております。

11款 災害復旧費は、2,120万9,000円（対前年度比27.3%減）を計上しておりますが、これは、農業用施設災害復旧費1,101万6,000円、道路施設災害復旧費1,019万3,000円でございます。

12款 公債費は、34億4,275万3,000円（対前年度比11.4%増）を計上しておりますが、これは、市債償還元金28億1,041万8,000円、市債償還利子6億3,233万5,000円でございます。

本年度は、特に、財政融資資金等3億9,658万円の繰上償還を行います。

13款 予備費は、3,000万円（前年度と同額）を計上しております。