

平成24年度当初予算の概要

一般会計 502 億 9,000 万円(前年度比2.2%減)

平成24年度当初予算の編成方針

本市の行財政運営においては、地域成長戦略の展開をはじめ、社会保障関連経費の上昇、計画的な社会基盤整備、公共施設などの維持経費の増大など、施策面での多くの課題を抱えています。この様な中、平成24年度予算は、財政面での平成27年度以降における地方交付税の合併特例措置の段階的縮減を踏まえながら、取り組むべき政策に対応すべく、これまでに以上に徹底した歳出の見直しや制度の見直しにより、必要な政策分野の財源を確保し、中長期的な視点に立った財政健全化と計画的な施策展開の両立を目標に、以下の6つを政策の重点化項目と位置づけ予算編成を行いました。

政策重点項目と位置づけた6項目

- ① ゴールド集落の再生活動支援
- ② 子育てしやすい環境づくりの推進
- ③ 環境・エネルギー対策の推進
- ④ 社会基盤の計画的維持・整備
- ⑤ シティセールスによる観光・交流人口の増大
- ⑥ 安定した産業(農林・畜産・水産・商工)経営の推進と、新たな地域雇用の創出

平成24年度の主な事業の紹介

政策重点項目として集中配分を行った事業 67事業 65億1,268万円

ゴールド集落の再生活動支援 3,823万円

■ゴールド集落活性化事業補助金

～ゴールド集落である自治会・ゴールド集落を抱えるコミ協を補助～

■ゴールド集落定住促進補助金

～ゴールド集落に転入し、自治会に加入した方を対象に補助～

■買物不便地域支援モデル事業補助金

～買物不便地域を対象に食料品などの移動販売を行う事業者に対し補助～

■ゴールド集落鳥獣被害防止施設設置事業補助金

～ゴールド集落の電気柵などの設置に係る経費を補助～



子育てしやすい環境づくりの推進 57億7,867万円

■保育所運営費

～保育所27カ所、認定こども園2カ所で乳幼児を保育～

■子ども手当支給事業

～中学校終了までの児童を対象に支給、所得制限は6月分以降について適用予定～

■児童扶養手当給付事業

～父または母と生計を共にしていない児童の父母などに対し、所得の状況などに応じ支給～

■子ども医療費助成事業

～中学校終了前までの児童の医療費を無料化～

など

平成24年度当初予算の概要

環境・エネルギー対策の推進 2億1,701万円

■次世代エネルギー推進基金事業

～新エネルギービジョンに基づき実施する事業を推進するため基金を創設～

■環境施設周辺整備事業

～森林の施業促進などと風力発電事業の推進を目的に林道を整備～

■新エネルギービジョン策定事業

～地域一体となった新エネルギー導入の取り組みの方向性や施策などのため、ビジョンを策定～

■地球にやさしい環境整備事業補助金

～住宅用太陽光発電設備・エコカーなどの導入経費の一部を補助～

社会基盤の計画的維持・整備 1億790万円

■公営住宅ストック総合改善事業

～公営住宅の外壁塗装および共用階段の手すり設置など～

■市有建築物耐震改修事業

～公共施設の耐震診断を実施～

■内水対策中長期ビジョン策定事業

～基礎調査および解析調査に基づき、市内全域の内水対策中長期ビジョンを策定～

■橋梁維持補修事業

～橋梁長寿命化修繕計画策定～



シティセールスによる観光・交流人口の増大 6,994万円

■観光交流イベント活用事業

～きゃんぱくなど観光交流イベントの補助～

■薩摩川内市旅行商品造成支援事業補助金

～旅行エージェントが造成する旅行商品に対して実績に応じて助成～

■シティセールス情報発信・広告事業

～本市の知名度・好感度の向上のための情報発信や広告～

など

安定した産業(農林・畜産・水産・商工)経営の推進と、新たな地域雇用の創出 3億93万円

■中小企業対策利子補助金

～制度資金および運転資金利子の100%補助を延長～

■企業立地促進事業

～本市の経済浮揚および雇用機会の創出のため、県内外からの立地企業に対し補助～

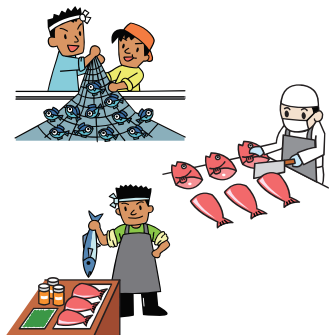
■農商工連携支援補助金

～商工団体が行なう生産者や加工業者と連携した特産品開発や販路拡大事業に補助～

■水産加工6次産業化事業

～甑島漁協が水産加工6次産業化に取り組む事業を支援～

など



その他の主要事業

■消防庁舎等建設事業・消防救急無線デジタル化整備事業 5億1,500万円

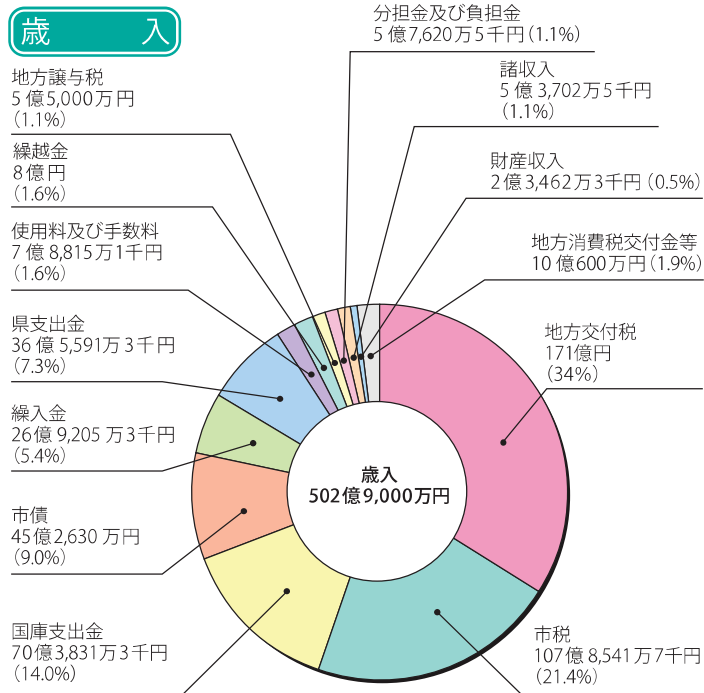
～消防庁舎等建設・消防救急無線デジタル方式移行に伴う電波伝搬調査および実施設計など～

■川内甑島航路開設事業 4億7,130万円

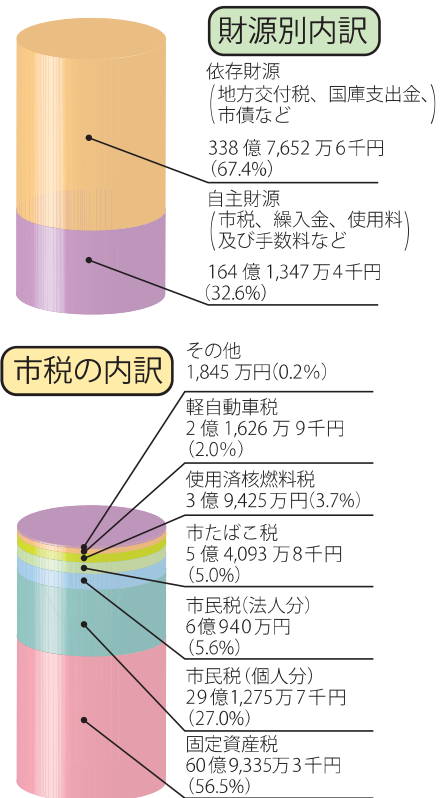
～川内甑島航路開設に伴う新高速船建造および川内港待合所整備～

■中心市街地借上型市営住宅整備事業 7,138万円

～中心市街地活性化のため、市営住宅として民間住宅を借上げ～



*予算概要については、市のホームページにも掲載しています。



●一般会計の年度末市債残高の推移

(単位：億円)

区 分	H 17	H 18	H 19	H 20	H 21	H 22	H 23	H 24 (当初予算ベース)
残 高	617.1	587.3	548.2	528.2	507.3	500.2	491.4	476.6

●全会計の年度末市債残高の推移 (単位：億円)

区 分	H 17	H 21	H 24 (当初予算ベース)
残 高	845.4	734.2	618.3

●年度末基金残高の推移 (単位：億円)

(単位：億円)

区 分	H 17	H 21	H 24 (当初予算ベース)
残 高	115.6	123.9	120.0

*特定目的基金(一般会計分)を計上

●一時借入金の状況(平成 24 年 3 月 31 日現在)

会計名称	借入金額	借入期間
一 般 会 計	0 円	—

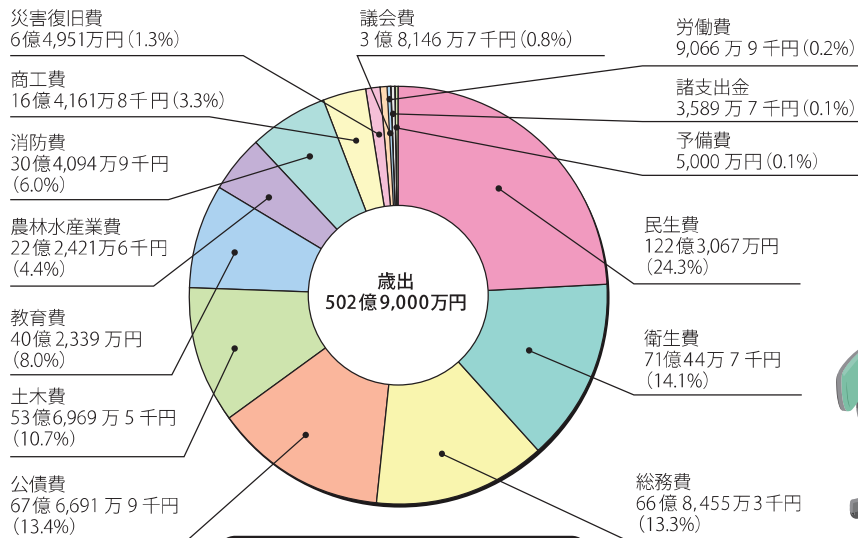
*年度末の支払集中に対応するための借入金

●特別会計 当初予算額および市債残高

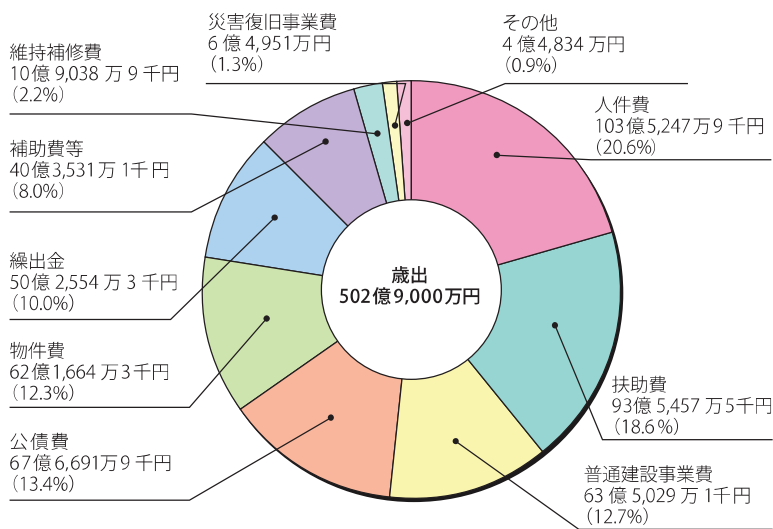
特別会計名称	平成 24 年度当初予算額	市債(借入金)の現在高 (平成 24 年 3 月 31 日現在)
簡易水道事業	6 億 9,731 万円	22 億 5,473 万 5 千円
温泉給湯事業	1 億 6,695 万円	—
公共下水道事業	4 億 7,764 万円	54 億 4,683 万 5 千円
農業集落排水事業	2 億 2,874 万円	16 億 9,237 万 3 千円
漁業集落排水事業	1 億 2,038 万円	6 億 6,529 万円
浄化槽事業	1,582 万円	5,755 万 7 千円
天辰第一地区土地区画整理事業	8 億 6,694 万円	27 億 3,059 万 6 千円
川内駅周辺地区土地区画整理事業	3 億 5,922 万円	13 億 4,364 万 6 千円
入来温泉場地区土地区画整理事業	5 億 7,132 万円	7 億 3,091 万 6 千円
国民健康保険事業	122 億 4,655 万円	—
国民健康保険直営診療施設勘定	8 億 9,991 万円	1 億 4,215 万 1 千円
介護保険事業	101 億 2,400 万円	—
後期高齢者医療事業	10 億 8,637 万円	—
13 特別会計の合計	278 億 6,115 万円	150 億 6,409 万 9 千円

平成24年度当初予算の概要

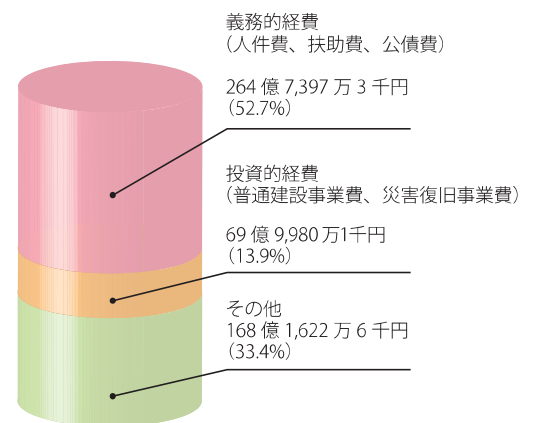
歳 出



平成 24 年度 歳出(目的別)



平成 24 年度 歳出(性質別)



● 公営企業会計 当初予算額および企業債残高

公営企業会計名称				平成 24 年度当初予算額	企業債(借入金)の現在高 (平成 24年3月31日現在)
水道事業	上水道の 管理運営	収益的収支	収入	12 億 9,622 万円	51億 3,810 万 4 千円
			支出	12 億 2,119 万 8 千円	
		資本的収支	収入	5 億 147 万 8 千円	
			支出	13 億 5,956 万 6 千円	
工業用水道事業	入来地区にお ける工業用水 道の管理運営	収益的収支	収入	3,544 万 1 千円	—
			支出	3,264 万 4 千円	
		資本的収支	収入	0 円	
			支出	2,580 万円	

● 市有財産の現在高

財産区分		平成 22 年度末現在高	前年度比較増減
土 地		9,614万 9,759㎡	△ 1 万 8,953㎡
	山 林	8,033万 1,490㎡	△ 3 万 3,463㎡
	山林以外の土地	1,581万 8,269㎡	1 万 4,510㎡
建 物		64万 7,216㎡	△ 898 ㎡
有価証券 (肥薩おれんじ鉄道株券など)		1 億 57万 6,650円	0円
出資による権利 (市民まちづくり公社出捐金、県漁業信用基金協会出資金など)		2 億 2,020万 5,000円	50万円
債 権 (市民税、住宅新築資金等貸付金など)		6 億 9,378万 5,364円	△ 7,554 万 3,355 円
基 金 (財政調整基金、減債基金など)		153 億 8,648万 9,975円	40 億 5,467 万 1,805円

● 平成 23 年度歳入歳出予算の執行状況

○一般会計

平成 24 年3月31日現在

歳 出				歳 入			
区 分	予算現額	予算執行状況		区 分	予算現額	予算執行状況	
		下半期	上・下半期計			下半期	上・下半期計
総 務 費	106 億 6,463 万 5 千円	35.8%	70.9%	市 税	112 億 7,533 万 6 千円	39.7%	107.4%
民 生 費	124 億 3,770 万 8 千円	44.9%	83.2%	地方交付税	180 億 8,566 万 3 千円	34.5%	100.0%
衛 生 費	77 億 6,374 万 2 千円	41.4%	64.0%	国庫支出金	63 億 8,026 万 4 千円	37.0%	70.4%
土 木 費	50 億 2,215 万 1 千円	28.8%	47.5%	県 支 出 金	40 億 8,100 万 4 千円	43.1%	51.7%
教 育 費	41 億 4,961 万 2 千円	43.4%	82.0%	繰 入 金	34 億 3,200 万 7 千円	74.3%	99.2%
公 債 費	64 億 6,693 万 7 千円	31.7%	82.2%	市 債	48 億 2,630 万円	41.8%	41.8%
そ の 他	74 億 7,520 万 9 千円	41.5%	74.2%	そ の 他	58 億 9,942 万円	32.3%	93.2%
歳出合計	539 億 7,999 万 4 千円	38.9%	73.2%	歳入合計	539 億 7,999 万 4 千円	39.5%	88.4%

○特別会計

平成 24 年3月31日現在

会計名	区分	予算現額	歳出予算執行率		歳入予算執行率	
			下半期	上・下半期計	下半期	上・下半期計
簡易水道事業		10 億 4,164 万円	46.1%	68.1%	46.5%	62.2%
温泉給湯事業		5,053 万 3 千円	59.9%	87.4%	57.5%	101.6%
公共下水道事業		5 億 6,690 万 9 千円	30.4%	62.6%	11.2%	20.9%
農業集落排水事業		2 億 6,123 万 6 千円	53.1%	92.9%	21.6%	29.6%
漁業集落排水事業		3 億 3,415 万 7 千円	21.6%	32.4%	30.5%	31.8%
浄化槽事業		1,525 万円	46.8%	87.9%	23.1%	42.0%
天辰第一地区土地区画整理事業		11 億 4,977 万 7 千円	36.0%	56.0%	9.9%	12.8%
川内駅周辺地区土地区画整理事業		3 億 1,948 万 7 千円	36.1%	76.2%	0.0%	0.7%
入来温泉場地区土地区画整理事業		5 億 8,225 万 8 千円	50.0%	70.2%	1.0%	1.9%
公共用地先行取得等事業		7,232 万 1 千円	87.2%	100.0%	0.0%	0.0%
国民健康保険事業		124 億 2,355 万 4 千円	49.3%	90.3%	44.4%	83.2%
国民健康保険直営診療施設勘定		8 億 7,563 万 3 千円	51.3%	92.7%	33.6%	54.4%
介護保険事業		96 億 5,729 万 9 千円	49.5%	89.8%	44.1%	83.3%
後期高齢者医療事業		10 億 1,243 万 5 千円	69.4%	97.8%	68.7%	100.0%
計		283 億 6,248 万 9 千円	48.8%	86.5%	41.0%	74.1%

薩摩川内市の平成24年度家計簿

総額 502 億 9 千万円の薩摩川内市一般会計予算を、一般の家庭で例えてみたらどのような暮らしぶりでしょう。
市の歳入歳出予算の区分を、家庭での家計簿の区分にあてはめると、下のようなグラフになります。

○収 入

家計簿の区分	実際の歳入予算の区分	実際の予算額
給料	市税	107 億 9 千万円
パート収入	負担金・使用料・諸収入・財産収入など	21 億 4 千万円
親・兄弟からの援助	地方交付税・国県支出金・各種交付金など	293 億 5 千万円
預金の引き出し	繰入金	26 億 9 千万円
ローン(借金)	市債	45 億 3 千万円
繰越金	繰越金	8 億円
	計	502 億 9 千万円

○支 出

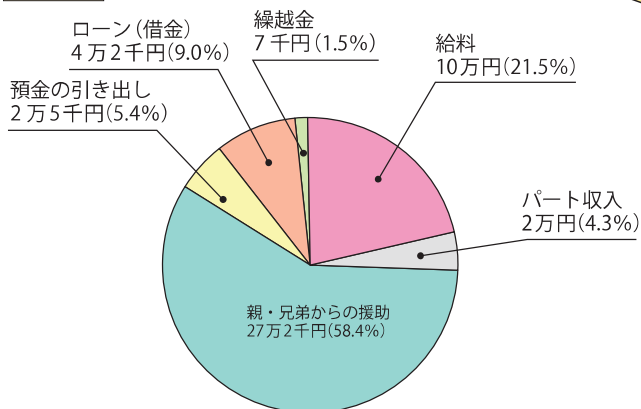
家計簿の区分	実際の歳出予算の区分	実際の予算額
日常生活費(食費・光熱水費・日用品費)	人件費・物件費	165 億 7 千万円
ローン返済	公債費	67 億 7 千万円
医療費・保育料	扶助費	93 億 5 千万円
子どもへ仕送り	繰出金	50 億 3 千万円
電化製品購入・家の増改築修繕	普通建設事業費・災害復旧事業費	70 億円
小遣い・保険料など	補助費等	40 億 4 千万円
電化製品の修繕	維持補修費	10 億 9 千万円
預金	積立金	4 億 5 千万円
	計	502 億 9 千万円

家計簿の区分	実際の区分	実際の額
預金残高	前年度末 基金 残高	142 億 7 千万円
ローン残高	前年度末 市債 残高	491 億 4 千万円

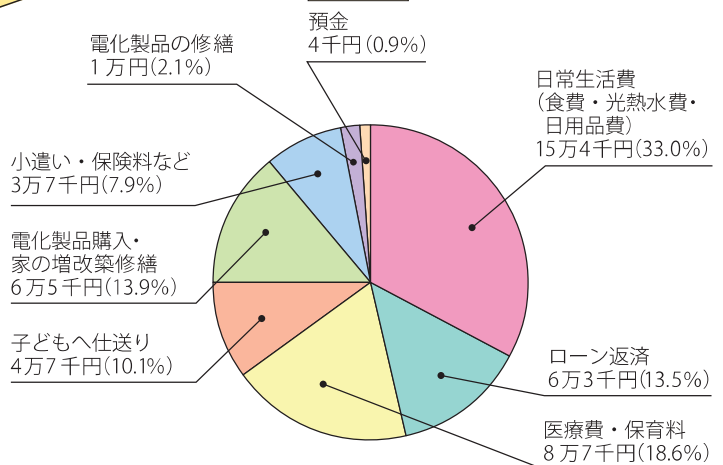
収入・支出の各区分には、市税 107 億 9 千万円を給料月収 10 万円として換算した場合の金額を記載しています。

1ヵ月の生活費
46 万 6 千円

収 入



支 出



★ 預金とローン(借金)の残高は？

預金残高 158 万 7 千円

ローン残高 546 万 7 千円