

平成
29年度

当初予算の概要

一般会計

538億4千万円 (前年度比3.9%増)

～『未来を拓き 地域活力を高める 実行予算』を編成～

平成29年度 当初予算の編成方針

国においては、経済・財政再生計画の枠組みの下、歳出改革に取り組み一方、一億総活躍社会の実現に向けて、成長と配分の好循環を強化することとしています。

本市においても、引き続き、財政運営プログラムに基づき健全な行政運営に努め、重要な課題に対しては、積極的な施策展開を図っていく必要があります。

こうしたことから、今年度予算では、本市が直面する人口減少、少子・高齢化といった深刻な課題に対し、昨年度策定した「まち・ひと・しごと創生法」に基づく総合戦略に掲げる事業を最優先事業と位置付け、地方創生に向けた好循環の確立を目指し、優先的に予算を確保しました。

また、昨年度に引き続き、総合計画の基本理念である「安全・安心」「活力」「共生」「行財政」に基づく将来都市像の実現に向けて、六つの施策から成る基本方針の計画的な展開を図るため、次のとおり予算編成を行いました。



基本方針

- ① 健やかに生き生きと暮らせるまちづくり(健康・福祉)
- ② 快適で魅力的な住み続けたいまちづくり(生活環境)
- ③ 地域の豊かな個性で活力を生み出すまちづくり(産業振興)
- ④ 安全性と利便性の質を高めるまちづくり(社会基盤)
- ⑤ 次世代を担う人と文化を育むまちづくり(教育文化)
- ⑥ 市民みんなで考え、行動するまちづくり(地域経営)

主な事業の紹介

① 健やかに生き生きと暮らせるまちづくり(健康・福祉)〈88事業〉
422億5343万円

▼子育て・若者世帯生活支援事業

新規事業

次のような補助を行い、子育て・若者世帯の定住促進を図ります。

- 結婚新生活支援補助
- 婚活支援事業補助
- 通学定期券等購入補助

▼感染症予防事業

新規事業

子どものインフルエンザ予防接種

生後6カ月から小学生まで、および中学3年生、高校3年生を対象としたインフルエンザ予防接種に対する助成

を行います。

▼子育て支援強化事業

拡充

子育て世代包括支援センターを開設し、妊娠時から子育て期までの方に対し、臨床心理士や助産師などの専門職による総合的相談支援を提供します。

など



② 快適で魅力的な住み続けたいまちづくり(生活環境)〈38事業〉
35億6803万円

▼防犯カメラ設置事業

市内主要交差点などに防犯カメラを設置し、安全・安心なまちづくりを推進するとともに、犯罪から市民を守ります。

▼スマートタウン構想推進事業

新規事業

天辰第一地区土地区画整理事業地内の市有地を、民間活力によりスマートタウンとして整備します。

▼川内クリーンセンター基幹的設備改良事業

拡充

計画的な大規模改修および民間事業者の創意工夫を生かした管理運営を行います。

など

③地域の豊かな個性で活力を生み出すまちづくり(産業振興)〈85事業〉

18億8197万円

▼U・Jターナー者就労環境支援事業

新規事業

本市に転入後、市内中小企業などに就職したU・Jターナー者に対し、家賃の一部を補助し、企業の人材確保と地元就労の支援を図ります。

▼薩摩国ブランドECプロジェクト事業

新規事業

「薩摩国ブランド」を構築し、情報発信、IT活用などを絡めた販売戦略としてのEC(電子商取引)事業を展開し、地域雇用の創出と所得向上および本市の経済の活性化を図ります。

▼明治維新150周年記念事業

新規事業

明治維新150周年の節目に向けて、本市ゆかりのエピソードや薩摩藩の足跡を紹介するとともに、「西郷どん」ゆかりのエピソードマップを作成します。

など

④安全性と利便性の質を高めるまちづくり(社会基盤)〈51事業〉

56億1095万円

▼コンベンション施設整備事業

川内駅東口市有地へのコンベンション施設の整備に係る基金(12億5000万円)を増資し、民間事業を含めたまちのにぎわい創出を図ります。

▼川内港利活用推進事業

拡充

内部を一定の温度に保つ設備を持つ「リーファーコンテナ」の利用促進のための経費補助を追加します。

▼奨学金返還支援事業

新規事業

大学などの卒業者が市内の事業所に就職した場合に、奨学金の返還に対し補助を行い、若者の市内就職を促進します。

など



⑤次世代を担う人と文化を育むまちづくり(教育文化)〈47事業〉

20億7495万円

▼樋脇グラウンド・ゴルフ場管理事業

新規事業

樋脇グラウンド・ゴルフ場の適正な管理運営を図るため、指定管理者に業務委託します。



本年4月に供用開始した樋脇グラウンド・ゴルフ場のオープニングセレモニー

▼国民体育大会施設整備事業

第75回国民体育大会鹿児島大会(平成32年)の開催に向けて、本市で実施する競技種目の施設を整備します。

▼東郷地域小中一貫校整備事業

東郷地域小中一貫校の校舎建築などの整備を本格化させ、施設一体型の小中一貫教育を推進します。

など

⑥市民みんなで考え、行動するまちづくり(地域経営)〈29事業〉

9億9405万円

▼女性活躍推進事業

新規事業

全ての女性が活躍する社会づくりを推進するための体制整備、講座の開催、広報啓発を実施します。

▼ふるさと納税PR促進事業

ふるさと納税者に対して、特産品の返礼を行い、特産品のPRによる販売促進および寄附の拡大による人材育成や子育て支援などの施策を展開します。



▼納税お知らせセンター運用事業

新規事業

民間事業者のノウハウを有効活用し、該当者に電話で納付の呼び掛けを行うことで、早期の税収確保による現年度の徴収率の向上を図ります。

など

【問合せ先】

Ⅱ本庁財政課財政グループ
☎(23)51111(内線4721)

用語解説

■**自主財源**: 地方公共団体が自主的に収入できるお金

■**依存財源**: 国や県から定められた額が交付されたり、割り当てられたりするお金

■**国庫支出金**: 特定の事業に対して、国から交付されるお金

■**市債**: 公共事業などの財源として、国などから借りるお金

■**扶助費**: 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づいた経費

■**義務的経費**: 支出が義務付けられ、任意に削減できない経費

■**投資的経費**: 支出の効果が資本形成に向けられ、道路建設や学校建設など将来に残るものに支出される経費

■**繰出金**: 一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される経費

■**民生費**: 児童、高齢者、障害者の福祉推進などの経費

■**衛生費**: 保健衛生や環境対策、ごみ処理対策などの経費

■**総務費**: 総務管理、財産管理などの総務的な経費

■**公債費**: これまでの施設整備などで借りたお金の返済のための経費

■**土木費**: 道路、公園、市営住宅の整備などの経費

■**教育費**: 学校の管理運営や施設整備および生涯学習を推進するための経費

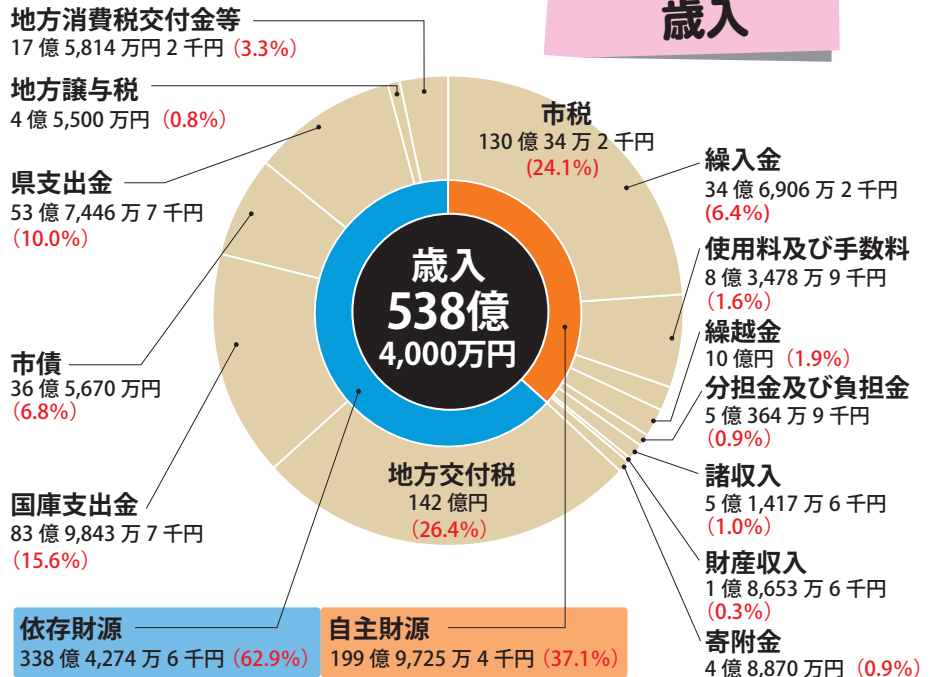
■**農林水産業費**: 農林漁業の振興のための経費

■**消防費**: 消防・救急活動などのための経費

■**商工費**: 商工業や観光振興のための経費

■**災害復旧費**: 災害被害の復旧に要する経費

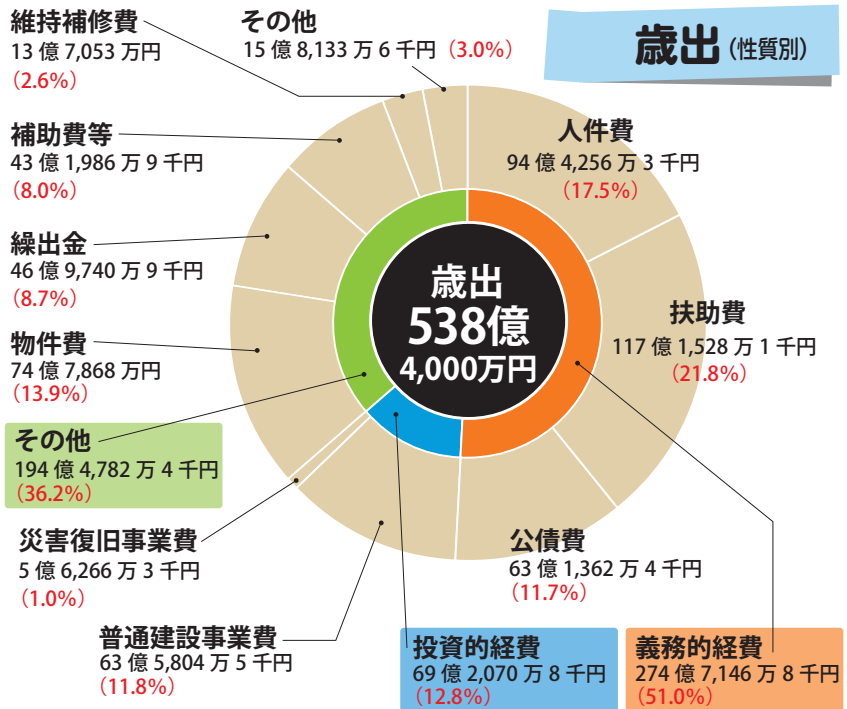
歳入



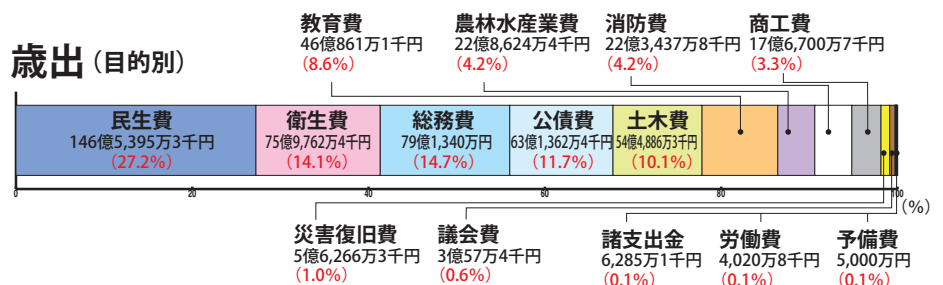
市税の内訳

固定資産税 74億4,461万3千円 (57.3%)	市民税(個人分) 33億3,658万円 (25.7%)	市民税(法人分) 8億4,938万円 (6.5%)
市たばこ税 6億2,825万2千円 (4.8%)	使用済核燃料税 4億475万円 (3.1%)	軽自動車税 3億1,962万1千円 (2.5%)
		その他 1,714万6千円 (0.1%)

歳出 (性質別)



歳出 (目的別)



● 一般会計の年度末市債残高の推移

(単位：億円)

区 分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
残 高	617.1	587.3	548.2	528.2	507.3	500.2	495.7	483.5	471.9	491.3	467.1	427.3	404.0

● 全会計の年度末市債残高の推移

(単位：億円)

区 分	H17	H21	H29(当初予算ベース)
残 高	845.4	734.2	545.9

● 年度末基金残高の推移

(単位：億円)

区 分	H17	H21	H29(当初予算ベース)
残 高	115.6	123.9	188.9

* 特定目的基金(一般会計分)を計上

● 一時借入金の状況

平成 29 年3月31日現在

会計名称	一時借入金残高	借入期間
一般会計	0円	—

* 年度末は支払いが集中します。それに対応するため、一時的に借り入れるお金です。

● 特別会計 当初予算額および市債残高

特別会計名称	平成 29 年度当初予算額	市債(借入金)の現在高 (平成 29 年 3 月 31 日現在)
簡易水道事業	3 億 100 万円	9 億 3,127 万 8 千円
温泉給湯事業	5,716 万円	—
公共下水道事業	12 億 1,407 万円	46 億 6,437 万 9 千円
農業集落排水事業	2 億 7,715 万円	10 億 5,807 万 5 千円
漁業集落排水事業	7,919 万円	5 億 5,903 万 9 千円
浄化槽事業	1,804 万円	3,456 万 3 千円
天辰第一地区土地区画整理事業	4 億 7,939 万円	16 億 880 万 2 千円
天辰第二地区土地区画整理事業	1 億 8,825 万円	—
入来温泉場地区土地区画整理事業	4 億 9,543 万円	6 億 1,442 万 円
国民健康保険事業	143 億 5,512 万円	—
国民健康保険直営診療施設勘定	9 億 8,008 万円	8,074 万 1 千円
介護保険事業	106 億 5,918 万円	—
後期高齢者医療事業	11 億 7,423 万円	—
13 特別会計の合計	302 億 7,829 万円	95 億 5,129 万 7 千円

● 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 29 年度当初予算額	企業債(借入金)の現在高 (平成 29 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 (水道料金など)	18 億 8,555 万 8 千円	49 億 6,245 万 1 千円
		*日々の営業活動に 必要な経費	支出	15 億 9,153 万 2 千円	
		資本的収支	収入 (出資金など)	4 億 308 万 5 千円	
		*施設の改良などに 必要な経費	支出	12 億 2,831 万 1 千円	

● 市有財産の現在高

財産区分		平成 27 年度末現在高	前年度比較増減
土 地		9,578 万 1,089 ㎡	13 万 6,430 ㎡
	山 林	7,976 万 3,407 ㎡	△ 3,784 ㎡
	山林以外の土地	1,601 万 7,682 ㎡	14 万 214 ㎡
建 物		64 万 8,585 ㎡	△ 7,448 ㎡
有価証券(甌島商船株式会社など)		4,677 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、漁業信用基金協会出資金など)		2 億 7,301 万 3,000 円	△ 226 万 2,000 円
債 権(市民税、住宅新築資金等貸付金など)		6 億 2,599 万 4,023 円	2,159 万 1,542 円
基 金(財政調整基金、減債基金など)		217 億 2,202 万 3,711 円	4,982 万 1,221 円

● 平成 28 年度歳入歳出予算の執行状況

○一般会計(使いみちが限定されていない、一般的な会計)

平成 29 年 3 月 31 日現在

歳 入				歳 出			
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
市 税	129 億 9,604 万 2 千円	37.7%	102.3%	総 務 費	97 億 5,112 万 6 千円	63.0%	93.0%
地方交付税	157 億 3,771 万 4 千円	34.1%	100.0%	民 生 費	152 億 4,958 万 1 千円	46.0%	82.1%
国庫支出金	82 億 2,382 万 6 千円	48.1%	75.6%	衛 生 費	65 億 7,772 万 7 千円	51.9%	79.3%
県 支 出 金	62 億 1,003 万 2 千円	59.8%	71.7%	土 木 費	54 億 1,023 万 2 千円	36.1%	55.7%
繰 入 金	26 億 1,131 万 8 千円	88.9%	95.4%	教 育 費	38 億 9,882 万 円	47.8%	91.0%
市 債	26 億 3,470 万 円	51.7%	51.7%	公 債 費	66 億 2,687 万 6 千円	49.6%	100.0%
そ の 他	71 億 4,820 万 4 千円	35.4%	99.1%	そ の 他	80 億 4,747 万 4 千円	42.6%	72.9%
歳入合計	555 億 6,183 万 6 千円	43.5%	91.1%	歳出合計	555 億 6,183 万 6 千円	48.8%	82.6%

○特別会計(使いみちが限定されている会計)

平成 29 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		3 億 5,629 万 4 千円	61.1%	94.4%	29.0%	53.0%
温泉給湯事業		9,060 万 1 千円	35.8%	68.8%	35.1%	76.9%
公共下水道事業		7 億 218 万 4 千円	48.0%	74.5%	17.7%	27.3%
農業集落排水事業		2 億 327 万 1 千円	47.0%	87.5%	12.3%	24.1%
漁業集落排水事業		7,781 万 3 千円	47.0%	89.0%	11.6%	22.8%
浄化槽事業		1,606 万 円	43.5%	82.3%	22.3%	44.6%
天辰第一地区土地区画整理事業		6 億 2,741 万 8 千円	47.2%	78.0%	9.4%	11.3%
入来温泉場地区土地区画整理事業		3 億 3,398 万 7 千円	47.2%	97.7%	0.9%	1.3%
国民健康保険事業		143 億 543 万 7 千円	47.8%	89.4%	43.8%	80.2%
国民健康保険直営診療施設勘定		9 億 3,697 万 5 千円	51.3%	91.7%	30.8%	54.8%
介護保険事業		109 億 8,939 万 4 千円	47.2%	85.3%	40.1%	82.0%
後期高齢者医療事業		11 億 6,077 万 4 千円	71.6%	99.0%	71.5%	99.6%
天辰第二地区土地区画整理事業		2,019 万 7 千円	46.9%	67.0%	0.0%	0.0%
計		298 億 2,040 万 5 千円	48.7%	87.8%	40.8%	76.3%