

令和元年度 当初予算の概要

『活気溢れる薩摩川内への積極予算』

～人口減少・少子化の克服 国体・高校総体へ向けて～

一般会計 550億2千万円 (前年度比3.9%増)

特別会計 274億4,387万円 (前年度比0.2%増)

令和元年度当初予算の編成方針

国においては、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本とし、戦後最大の600兆円経済と財政健全化目標の達成の双方の実現を目指すため、一人ひとりの人材の質を高める「人づくり革命」と、成長戦略の核となる「生産性革命」に最優先で取り組むこととしています。

本市においても、健全な行財政運営に努めながら、重要な課題に対して積極的に施策の展開を図っていく必要があります。

こうしたことから、令和元年度当初予算においては、総合戦略に掲げる事業について優先的に予算を確保しながら、事業の更なる選択と集中を図り、「活気溢れる薩摩川内への積極予算」を編成しました。

《 6つの政策に基づき

展開する主な事業

① 健やかに生き生きと暮らせる

まちづくり(健康・福祉) (92事業)

403億7134万円

新規事業

▼第3子以降妊娠祝金支給事業

2800万円

▼赤ちゃんの駅事業

95万円

▼プレミアム付商品券事業

7億5483万円

▼待機児童解消体制確保事業費補助金交付事業

1600万円

▼認可外保育施設多子世帯保育料軽減事業

200万円

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) (42事業)

40億6172万円

新規事業

▼次世代エネルギー都市基盤整備事業

5億4000万円

▼外国語119通話整備事業

77万円

継続事業

▼川内クリーンセンター基幹的設備改良事業

11億4027万円

など

新規事業

▼域外新規販路開拓等促進事業

1000万円

▼中心市街地戦略拠点テナント整備事業

1720万円

▼農林水産物加工機械等導入支援事業

500万円

拡充事業

▼雇用対策事業(若者等ふるさと就労促進奨励金)

2630万円

継続事業

▼企業誘致事業

2億5513万円

▼竹バイオマス産業都市構想推進事業

4929万円

④ 安全性と利便性の質を高める

まちづくり(社会基盤) (46事業)

68億7492万円

新規事業

▼大学就学定住支援事業

320万円

▼コンベンション施設整備事業

17億9588万円

継続事業

▼奨学金返還支援事業

3901万円

▼川内港振興事業

9335万円

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) (88事業)

22億4551万円

⑤ 次世代を担う人と文化を育む
まちづくり（教育文化）（56事業）
20億4459万円

新規事業
鹿児島国体備品整備事業
4446万円

▼川内川かわまちづくり交流拠点施設整備事業
2億5331万円

拡充事業
▼中国常熟市交流事業（ホストタウン事業）
140万円

▼国民体育大会準備事業
1億1629万円

▼全国高等学校総合体育大会事業
1277万円

⑥ 市民みんなで考え、行動する
まちづくり（地域経営）（26事業）
9億5908万円

継続事業
▼地区コミュニティ活性化事業
980万円

▼ふるさと納税PR促進事業
1億2317万円

など

【令和元年度 歳入】

区 分	金 額	割 合
市税(※)	128 億 6,932 万 8 千円	23.4%
地方譲与税	4 億 8,500 万 円	0.9%
地方消費税交付金等	19 億 7,791 万 4 千円	3.5%
地方交付税	127 億 円	23.1%
分担金及び負担金	3 億 7,411 万 7 千円	0.7%
使用料及び手数料	7 億 8,141 万 5 千円	1.4%
国庫支出金	93 億 5,867 万 5 千円	17.0%
県支出金	43 億 489 万 8 千円	7.8%
財産収入	7 億 55 万 3 千円	1.3%
寄附金	2 億 650 万 円	0.4%
繰入金	65 億 3,484 万 5 千円	11.9%
繰越金	10 億 円	1.8%
諸収入	5 億 4,915 万 5 千円	1.0%
市債	31 億 7,760 万 円	5.8%
歳 入	550 億 2,000 万 千円	100.0%

財源別内訳

区 分	金 額	割 合
自主財源	230 億 1,591 万 3 千円	41.8%
依存財源	320 億 408 万 7 千円	58.2%

※市税の内訳

区 分	金 額	割 合
市民税(個人分)	34 億 179 万 9 千円	26.4%
市民税(法人分)	6 億 1,115 万 8 千円	4.8%
固定資産税	73 億 9,711 万 5 千円	57.5%
軽自動車税	3 億 3,995 万 9 千円	2.6%
市たばこ税	6 億 1,925 万 1 千円	4.8%
使用済核燃料税	4 億 8,357 万 円	3.8%
その他	1,647 万 6 千円	0.1%

【令和元年度 歳出(目的別)】

目 的	金 額	割 合
議会費	2 億 9,924 万 6 千円	0.5%
総務費	94 億 1,232 万 8 千円	17.1%
民生費	162 億 5,752 万 9 千円	29.5%
衛生費	71 億 3,238 万 6 千円	13.0%
労働費	4,161 万 6 千円	0.1%
農林水産業費	21 億 3,598 万 4 千円	3.9%
商工費	21 億 3,062 万 9 千円	3.9%
土木費	56 億 240 万 6 千円	10.2%
消防費	19 億 6,983 万 2 千円	3.6%
教育費	43 億 300 万 8 千円	7.8%
災害復旧費	5 億 4,743 万 9 千円	1.0%
公債費	50 億 8,582 万 6 千円	9.2%
諸支出金	5,177 万 1 千円	0.1%
予備費	5,000 万 円	0.1%
歳 出	550 億 2,000 万 千円	100.0%

【令和元年度 歳出(性質別)】

性 質	金 額	割 合
人件費	94 億 3,066 万 円	17.1%
物件費	80 億 1,890 万 9 千円	14.6%
維持補修費	12 億 644 万 4 千円	2.2%
扶助費	129 億 1,097 万 9 千円	23.5%
補助費等	47 億 836 万 7 千円	8.6%
普通建設事業費	80 億 4,569 万 6 千円	14.6%
災害復旧事業費	5 億 4,743 万 9 千円	1.0%
公債費	50 億 8,582 万 6 千円	9.2%
繰出金	44 億 9,150 万 7 千円	8.1%
その他	5 億 7,417 万 3 千円	1.1%
歳 出	550 億 2,000 万 千円	100.0%
義務的経費	274 億 2,746 万 5 千円	49.9%
投資的経費	85 億 9,313 万 5 千円	15.6%
その他	189 億 9,940 万 円	34.5%

● 一般会計の年度末市債残高の推移

(単位:億円)

区分	H17	H21	H26	H28	H29	H30	R元
残高	617.1	507.3	491.3	429.8	403.4	398.1	381.3

※H21(合併5年後)、H26(合併10年後)

● 全会計の年度末市債残高の推移

(単位:億円)

区分	H17	H21	R元(当初予算ベース)
残高	845.4	734.2	515.1

● 年度末基金残高の推移

(単位:億円)

区分	H17	H21	R元(当初予算ベース)
残高	115.6	123.9	112.6

※特定目的基金(一般会計分)を計上

● 一時借入金の状況

平成31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 当初予算額及び市債残高

特別会計名称	令和元年度当初予算額	市債(借入金)の現在高 (平成31年3月31日現在)
簡易水道事業	3 億 2,364 万円	8 億 4,012 万 5 千円
温泉給湯事業	6,433 万円	-
公共下水道事業	11 億 5,230 万円	46 億 6,566 万 1 千円
農業集落排水事業	2 億 3,692 万円	8 億 9,801 万 4 千円
漁業集落排水事業	7,859 万円	4 億 7,687 万 5 千円
浄化槽事業	1,417 万円	2,640 万 6 千円
天辰第一地区土地区画整理事業	5 億 2,069 万円	12 億 1,367 万 1 千円
天辰第二地区土地区画整理事業	7 億 8,735 万円	5,040 万 円
入来温泉場地区土地区画整理事業	5 億 9,330 万円	4 億 9,088 万 5 千円
国民健康保険事業	107 億 8,525 万円	-
国民健康保険直営診療施設勘定	9 億 3,874 万円	6,271 万 2 千円
介護保険事業	107 億 5,618 万円	-
後期高齢者医療事業	11 億 9,241 万円	-
13特別会計の合計	274 億 4,387 万円	87 億 2,474 万 9 千円

● 公営企業会計 当初予算額及び企業債残高

公営企業会計名称			令和元年度当初予算額	企業債(借入金)の現在高 (平成31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	47 億 8,957 万 5 千円
			支出	
		資本的収支	収入	
			支出	

● 市有財産の現在高

財産区分	平成29年度末現在高		前年度比較増減	
土地	9,598 万	7,999.50 m ²	1,597.50 m ²	
山林	7,992 万	3,082.27 m ²	△12 m ²	
山林以外の土地	1,606 万	4,917.23 m ²	1,609.50 m ²	
建物	63 万	2,880.70 m ²	△4,716.70 m ²	
有価証券（甌島商船株式会社など）	4,627 万	6,650 円	- 円	
出資による権利（市民まちづくり公社出資金、漁業信用基金協会出資金など）	2 億	7,416 万	3,000 円	50 万 円
債権（市民税、住宅新築資金等貸付金など）	6 億	592 万	5,311 円	262 万 1,324 円
基金（財政調整基金、減債基金など）	211 億	9,940 万	3,676 円	△13 億 360 万 8,318 円

● 平成30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31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		
民生費	151 億 4,019 万 3 千円	44.3%	82.5%	地方交付税	141 億 5,592 万 6 千円	36.3%	100.0%		
総務費	80 億 5,633 万 8 千円	55.1%	89.7%	市税	130 億 7,036 万 2 千円	40.5%	103.3%		
衛生費	71 億 4,139 万 6 千円	45.0%	70.2%	国庫支出金	89 億 1,886 万 6 千円	32.8%	68.3%		
教育費	70 億 1,670 万 8 千円	49.2%	80.1%	市債	46 億 4,350 万 円	28.8%	28.8%		
土木費	53 億 9,223 万 9 千円	38.5%	61.3%	県支出金	45 億 3,596 万 円	50.6%	68.1%		
公債費	54 億 2,711 万 9 千円	49.5%	78.1%	繰入金	38 億 410 万 円	96.9%	96.9%		
その他	76 億 2,870 万 5 千円	39.1%	73.9%	その他	66 億 7,398 万 4 千円	37.9%	100.5%		
歳出合計	558 億 269 万 8 千円	45.8%	78.0%	歳入合計	558 億 296 万 8 千円	41.6%	87.0%		

○特別会計（使いみちが限定されている会計）

平成31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 3,834 万 7 千円	47.5%	79.0%	16.1%	36.7%
温泉給湯事業		4,563 万 8 千円	41.0%	70.5%	35.0%	79.1%
公共下水道事業		11 億 4,894 万 4 千円	27.5%	41.0%	20.9%	27.2%
農業集落排水事業		2 億 380 万 5 千円	40.6%	73.9%	15.2%	26.6%
漁業集落排水事業		9,009 万 1 千円	41.8%	79.1%	12.3%	21.8%
浄化槽事業		1,699 万 円	38.0%	71.7%	20.0%	40.1%
天辰第一地区土地区画整理事業		3 億 7,165 万 1 千円	37.8%	66.3%	4.5%	8.4%
天辰第二地区土地区画整理事業		5 億 5,394 万 5 千円	45.2%	64.4%	41.0%	41.3%
入来温泉場地区土地区画整理事業		3 億 1,692 万 2 千円	52.7%	70.6%	6.2%	6.5%
国民健康保険直営診療施設勘定		9 億 7,495 万 2 千円	49.0%	89.2%	25.3%	41.9%
国民健康保険事業		113 億 8,835 万 円	56.7%	92.8%	52.4%	95.6%
介護保険事業		108 億 6,144 万 8 千円	47.1%	87.0%	42.5%	84.5%
後期高齢者医療事業		11 億 9,204 万 円	68.5%	99.1%	68.4%	99.6%
計		275 億 312 万 3 千円	51.1%	86.9%	44.6%	81.8%