

令和3年度 当初予算の概要

『健全で持続可能な活力創出予算』

一般会計 526億7千万円 (前年度比2.8%減)

特別会計 258億9,508万円 (前年度比1.4%減)

令和3年度当初予算の編成方針

国においては、国民の命と暮らしを守るため、感染症拡大防止と社会経済活動の両立を図り、骨太方針二〇二〇に掲げられている主な施策項目及びそれを具体化する成長戦略の実行計画を踏まえ、ポストコロナの新しい社会を作っていくこととしています。

本市においても、健全で持続可能な財政運営に努めながら、人口減少、少子高齢化などの課題や新型コロナウイルス感染症対策などの新たな行政課題への対応を行っていく必要があります。

こうしたことから、令和3年度当初予算においては、総合計画を踏まえた令和3年度予算編成方針に基づくとともに、総合戦略の推進、未来創生10ビジョンの実現、新型コロナウイルス感染症への対応、国の3次補正に留意しつつ、「健全で持続可能な活力創出予算」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) (93事業)
406億3987万円

新規事業

▼子育て世帯生活支援事業 2874万円

拡充事業

▼子育て支援強化事業 2465万円

新型コロナウイルス感染症対応事業

▼障害福祉・介護サービス継続のための相互協力体制構築事業 390万円

▼新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 3840万円

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) (27事業)

18億1194万円

新規事業

▼飯島地域トイレ改修事業 600万円

▼通信指令共同運用事業 143万円

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) (93事業)

24億1442万円

新規事業

▼新規就農者育成拠点施設整備事業 2135万円

2135万円

▼企業誘致事業 (循環経済産業都市構想推進事業) 2700万円

拡充事業

▼地域農業活性化・農福連携支援事業 300万円

新型コロナウイルス感染症対応事業

▼地域経済対策事業 1500万円

④ 安全性と利便性の質を高める まちづくり (社会基盤) (49事業)

71億1213万円

継続事業

▼コンベンション施設整備事業 20億1454万円

▼橋梁維持補修事業 12億6440万円

▼内水対策事業 8000万円

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) (44事業)

14億4795万円

拡充事業

▼コンピュータ教育指導事業 800万円

新型コロナウイルス感染症対応事業

▼スポーツ合宿誘致事業 1670万円

など

新規事業 ▼薩摩川内未来創生ワークショップ運営事業 100万円	継続事業 ▼自治会活動支援事業 1億96万円	▼地区コミュニティ協議会活動支援事業 1億83万円 など	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〉 8億8541万円
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--

【令和3年度 歳入】

区 分	金 額	割 合
市税	126 億 4,390 万 9 千円	24.0%
地方譲与税	4 億 7,627 万 3 千円	0.9%
地方消費税交付金等	20 億 5,068 万 7 千円	3.9%
地方交付税	115 億 円	21.8%
分担金及び負担金	2 億 933 万 7 千円	0.4%
使用料及び手数料	7 億 8,133 万 8 千円	1.5%
国庫支出金	88 億 7,199 万 9 千円	16.9%
県支出金	44 億 7,523 万 8 千円	8.5%
財産収入	1 億 7,435 万 2 千円	0.3%
寄附金	5 億 1,000 万 円	1.0%
繰入金	47 億 4,383 万 1 千円	9.0%
繰越金	10 億 円	1.9%
諸収入	7 億 143 万 6 千円	1.3%
市債	45 億 3,160 万 円	8.6%
歳 入	526 億 7,000 万 円	100.0%

財源別内訳

区 分	金 額	割 合
自主財源	207 億 6,420 万 3 千円	39.4%
依存財源	319 億 579 万 7 千円	60.6%

市税の内訳

区 分	金 額	割 合
市民税	42 億 8,938 万 9 千円	33.9%
固定資産税	67 億 7,468 万 4 千円	53.6%
軽自動車税	3 億 6,118 万 2 千円	2.8%
市たばこ税	6 億 9,427 万 9 千円	5.5%
使用済核燃料税	5 億 1,327 万 円	4.1%
その他	1,110 万 5 千円	0.1%

【令和3年度 歳出（目的別）】

目 的	金 額	割 合
議会費	3 億 403 万 8 千円	0.6%
総務費	89 億 4,943 万 8 千円	17.0%
民生費	160 億 5,917 万 6 千円	30.5%
衛生費	61 億 9,085 万 4 千円	11.8%
労働費	3,602 万 1 千円	0.1%
農林水産業費	19 億 8,567 万 8 千円	3.8%
商工費	17 億 6,563 万 7 千円	3.3%
土木費	49 億 7,771 万 6 千円	9.4%
消防費	21 億 1,843 万 7 千円	4.0%
教育費	37 億 1,035 万 3 千円	7.0%
災害復旧費	4 億 7,271 万 2 千円	0.9%
公債費	52 億 2,145 万 円	9.9%
諸支出金	8 億 2,849 万 円	1.6%
予備費	5,000 万 円	0.1%
歳 出	526 億 7,000 万 円	100.0%

【令和3年度 歳出（性質別）】

性 質	金 額	割 合
人件費	94 億 3,460 万 円	17.9%
物件費	75 億 6,625 万 3 千円	14.4%
維持補修費	9 億 7,845 万 8 千円	1.9%
扶助費	127 億 8,671 万 9 千円	24.3%
補助費等	52 億 2,792 万 9 千円	9.9%
普通建設事業費	62 億 7,885 万 6 千円	11.9%
災害復旧事業費	4 億 7,271 万 2 千円	0.9%
公債費	52 億 2,145 万 円	9.9%
繰出金	38 億 49 万 3 千円	7.2%
その他	9 億 253 万 円	1.7%
歳 出	526 億 7,000 万 円	100.0%
義務的経費	274 億 4,276 万 9 千円	52.1%
投資的経費	67 億 5,156 万 8 千円	12.8%
その他	184 億 7,566 万 3 千円	35.1%

● 一般会計の年度末市債残高の推移

(単位:億円)

区 分	H17	H21	H26	H30	R1	R2	R3
残 高	617.1	507.3	491.3	390.7	371.9	375.4	370.1

※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	R3(当初予算ベース)
残 高	845.4	734.2	500.7

● 年度末基金残高の推移

(単位:億円)

区 分	H17	H21	R3(当初予算ベース)
残 高	115.6	123.9	99.4

※特定目的基金(一般会計分)を計上

● 一時借入金の状況

令和3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3年度当初予算額	市債(借入金)の現在高 (令和3年3月31日現在)
温泉給湯事業	4,250 万 1 千円	-
浄化槽事業	1,191 万 8 千円	2,190 万 7 千円
天辰第一地区土地区画整理事業	3 億 9,538 万 4 千円	8 億 4,240 万 3 千円
天辰第二地区土地区画整理事業	8 億 2,944 万 6 千円	4 億 8,875 万 9 千円
入来温泉場地区土地区画整理事業	2 億 1,959 万 3 千円	3 億 9,442 万 円
国民健康保険事業	109 億 8,438 万 3 千円	-
国民健康保険直営診療施設勘定	9 億 3,500 万 1 千円	7,490 万 2 千円
介護保険事業	111 億 175 万 6 千円	-
後期高齢者医療事業	13 億 7,509 万 7 千円	-
9特別会計の合計	258 億 9,507 万 9 千円	18 億 2,239 万 1 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3年度当初予算額	企業債(借入金)の現在高 (令和3年3月31日現在)
水道事業	収益的収支	収入	18 億 8,182 万 3 千円	46 億 6,741 万 9 千円
		支出	16 億 7,208 万 7 千円	
	資本的収支	収入	2 億 8,770 万 円	
		支出	10 億 8,407 万 8 千円	
簡易水道事業	収益的収支	収入	3 億 1,204 万 円	7 億 9,007 万 4 千円
		支出	2 億 9,962 万 7 千円	
	資本的収支	収入	1 億 1,410 万 5 千円	
		支出	1 億 8,337 万 5 千円	
下水道事業	収益的収支	収入	9 億 1,991 万 6 千円	58 億 7,628 万 8 千円
		支出	8 億 9,508 万 6 千円	
	資本的収支	収入	11 億 2,720 万 3 千円	
		支出	13 億 8,360 万 3 千円	

● 市有財産の現在高

財 産 区 分		令和元年度末現在高		前年度比較増減	
土 地		9,597 万 6,210.75 ㎡		△1 万 2,733.63 ㎡	
	山 林	8,002 万 5,116.27 ㎡		10 万 648.00 ㎡	
	山 林 以 外 の 土 地	1,595 万 1,094.48 ㎡		△11 万 3381.63 ㎡	
建 物		64 万 3,645.22 ㎡		△491.47 ㎡	
有 価 証 券 （甌島商船株式会社など）		4,627 万 6,650 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 7,471 万 3,000 円		-	
債 権 （市民税、住宅新築資金等貸付金など）		6 億 2,776 万 8,691 円		1,294 万 7,400 円	
基 金 （財政調整基金、減債基金など）		167 億 3,433 万 5,207 円		△29 億 4,104 万 8,242 円	

● 令和2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）

令和3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	131 億 8,138 万 3 千円	38.9%	104.4%	総 務 費	199 億 9,521 万 5 千円	33.3%	94.6%
地方交付税	134 億 6,947 万 9 千円	38.2%	100.0%	民 生 費	164 億 3,875 万 9 千円	44.0%	81.5%
国庫支出金	213 億 7,883 万 8 千円	28.0%	85.4%	衛 生 費	66 億 4,682 万 2 千円	52.5%	78.3%
県 支 出 金	51 億 2,845 万 4 千円	60.1%	66.8%	土 木 費	53 億 3,785 万 6 千円	42.3%	62.6%
繰 入 金	32 億 2,568 万 2 千円	97.1%	97.1%	教 育 費	49 億 1,658 万 2 千円	52.6%	91.9%
市 債	49 億 8,974 万 6 千円	23.5%	23.5%	公 債 費	51 億 616 万 3 千円	49.3%	100.0%
そ の 他	84 億 1,226 万 9 千円	33.0%	98.0%	そ の 他	113 億 4,445 万 4 千円	44.1%	74.6%
歳入合計	697 億 8,585 万 1 千円	37.8%	88.1%	歳出合計	697 億 8,585 万 1 千円	42.6%	84.5%

○特別会計（使いみちが限定されている会計）

令和3年3月31日現在

会 計 名	区 分	予 算 現 額	歳入予算執行率		歳出予算執行率	
			下半期	上・下半期計	下半期	上・下半期計
温泉給湯事業		4,258 万 4 千円	38.6%	96.2%	35.0%	66.6%
浄化槽事業		1,422 万 6 千円	22.9%	45.7%	43.1%	80.0%
天辰第一地区土地区画整理事業		3 億 3,052 万 円	3.3%	6.9%	45.9%	83.3%
天辰第二地区土地区画整理事業		10 億 4,975 万 2 千円	20.4%	21.5%	32.8%	55.6%
入来温泉場地区土地区画整理事業		3 億 8,677 万 5 千円	0.0%	0.7%	23.2%	37.1%
国民健康保険事業		113 億 6,263 万 7 千円	57.3%	96.2%	55.1%	92.3%
国民健康保険直営診療施設勘定		9 億 8,898 万 9 千円	22.7%	40.0%	44.2%	86.4%
介護保険事業		110 億 2,146 万 7 千円	42.2%	83.3%	48.8%	89.0%
後期高齢者医療事業		13 億 6,182 万 3 千円	67.9%	98.7%	68.3%	98.8%
計		265 億 5,877 万 3 千円	47.3%	83.4%	51.3%	88.6%