

# 令和2年度 当初予算の概要

『安心と活力を未来につなげる架け橋予算』

～国体の成功と、人口減少・少子高齢化の克服に向けて～

一般会計 541億9千万円 (前年度比1.5%減)

特別会計 262億5,544万円 (前年度比4.3%減)

## 令和2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」の基本方針の下、デフレ脱却・経済再生と財政健全化に一体的に取り組み、名目GDP 600兆円経済と財政健全化目標の達成を目指すこととしております。

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施策の重点化を図っていく必要があります。

こうしたことから、令和2年度当初予算においては、総合戦略に掲げる事業を最優先事業と位置付け、「安心と活力を未来につなげる架け橋予算」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) <90事業>

407億699万円

### 新規事業

▼高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進事業  
1293万円

### 拡充事業

▼障害者 (児) 自立支援事業  
27億5241万円

### 継続事業

▼第3子以降妊娠祝金支給事業  
2000万円

▼感染症等予防事業  
2億2112万円  
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) <29事業>

16億7739万円

### 新規事業

▼一般国道3号上川内地区景観整備事業  
650万円

▼NET119整備事業  
88万円  
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) <91事業>

23億5554万円

### 新規事業

▼第12回全国和牛能力共進会負担金  
36万円

▼水産物供給基盤機能保全事業  
5095万円

▼次世代エネルギー都市基盤整備事業  
(スマート技術を活用した未来創造都市形成事業)  
1198万円

### 拡充事業

▼森林環境譲与税事業  
1880万円  
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) <48事業>

81億3633万円

### 新規事業

▼空き家利活用促進事業  
100万円

▼川内港振興事業 (薩摩國広域輸出促進事業)  
100万円

▼定住促進補助事業  
3412万円

▼川内港振興事業 (川内港背後圏域集荷対策検討事業)  
1000万円

▼コンベンション施設整備事業  
28億6324万円  
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) <49事業>

19億8729万円

### 新規事業

▼学校施設長寿命化対策事業  
8297万円

▼国民体育大会事業  
4億2700万円  
など

⑥ 市民みんなで考え、行動する  
まちづくり（地域経営）（28事業）  
10億7255万円

新規事業

▼ 蘭牟田瀬戸架橋開通関連事業

141万円

▼ 国勢調査事業

4636万円  
など

### 【令和2年度 歳入】

区 分	金 額	割 合
市税	131億 4,593万 3千円	24.3%
地方譲与税	5億 900万 円	1.0%
地方消費税交付金等	21億 5,268万 7千円	3.8%
地方交付税	123億 円	22.7%
分担金及び負担金	2億 881万 4千円	0.4%
使用料及び手数料	7億 9,282万 円	1.5%
国庫支出金	87億 1,806万 1千円	16.1%
県支出金	47億 2,652万 4千円	8.7%
財産収入	1億 5,663万 5千円	0.3%
寄附金	3億 円	0.6%
繰入金	53億 8,485万 4千円	9.9%
繰越金	10億 円	1.8%
諸収入	4億 3,907万 2千円	0.8%
市債	43億 5,560万 円	8.1%
<b>歳 入</b>	<b>541億 9,000万 円</b>	<b>100.0%</b>

#### 財源別内訳

区 分	金 額	割 合
自主財源	214億 2,812万 8千円	39.5%
依存財源	327億 6,187万 2千円	60.5%

#### 市税の内訳

区 分	金 額	割 合
市民税(個人分)	35億 9,423万 7千円	27.3%
市民税(法人分)	6億 3,962万 3千円	4.9%
固定資産税	74億 2,414万 4千円	56.5%
軽自動車税	3億 5,277万 9千円	2.7%
市たばこ税	6億 2,206万 8千円	4.7%
使用済核燃料税	4億 9,653万 円	3.8%
その他	1,655万 2千円	0.1%

### 【令和2年度 歳出（目的別）】

目 的	金 額	割 合
議会費	2億 9,487万 7千円	0.5%
総務費	100億 1,903万 4千円	18.5%
民生費	157億 7,280万 3千円	29.1%
衛生費	62億 1,091万 4千円	11.5%
労働費	3,753万 2千円	0.1%
農林水産業費	21億 587万 7千円	3.9%
商工費	19億 5,506万 1千円	3.6%
土木費	49億 5,845万 3千円	9.1%
消防費	19億 5,250万 円	3.6%
教育費	43億 992万 9千円	8.0%
災害復旧費	5億 4,672万 4千円	1.0%
公債費	51億 6,314万 1千円	9.5%
諸支出金	8億 1,315万 5千円	1.5%
予備費	5,000万 円	0.1%
<b>歳 出</b>	<b>541億 9,000万 円</b>	<b>100.0%</b>

### 【令和2年度 歳出（性質別）】

性 質	金 額	割 合
人件費	96億 5,413万 2千円	17.8%
物件費	77億 1,006万 3千円	14.2%
維持補修費	10億 2,165万 1千円	1.9%
扶助費	129億 184万 7千円	23.8%
補助費等	53億 9,961万 5千円	10.0%
普通建設事業費	71億 9,678万 4千円	13.3%
災害復旧事業費	5億 4,672万 4千円	1.0%
公債費	51億 6,314万 1千円	9.5%
繰出金	37億 9,468万 7千円	7.0%
その他	8億 135万 6千円	1.5%
<b>歳 出</b>	<b>541億 9,000万 円</b>	<b>100.0%</b>
義務的経費	277億 1,912万 円	51.1%
投資的経費	77億 4,350万 8千円	14.3%
その他	187億 2,737万 2千円	34.6%

● 一般会計の年度末市債残高の推移

(単位:億円)

区分	H17	H21	H26	H29	H30	R1	R2
残高	617.1	507.3	491.3	403.4	390.7	371.4	365.3

※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	R2(当初予算ベース)
残高	845.4	734.2	497.9

● 年度末基金残高の推移

(単位:億円)

区分	H17	H21	R2(当初予算ベース)
残高	115.6	123.9	101.0

※特定目的基金(一般会計分)を計上

● 一時借入金の状況

令和2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2年度当初予算額	市債(借入金)の現在高 (令和2年3月31日現在)
温泉給湯事業	4,185 万 9 千円	-
浄化槽事業	1,422 万 6 千円	2,395 万 7 千円
天辰第一地区土地区画整理事業	3 億 2,028 万 9 千円	10 億 1,891 万 6 千円
天辰第二地区土地区画整理事業	8 億 6,710 万 7 千円	3 億 3,427 万 3 千円
入来温泉場地区土地区画整理事業	4 億 7,866 万 7 千円	4 億 7,033 万 8 千円
国民健康保険事業	111 億 8,062 万 1 千円	-
国民健康保険直営診療施設勘定	10 億 556 万 3 千円	5,489 万 6 千円
介護保険事業	109 億 9,245 万 2 千円	-
後期高齢者医療事業	13 億 5,465 万 4 千円	-
9特別会計の合計	262 億 5,543 万 8 千円	19 億 238 万 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2年度当初予算額	企業債(借入金)の現在高 (令和2年3月31日現在)
水道事業	収益的収支	収入	46 億 9,604 万 4 千円
		支出	
	資本的収支	収入	
		支出	
簡易水道事業	収益的収支	収入	8 億 1,039 万 6 千円
		支出	
	資本的収支	収入	
		支出	
下水道事業	収益的収支	収入	59 億 4,918 万 2 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30年度末現在高		前年度比較増減	
土地		9,598 万	8,944.38 ㎡	944.88 ㎡	
	山林	7,992 万	4,468.27 ㎡	1,386 ㎡	
	山林以外の土地	1,606 万	4,476.11 ㎡	△441.12 ㎡	
建物		64 万	4,136.69 ㎡	1 万 1,255.99 ㎡	
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	55 万	円
債権 (市民税、住宅新築資金等貸付金など)		6 億 1,482 万	1,291 円	889 万	5,980 円
基金 (財政調整基金、減債基金など)		196 億 7,538 万	3,449 円	△15 億 2,402 万	227 円

## ● 令和元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2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	132 億 9,935 万 円	40.8%	105.3%	総務費	80 億 9,742 万 9 千円	44.8%	83.8%
地方交付税	127 億 3,376 万 1 千円	38.4%	105.0%	民生費	168 億 4,566 万 円	44.3%	79.8%
国庫支出金	96 億 7,569 万 円	54.2%	76.7%	衛生費	70 億 9,324 万 9 千円	50.7%	75.7%
県支出金	45 億 8,477 万 3 千円	67.1%	74.9%	土木費	55 億 6,740 万 円	43.1%	64.2%
繰入金	42 億 549 万 6 千円	97.4%	97.4%	教育費	42 億 4,850 万 1 千円	46.5%	86.9%
市債	29 億 600 万 円	35.9%	35.9%	公債費	50 億 5,358 万 8 千円	49.0%	100.0%
その他	67 億 6,672 万 6 千円	40.6%	98.8%	その他	72 億 6,596 万 9 千円	42.5%	77.9%
<b>歳入合計</b>	<b>541 億 7,179 万 6 千円</b>	<b>49.0%</b>	<b>92.4%</b>	<b>歳出合計</b>	<b>541 億 7,179 万 6 千円</b>	<b>45.4%</b>	<b>80.4%</b>

○特別会計(使いみちが限定されている会計)

令和2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
簡易水道事業		3 億 5,189 万 3 千円	80.6%	100.0%	59.5%	93.3%
温泉給湯事業		5,666 万 6 千円	41.3%	81.7%	24.4%	48.1%
公共下水道事業		10 億 8,942 万 3 千円	68.0%	74.4%	48.0%	67.1%
農業集落排水事業		1 億 9,921 万 6 千円	80.2%	92.0%	53.7%	87.0%
漁業集落排水事業		7,846 万 円	89.6%	100.6%	52.2%	95.3%
浄化槽事業		1,417 万 円	23.4%	46.2%	40.6%	82.6%
天辰第一地区土地区画整理事業		4 億 2,203 万 1 千円	8.7%	29.3%	38.3%	67.9%
天辰第二地区土地区画整理事業		9 億 8,657 万 2 千円	27.1%	27.1%	28.1%	54.6%
入来温泉場地区土地区画整理事業		4 億 3,357 万 7 千円	2.2%	2.7%	37.5%	53.2%
国民健康保険事業		111 億 1,960 万 9 千円	57.7%	96.6%	55.1%	92.4%
国民健康保険直営診療施設勘定		9 億 3,167 万 1 千円	28.2%	43.8%	45.5%	85.0%
介護保険事業		109 億 2,685 万 4 千円	41.6%	84.0%	50.1%	89.8%
後期高齢者医療事業		12 億 1,762 万 5 千円	68.1%	99.5%	68.3%	98.6%
<b>計</b>		<b>278 億 2,776 万 7 千円</b>	<b>49.0%</b>	<b>84.2%</b>	<b>51.6%</b>	<b>88.0%</b>