

令和3年度 当初予算

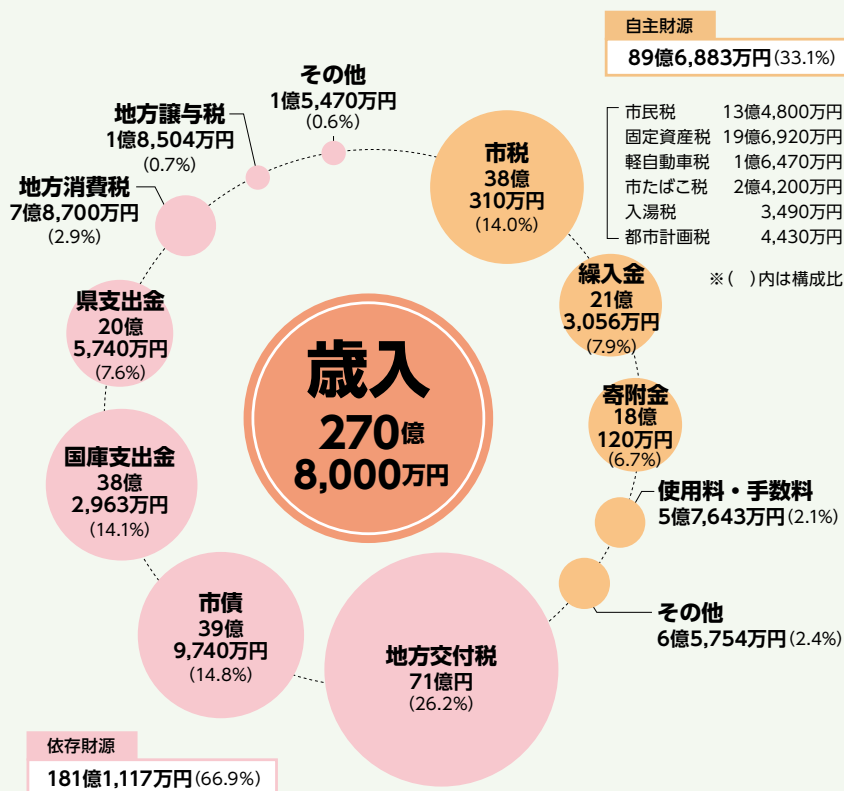
一般会計 270億8,000万円

予算のポイント

令和3年度当初予算が、指宿市議会3月定例会で審議され、3月25日に可決成立しました。

コロナ禍により本市の地域経済は影響を受けており、市税をはじめとする歳入の大幅な減少は避けられない状況となっています。このような財政状況の中、令和3年度当初予算においては、出張旅費の見直しやペーパーレス化などの内部管理経費の圧縮を行い、歳出削減を図りました。一方昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策や経済対策を講じるとともに、コロナ禍収束後を見据え、従来進めてきた事業に取り組みます。

	前年度比
一般会計	270億8,000万円 (3.2%↓)
特別会計	135億8,224万円 (2.1%↑)
公営企業会計	26億5,561万円 (24.6%↓)
合計	433億1,785万円 (3.3%↓)



用語の説明

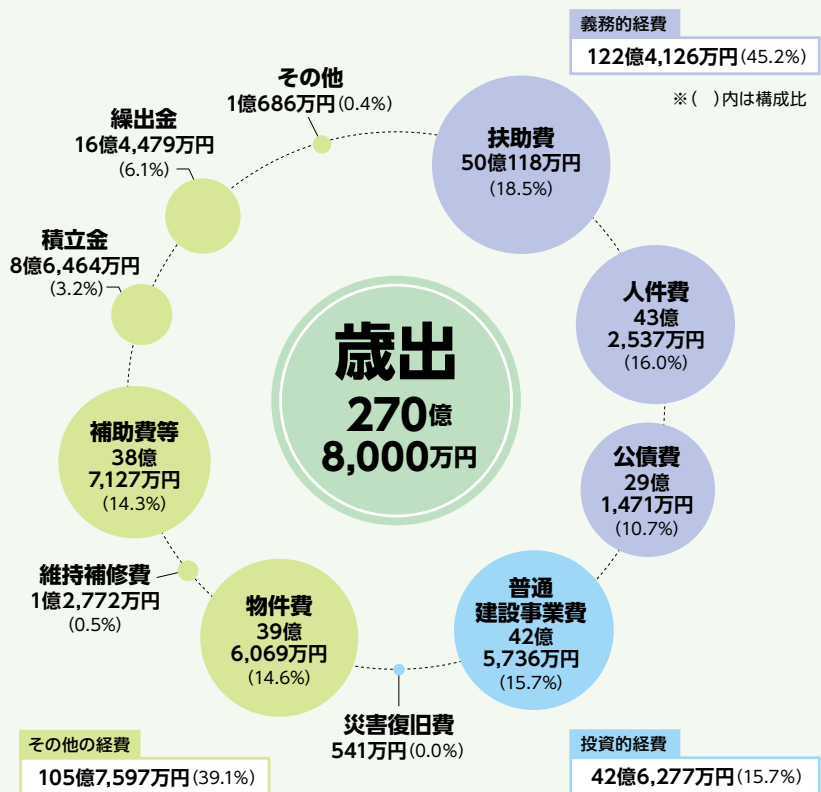
自主財源
市町村が自主的に調達できる財源

依存財源
国や県の意思決定に基づいて配分される財源

義務的経費
人件費や社会保障費など、支出が義務付けられている経費

投資的経費
道路や公共施設などの新設や改修、国や県の行う公共事業負担金などの経費

その他の経費
上記の義務的・投資的経費以外の経費



各会計予算額比較表

区分	令和3年度	令和2年度	前年度比	
一般会計	270億8,000万円	279億6,800万円	-3.2%	
特別会計	国民健康保険特別会計	69億5,354万円	68億4,811万円	1.5%
	後期高齢者医療特別会計	7億3,492万円	7億3,225万円	0.4%
	介護保険特別会計	56億6,777万円	54億6,198万円	3.8%
	唐船峡そうめん流し事業特別会計	2億2,601万円	2億5,997万円	-13.1%
小計	135億8,224万円	133億 231万円	2.1%	
公営企業会計	水道事業会計	12億5,802万円	17億 393万円	-26.2%
	公共下水道事業会計	13億6,040万円	17億7,528万円	-23.4%
	温泉供給事業会計	3,719万円	4,334万円	-14.2%
	小計	26億5,561万円	35億2,255万円	-24.6%
合計	433億1,785万円	447億9,286万円	-3.3%	

市債残高（一般会計）

区分	令和3年度
市債	327億5,918万円

※令和4年3月末の見込み額

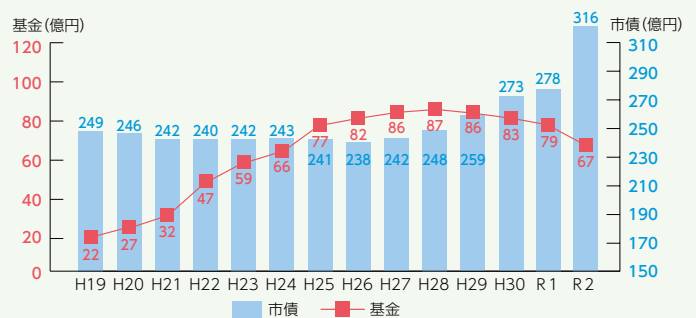
基金残高（一般会計）

区分	令和3年度
財政調整基金	10億9,787万円
減債基金	12億1,037万円
その他の基金	4億5,069万円
その他特定目的基金	27億 836万円
合計	54億6,729万円

※令和4年3月末の見込み額
(令和2年度決算剰余金は含まない)

市の貯金と借金の推移

市の貯金である基金残高は、令和2年度末で67億657万円の見込みです。将来の財政負担などに備えてさまざまな基金を積み立てており、中でも財政調整基金は、災害など不測の事態にも対応できるよう確保しています。市の借金である市債残高は、公共施設改修事業などの増加に伴い、令和2年度残高見込みで316億円です。今後も、堅実な事業計画と財政運用に努めていきます。



市民1人当たりの予算 約70万1,300円(1.7%↓)

※一般会計予算額を1月1日時点の推計人口38,614人で割って算出。
()内は前年度比

市民1人当たりの目的別歳出予算額は次のとおりです。昨年と同様に民生費は伸びており割合も高くなっています。衛生費は、新型コロナワクチン接種事業により増加しています。土木費の増は、敷設団地建替事業、ホテルなどへの建築物耐震化促進事業補助金によるものです。

<p>民生費</p> <p>211,154円 (0.7%↑)</p> <p>児童・高齢者・障害者の福祉など</p>	<p>商工費</p> <p>84,471円 (8.3%↑)</p> <p>商工業・観光の振興など</p>	<p>教育費</p> <p>76,543円 (31.0%↓)</p> <p>学校の管理運営・施設整備、生涯学習など</p>	<p>全体※ ()内は構成比</p> <p>民生費 81億5,350万円 (30.1%)</p> <p>商工費 32億6,174万円 (12.0%)</p> <p>教育費 29億5,562万円 (10.9%)</p> <p>公債費 29億1,471万円 (10.7%)</p> <p>総務費 27億2,916万円 (10.1%)</p> <p>土木費 23億9,679万円(8.9%)</p> <p>衛生費 20億133万円(7.4%)</p> <p>農林水産業費 13億3,462万円(4.9%)</p> <p>その他 13億3,253万円(5.0%)</p>
<p>公債費</p> <p>75,483円 (0.1%↓)</p> <p>施設整備などで借りたお金の返済</p>	<p>総務費</p> <p>70,678円 (7.6%↓)</p> <p>総務管理、財政管理、政策推進、地域振興、税務事務など</p>	<p>土木費</p> <p>62,071円 (10.4%↑)</p> <p>道路・公園・公営住宅の整備など</p>	
<p>衛生費</p> <p>51,829円 (20.8%↑)</p> <p>ごみ・し尿の処理、健康増進など</p>	<p>農林水産業費</p> <p>34,563円 (3.3%↑)</p> <p>農林・畜産・水産業の振興など</p>	<p>その他</p> <p>34,509円 (14.5%↑)</p> <p>消防活動、市議会運営など</p>	

令和3年度 主な事業

未来益、全体益としての「未来への投資」を描きながら、「第二次指宿市総合振興計画」「第二期指宿市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、「豊かな資源が織りなす食と健幸のまち」の実現に向けて、市民ニーズに適切に対応した効率・効果的な事業内容となるよう、事業の重点化を図っています。

みんなで作る“人”と“環境”に やさしいまち[生活環境]

- **敷領団地建替事業 4億1,838万円**
市営敷領団地の建て替えを行います。
- **フリーランスに優しいまちづくり事業 130万円**
移住促進の実現に向け、フリーランスの支援体制づくりのためのアクションプランを作成します。
- **空き家活用推進事業 789万円**
地域おこし協力隊を配置し、地域と連携しながら空き家活用の推進を図ります。



利便性に優れた快適なまち[社会基盤]

- **新設改良事業・社会資本整備交付金事業費 6億3,591万円**
幹線道路や生活道路、橋梁などの整備を行います。
- **交通運輸事業 3,400万円**
公共交通基本計画に基づき、市内循環バスや乗り合いタクシーの運行を実施します。
- **指宿港海岸整備事業 8,000万円**
国直轄の指宿港海岸保全施設整備事業に併せて埋め立て工事・道路改良を行います。



すべての人が健康で安心して 生き生きと暮らせるまち[保健医療福祉]

- **新型コロナワクチン接種事業 2億5,076万円**
市民を対象に新型コロナワクチン接種を実施します。
イーウェルネス
- **e-wellness健幸運動教室事業 845万円**
生活習慣病予防、フレイル予防を目的にICTを活用した運動教室を実施します。
- **ミルク助成事業 1カ月当たり2,000円**
ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)に罹患した母親や多児家庭のミルク代の一部を助成します。
りかん



資源と産業が結合し 湯遊と暮らせるまち[産業経済]

- **棚田地域振興事業 486万円**
指定棚田地域振興協議会への運営補助や地域おこし協力隊を活用した棚田地域の振興を図ります。
- **池田湖周辺観光施設整備事業 1億6,900万円**
池田湖売店前に新たな観光交流施設を整備し、魅力ある観光地づくりを進めます。
- **コア店舗リニューアル支援事業 100万円**
地域活性化の核となる店舗の新築やリニューアルに対し助成します。





市民と行政が協働で創る活気あふれるまち
 [コミュニティ・協働]

- **ゆるやかにつながる小さなまち・むらづくり事業 296万円**
 地域が抱えるさまざまな課題を解決できるような地域力を創出します。
- **共生・協働推進事業、共創の場づくり事業 368万円**
 市民や団体などが、協力し支え合う地域活動を支援します。
 市民が参画したまちづくりを進めていくための場づくり、環境づくりを推進します。



**ふるさとを愛し未来を拓くところ豊かな
 人材をはぐくむまち[教育文化]**

- **スクールバス運行・管理事業 2,066万円**
 新山川小学校への通学手段としてスクールバスを運行します。
- **指宿商業高校屋外トイレ改修事業 191万円**
 トイレの洋式化を進めるため、屋外トイレの改修設計を行います。
- **指宿市民会館整備事業 6億5,144万円**
 ふれあいプラザなのはな館の敷地内に指宿市民会館を建設します。令和4年度完成予定。
- **指宿市営野球場整備事業 3億4,241万円**
 指宿市営野球場の本部棟、スコアボードなどの整備を行います。令和3年度完成予定。



市民とともに行政改革を進めるまち
 [行財政]

- **開閤庁舎整備事業 5億6,864万円**
 新庁舎建設工事を行います。令和3年度完成予定。



**新型コロナウイルス
 感染症対策事業**

1億8,800万円
 ※ワクチン接種の費用を除く。

- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止、地域経済の回復に向け、以下の事業に取り組みます。
- PCR検査委託事業
 - 感染症安全対策補助金（事業者向け）
 - 感染症発生時消毒補助金
 - 漁業共済掛金補助金
 - 収入保険制度加入補助金
 - 宿泊減緊急対策事業
 - 緊急経営安定化助成事業
 - 外国人人材受入支援事業
 - プレミアム付共通商品券事業
 - テイクアウト商品販売促進事業 など

基金の活用

ふるさと応援基金 6億円
 ふるさと納税を財源とした「ふるさと応援基金」を活用し、次の事業などに充てています。

- 交通運輸事業 2,660万円
- 給食費保護者負担軽減費 1,050万円
- おいでよ！スポーツでいぶ好き元気プロジェクト 1,140万円
- 救急医療事業 2,390万円 など

合併まちづくり基金 2億円
 合併まちづくり基金を活用し、消防団員の活動費用などに充てています。

- 消防団員管理費 8,280万円
- 指定ごみ袋製造事業 2,850万円 など