

1 平成31年度一般会計当初予算（案）の概要

●予算編成の考え方

平成31年度は、引き続き、市民の皆様が「ぬくもりと豊かさを実感できる明るい未来づくり」の実現に向けて、市政運営の4つの戦略に沿った施策を計画的・重点的に推進する予算として編成しました。

予算規模 540億9,200万円

(対前年度(当初予算)比 13.0%増)

(対前年度(6月補正後)比 7.2%増)

●特色と主な取組

※事業詳細は、P14～P23

戦略① 産業振興

109事業
57億2,688万円

地域産業を支える基盤づくり

- 農林水産物直売所の整備支援
- スマート農業の推進
- 日本一和牛ブランドの確立
- 企業誘致の推進



戦略② 医療・福祉

58事業
20億8,257万円

産み育てやすい環境づくり

- 子育て世帯の負担軽減
- 産婦健康診査の実施
- 子育て環境施設の整備



戦略③ 教育・文化

75事業
29億8,030万円

魅力ある教育環境の整備・充実

- 学校環境の整備
・鹿屋女子高など
- 国際交流の推進
- 文化振興によるまちづくり



戦略④ 生活・環境

84事業
35億5,216万円

快適な生活を支えるインフラ整備

- 総合交通対策
- 防犯対策の強化
- 災害に強いまちづくりの推進



もっと身近な、もっと熱い、もっと分かりやすい市政運営

1,977万円

- 職場改革・人材育成の推進
- ホームページのリニューアル
- 口座振替電子化の推進
- 窓口業務の民間委託



「ぬくもりと豊かさを実感できる明るい未来づくり」の実現

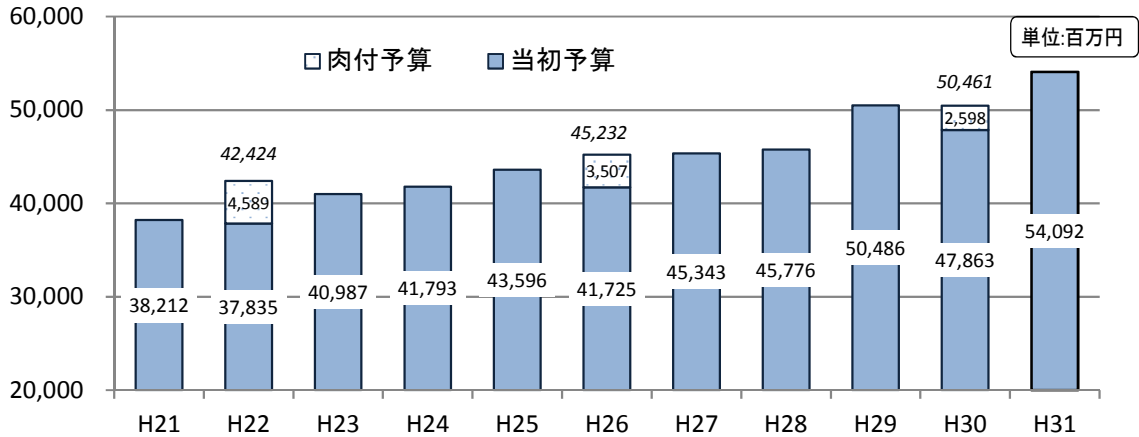
【予算の規模】

- 一般会計の平成31年度予算額は、540億9,200万円
→対前年度比 7.2%の増
- 全会計の平成31年度予算額は788億6,188万6千円
→対前年度比 5.6%の増

単位:千円

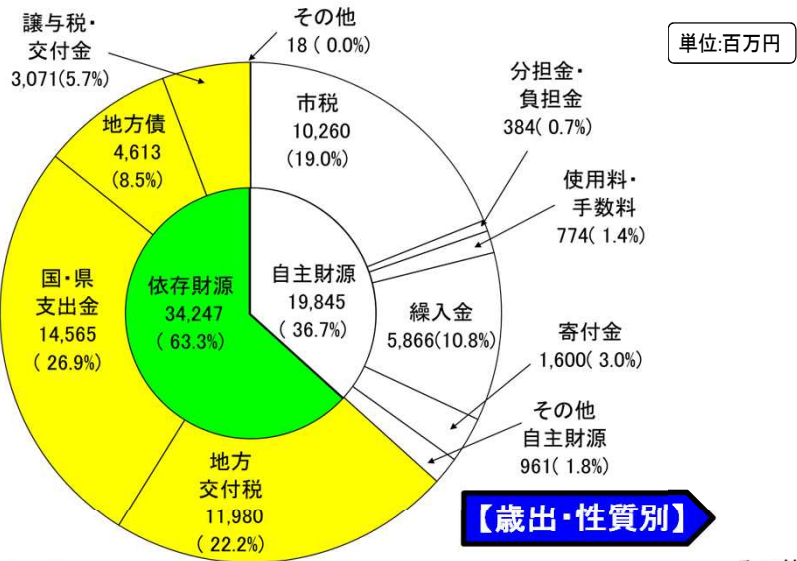
区分	H31	H30(6月補正後)	比較増減	増減率
一般会計	54,092,000	50,461,000	3,631,000	7.2
特別会計				
国民健康保険事業	11,265,596	11,152,133	113,463	1.0
後期高齢者医療	1,328,468	1,286,990	41,478	3.2
介護保険事業	11,095,981	10,706,872	389,109	3.6
公共下水道事業	1,008,178	986,095	22,083	2.2
下水道 (輝北農業集落排水)	71,663	82,326	△ 10,663	△ 13.0
小計	24,769,886	24,214,416	555,470	2.3
合計	78,861,886	74,675,416	4,186,470	5.6

一般会計予算の推移

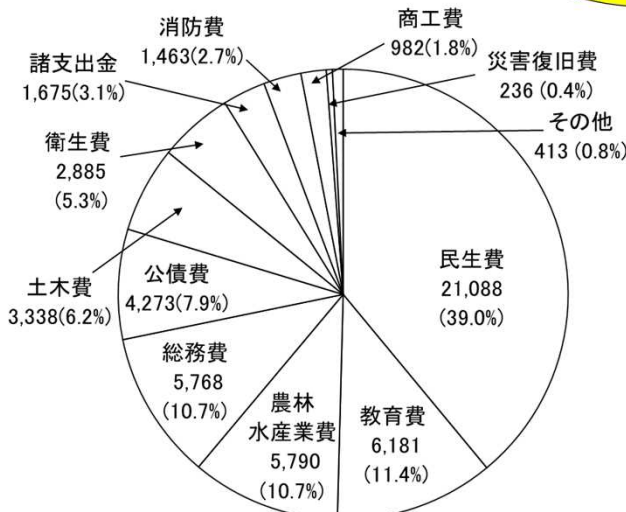


【歳入・歳出の内訳】(予算総額 540億9,200万円)

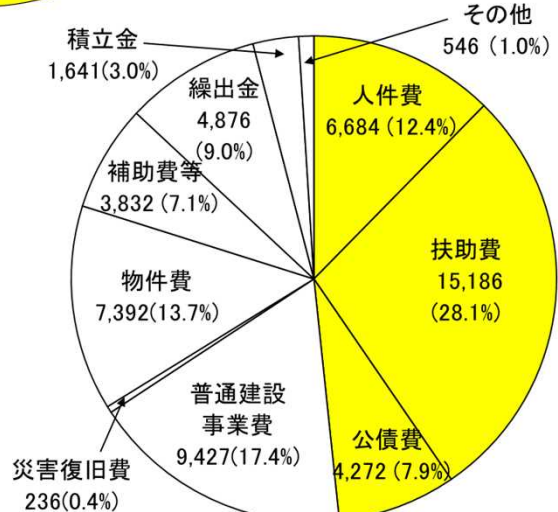
【歳入の内訳】



【歳出・目的別】



【歳出・性質別】



【健全財政の堅持】

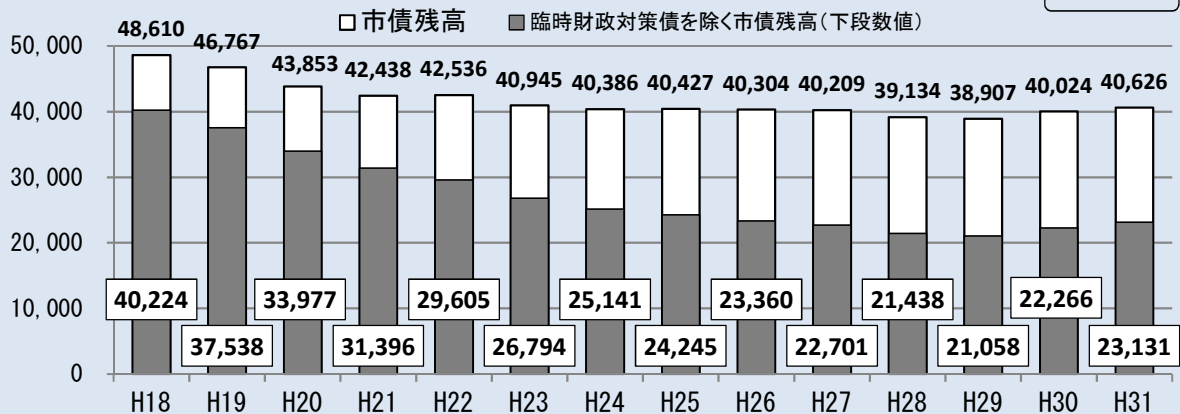
市債残高の推移

○平成18年度末:486億円

→ 平成31年度末見込み:406億円(▲80億円)

○合併以後市債残高の推移

単位:百万円



※H30以降の市債残高の増加は、台風16号災害復旧に伴う災害復旧債の増によるもの

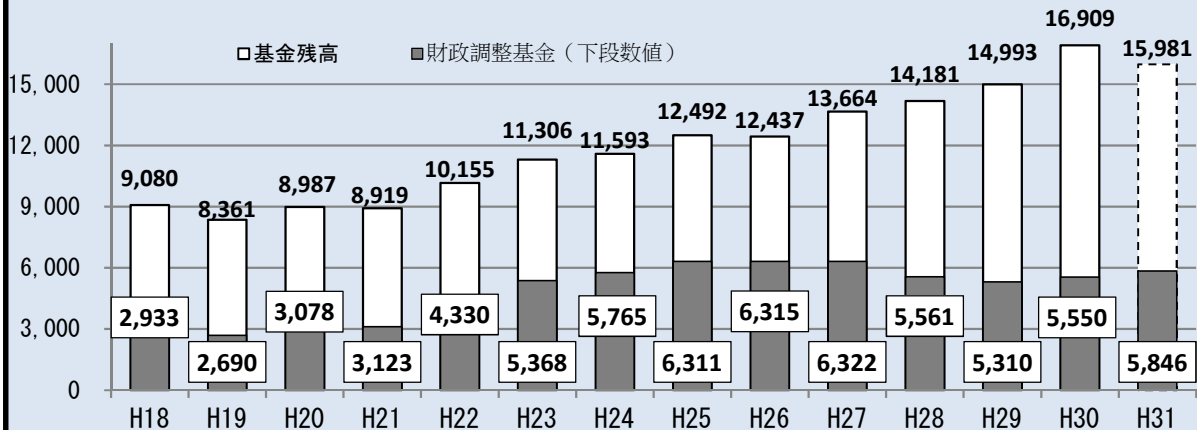
基金残高の推移

○平成18年度末:91億円

→ 平成31年度末見込み:160億円(+69億円)

○合併以後基金残高の推移

単位:百万円



※H31の減は肝属中部畑地かんがい事業償還経費のための取崩(△15億)によるもの

【公共事業の状況】

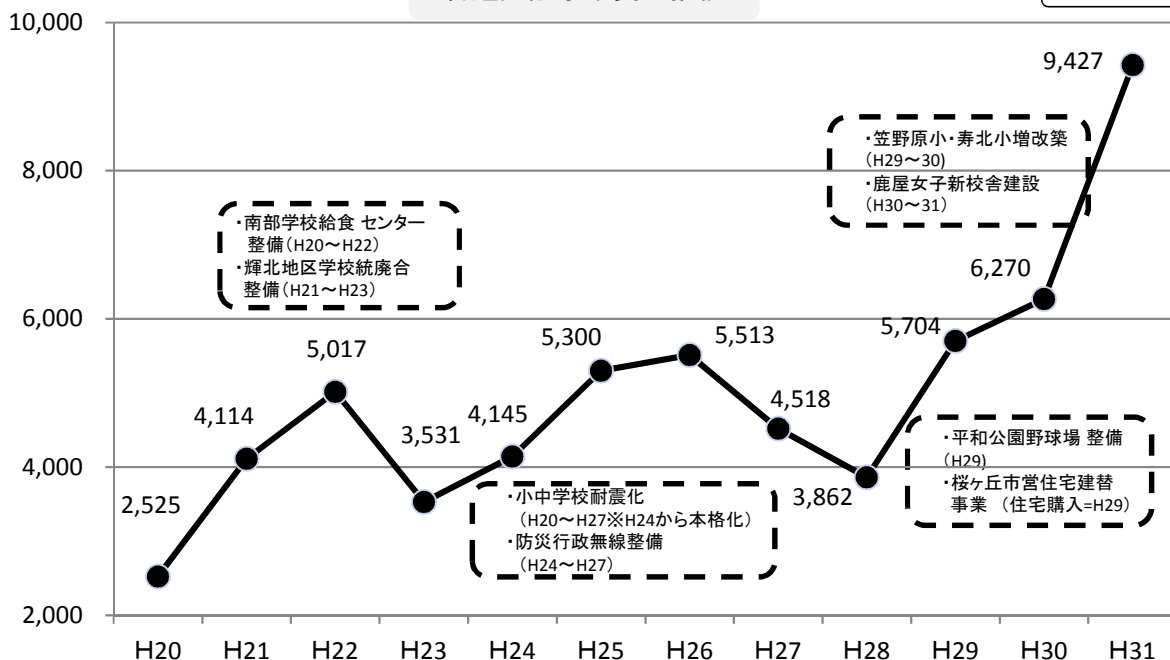
普通建設事業費(一般会計)

94億2,702万8千円(対前年度(6月補正後)比 31億5,737万3千円 50.4%)

- 鹿屋女子高等学校施設整備事業 16億8,115万円(+8億9,534万円)
- 中学校校舎増改築事業 1億9,546万円(+1億6,838万円)
- 農林水産物直売所整備支援事業 4億2,541万円(皆増)
- 国営肝属中部畑地かんがい事業 19億2,934万円(皆増)

普通建設事業費の推移

単位:百万円



【工事請負費の状況】

(単位:千円)

区分	H31	H30 (6月補正後)	比較増減	増減の主な内容
土木工事	1,105,544	982,339	123,205	・道路整備事業 +109,054 ・交通安全施設整備事業 +20,006
建築工事	1,704,052	1,890,565	△ 186,513	・鹿屋女子高校舎整備事業 +477,094 ・中学校校舎増改築事業 +138,402 ・小学校校舎増改築事業 △751,019
電気工事	238,609	287,203	△ 48,594	・鹿屋女子高校舎整備事業 +157,651 ・小学校校舎増改築事業 △129,505 ・スポーツ施設整備事業 △55,330
給排水工事	100,934	94,110	6,824	・鹿屋女子高校舎整備事業 +53,954 ・住宅改善事業 +9,982 ・小学校校舎増改築事業 △56,995
管工事	259,207	193,708	65,499	・鹿屋女子高校舎整備事業 +122,182 ・輝北ふれあいセンター改修 +32,000 ・小学校校舎増改築事業 △112,037
災害復旧工事	72,800	677,842	△ 605,042	・台風16号災害等復旧工事の減 公共土木 △586,742 農林業施設 △17,000
合計	3,481,146	4,125,767	△ 644,621	

【扶助費の状況】

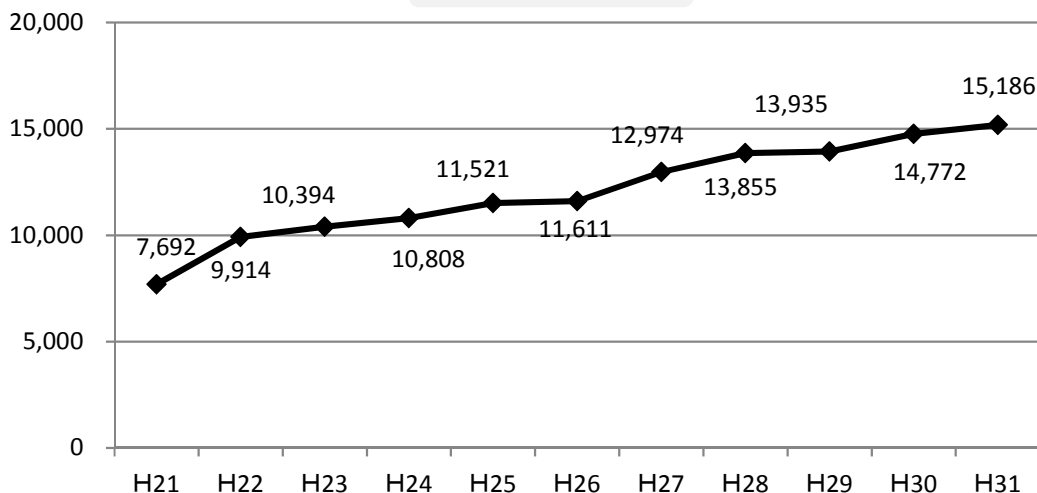
扶助費（一般会計）

151億8,601万8千円（対前年度（6月補正後）比 4億1,355万8千円 2.8%増）

- 障害福祉サービスの充実や家庭と仕事の両立支援を図ることを目的とした幼稚園・保育所等への給付費など、社会保障の充実等で扶助費が増加

扶助費の推移

単位:百万円



主な事業

○自立支援給付事業

（障害福祉サービス）

障害福祉サービス利用件数の増

- ・就労支援B型 4,584件 → 5,294件
- ・放課後等デイサービス 4,917件 → 6,335件
- ・児童発達支援 3,881件 → 4,264件

○幼稚園・保育所等給付費

施設の定員増加などにより給付費が増

- ・定員数 3,550人 → 3,656人
(保育所、認定子ども園、地域型保育所の合計値)

※平成31年10月からの幼児教育無償化
については、補正対応

主な事業予算の状況

単位:百万円

事業	H31	H30 (6月補正後)	比較 増減
自立支援給付事業 (障害福祉サービス)	3,363	3,083	280
幼稚園・保育所等 給付費	5,166	5,146	20

【その他性質別の状況】

単位:百万円

区分	H31	H30 (6月補正後)	比較 増減	主な増減の内容
人件費	6,684	6,695	△ 11	職員数の減少に伴う給料の減や退職手当負担金の負担率変更等に伴う共済費の減 ・職員数744人→736人（一般会計職員数）
物件費	7,392	6,806	586	ふるさと納税の年間見込増加に伴う返礼品経費の増 ・返礼品経費 H30: 5億円 → H31: 8億
災害 復旧費	236	863	△ 627	台風16号災害復旧が進んだことによる減

戦略 1 ◆雇用と所得につながる産業をおこすまちづくり

【予算額 5,726,883千円】

産業 振興

産業の振興と雇用の場の確保による、強固な経済基盤の確立を図るよう取り組みます。

新規 ……新たな事業 **拡充** ……一部新規の取組や
内容・対象の拡充

戦略事業

■農林水産物直売所整備支援事業（427,053千円） **新規**

2020年4月オープンに向けて鹿児島きもつき農業協同組合が整備を進めている農林水産物直売所は、本市の豊かな食材を活用した地産地消や市民と生産者の交流の促進、地元農家の所得向上などにより、本市の農業振興に大きく寄与することが期待されることから、その整備を支援します。

■スマート農業推進事業（8,467千円） **拡充**

農業や畜産業の現場における作業の効率化と生産性の向上を図るため、環境制御装置やドローンなどのIoT機器を活用して、超省力・高品質生産を実現するスマート農業を推進します。

■畑作産地力向上事業（9,230千円） **新規**

かのや紅はるかの生産体制の強化や、西洋野菜の実証ほの設置のほか、生産力のアップを目指すため、鹿屋市農業公社でのソリダゴ及びトマトの実証栽培を行うなど、スプレー菊とともに輝北地区における栽培可能な作物の確立を目指します。

■日本一和牛ブランド確立事業（61,096千円） **拡充**

「日本一和牛のふる里かのや」の確立と、第12回鹿児島全共に向けた取組として、中心的な役割を担う畜産経営体の施設整備とともに、繁殖農家・肥育農家における生産基盤の維持・拡大に対する支援を強化します。

■戦跡保存活用事業（15,282千円） **拡充**

アメリカ国立公文書館での戦争関連の資料収集や、平和教育を推進するためのマーケティング調査などを実施し、戦跡等の歴史を活かし、平和をテーマとした文化・観光振興を推進します。

■霧島ヶ丘公園活性化プロジェクト事業（487,907千円） **新規**

霧島ヶ丘公園の活性化を目指し、これまで民間事業者の提案により進めてきた施設整備の新たな取組として、平成32年5月オープン予定の「(仮称)黒豚ふれあい工房」の整備に必要な敷地造成等を行い、官民協働による魅力ある公園づくりを進め、誘客促進を図ります。

主な事業

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ・企業誘致・サポート推進事業 拡充 | 229,488千円 |
| ・C&K凱旋ライブ事業 新規 | 1,000千円 |
| ・地元就職支援 | 2,282千円 |

事業概要等	
農林水産物直売所整備支援事業	
農林水産課 ふるさとPR課	<p>新○農林水産物直売所整備に対する支援 ・整備内容：農林水産物販売所、惣菜・精肉加工施設、農家レストランなど</p> <p>新○旧笠野原飛行場ほか市内戦跡紹介コーナーの設置</p>
スマート農業推進事業	
農林水産課 畜産課	<p>新○施設園芸及び耕種におけるスマート農業実証ほの設置 ・ドローン・・・水稲、かんしょにおける農薬散布等（1か所） ・環境制御装置・・・ピーマン等におけるハウス内環境分析（3か所）</p> <p>拡○畜産分野における繁殖管理システム普及への取組 ・次世代管理システムにより得られる発情や疾病兆候の有用性を検証</p>
畑作産地力向上事業	
農林水産課 輝北総合支所 産業建設課	<p>新○かのや紅はるか PREMIUM の認証の促進 ・認証事業者へのバイオ苗、情報発信、販促資材に対する助成</p> <p>新○西洋野菜生産振興事業 ・市内レストラン等にニーズ調査の実施 ・実証ほを4か所設置し、鹿屋の気候・風土に適した作物の実証栽培</p> <p>新○鹿屋市農業公社における次期研修作物の選定 ・ソリダゴ、トマトの実証栽培</p>
日本一和牛ブランド確立事業	
畜産課	<p>拡○繁殖農家支援の強化（優良繁殖雌牛導入補助の要件変更による拡大） ・①共進会上位入賞牛及び②母牛登録高得点牛の導入（保留）支援 ①H30：一頭あたり50千円 → H31：80千円（補助上限130頭） ②H30：80千円×210頭 → H31：40千円×420頭</p> <p>拡○肥育農家支援の強化（肥育素牛導入補助頭数の上限拡大） ・H30：一農家あたり15頭（40千円/頭） → H31：20頭</p> <p>○国の畜産クラスター事業を活用した施設整備 ・2経営体（補助率1/2、補助総額7,796千円）</p>
戦跡保存活用事業	
ふるさとPR課	<p>新○アメリカ国立公文書館での戦争関連の資料収集 ・収集内容：特攻に関する資料、進駐軍上陸に関する資料等</p> <p>新○マーケティング調査の実施 ・調査内容：旅行エージェント、県外学校等へのニーズ調査等</p> <p>○串良基地跡の地下壕第一電信室の雨水流入防止対策など</p>
霧島ヶ丘公園活性化プロジェクト事業	
都市政策課	<p>新○（仮称）黒豚ふれあい工房の建設予定地（現ペナンガーデン）の造成、電気・給水引込工事 ・黒豚ふれあい工房の整備内容 食品加工施設、体験学習施設、レストラン、販売施設など</p> <p>新○トレッキングコースの整備 ・南風図書館、南風農菓舎、（仮称）黒豚ふれあい工房を結ぶトレッキングコースの整備</p> <p>○国の畜産クラスター事業を活用した施設整備 ・補助率1/2、補助総額439,181千円</p>

戦略2 ◆笑顔あふれる安心・安全なまちづくり

医療 福祉

【予算額 2,082,571千円】

安心して子どもを産み育てやすい環境と、すべての市民が健やかに生活できる、人にやさしい社会の実現に向けて取り組みます。

新規 ……新たな事業 **拡充** ……一部新規の取組や
内容・対象の拡充

戦略事業

■子育て世帯サポート事業（38,381千円） **新規**

国民健康保険に加入している多子世帯の負担を軽減するため、第3子以降の国民健康保険税の均等割を免除します。

また、就学援助費制度における準要保護世帯の入学準備金の額を引き上げて、子育て世帯の負担を軽減します。

■産婦健康診査事業（10,085千円） **新規**

心身ともに健やかな母子の成長を支援するため、出産後間もない時期の産婦健康診査費用を助成し、産後うつや新生児の虐待などの未然防止を図ります。

■子育て環境施設整備事業（480,165千円）

定員増を行う保育所等の施設整備費助成や利用者の多い大規模な放課後児童クラブの分割を行い、児童の健全育成と安全安心な子育て環境の確保を図ります。

■訪問入浴車更新助成事業（7,137千円） **新規**

社会福祉協議会が実施する訪問入浴車の更新に対して助成を行い、高齢者などのサービス利用者の利用環境の向上を図ります。

■シニア元気生き生き活動事業（475千円） **拡充**

■【介護特会】地域介護予防活動支援事業（20,101千円）

高齢化の進行により増加が見込まれる医療費や介護給付費を抑制するため、地域における高齢者の健康づくり活動等の定着・拡大を目指し、スクエアステップ運動などの普及活動を進めます。

また、引き続き、鹿屋体育大学や民間事業者と連携した介護予防教室の開催や運動サロンの育成を行い、介護予防活動の充実を図ります。

主な事業

- ・生活困窮者自立支援事業 **拡充** 12,584千円
- ・みんなで支え合う地域づくり推進事業 **拡充** 23,454千円
- ・支え愛ファミリー住宅改修応援事業 40,700千円

課 名	事 業 内 容 等
子育て世帯サポート事業	
健康保険課 学校教育課	<p>新 ○国民健康保険世帯の第3子以降の保険税均等割の免除</p> <ul style="list-style-type: none"> ・均等割税額 32,700円/年(上限) ・免除対象者 18歳以下の被保険者が3人以上いる世帯の第3子以降 <p>拡 ○準要保護世帯の入学準備金の拡充</p> <p>国の制度改正(要保護世帯の単価改定)に合わせて、入学準備金の単価を引上げ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学生 40,600円 → 50,600円(+10,000円) ・中学生 47,400円 → 57,400円(+10,000円)
産婦健康診査事業	
健康増進課	<p>新 ○産婦健康診査の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象者 市内に住民票を有する産後2週間から1か月の産婦 ・健診内容 問診、診察、産後うつ病検査 ・健診費用 無料(※里帰り出産の方は、受診票等の提出により後日費用を支払) ・受診機関 県内の産婦人科(無料) 県外の産婦人科(受診票等の提出により後日費用を支払)
子育て環境施設整備事業	
子育て支援課	<ul style="list-style-type: none"> ○子育て支援施設の整備 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所等2施設、放課後児童クラブ1施設 ○大規模放課後児童クラブの分割 <ul style="list-style-type: none"> ・直近2か年の実績が49名以上となっている3施設 ※平成31年度で市内の大規模放課後児童クラブは解消
訪問入浴車更新助成事業	
高齢福祉課	<p>新 ○訪問入浴車の更新 7,137千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5,353千円×2台×2/3(補助率) ※所有車4台のうち、老朽化の著しい2台の更新を助成
シニア元気生き生き活動事業	
【介護特会】介護予防事業	
高齢福祉課	<p>拡 ○市民への普及啓発イベントの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福祉まつりでの介護予防講演、運動サロン体験会等の実施 日程：平成31年10月中旬(予定) ○介護予防事業の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・鹿屋体育大学、民間事業者等と連携した介護予防活動支援教室の開催 週1回1時間程度の運動を2か月から3か月程度実施 ・高齢者運動サロンの育成 高齢者5人以上の団体に対して、週1回1時間程度のスクエアステップ等の運動を2か月から4か月程度実施 <p>※スクエアステップ…音楽に合わせてながら25cm四方のマスの上をステップを踏んで進む健康づくり体操</p>

戦略3 ◆心豊かに学び、地域文化を育むまちづくり

教育文化

【予算額 2,980,301千円】

地域の未来を担う人材の育成と市民文化やスポーツの振興を図ります。

新規 ……新たな事業

拡充 ……一部新規の取組や

内容・対象の拡充

戦略事業

■鹿屋女子高施設整備事業（1,681,152千円）

安全で快適な学習環境を確保するため、平成32年4月の供用開始に向けて新校舎（1棟）の整備を進めるとともに、サブ体育館や集会室、生徒の作品展示ギャラリー一等の機能を備えた多目的ホールを建設します。

■学校環境整備事業（513,398千円）

生徒数の増加に伴う鹿屋東中学校の増築工事や、老朽化した串良中学校の大規模改造工事のほか、小中学校の全ての普通教室の空調化を推進し、平成33年度までに完了します。

■ホストタウン事業（14,393千円）

拡充

2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の開催を機に、「ホストタウン」相手国のタイ王国と積極的な交流を進め、五輪出場に向けた支援を行います。また、新たにタイ国際交流員を配置し、観光・教育・地域経済など、様々な分野での幅広い市民交流を推進します。

■国際交流推進事業（13,560千円）

拡充

互いの文化や風習を尊重・理解できる多文化共生社会を目指し、外国人の生活支援や、国際化への機運醸成を図る交流イベントを開催します。

■文化のまち鹿屋魅力アップ事業（8,347千円）

拡充

各地域の郷土芸能を次代につなぐドキュメンタリー映像や市民歌舞劇を制作・上演し、市民が誇りと愛着を持てる文化の香り高いまちづくりを推進します。また、図書館・文化会館・中央公民館を一体的に活用し、「読書」をテーマとした「文化ゾーンまるごとブックフェスタ」を開催します。

■かごしま国体リハーサル大会実施事業（59,228千円）

新規

2020年のかごしま国体で実施されるバレーボール・自転車ロードレース競技のリハーサル大会を開催し、大会運営を検証するとともに、花いっぱい運動などによる市民総参加の取組を推進し、国体に向けた機運醸成を図ります。

■みんなで楽しむスポーツライフ推進事業（20,389千円）

拡充

障がい者スポーツに対する理解の浸透とその普及を図るため、競技用車いすを活用した体験型の障がい者スポーツイベントを開催します。また、サイクリングイベントや、プロ野球のOB選手を招いたドリームベースボールの開催などにより、様々なスポーツに親しめる機会をつくります。

主な事業

- | | | |
|-----------------|-----------|---------|
| ・鹿屋寺子屋事業 | 拡充 | 6,249千円 |
| ・岡崎古墳群整備事業 | 新規 | 2,086千円 |
| ・NCAAかのやモデル推進事業 | | 6,615千円 |

新・・・新たな取組

拡・・・既存の取組内容や対象の拡充

課名	事業内容等
鹿屋女子高施設整備事業	
教育総務課	○新 校 舎：RC造4階建 延床面積 6,200.59㎡ ○多目的ホール：木造一部鉄骨平屋建 延床面積 648.75㎡ ○そ の 他：体育館改修工事、外構工事（駐車場、駐輪場等）
学校環境整備事業	
教育総務課	○鹿屋東中学校の校舎増設工事 ・平成31～32年度：本体工事（平成32年9月供用開始予定） ○串良中学校の大規模改造工事 ・平成31年度：本体工事（平成32年1月供用開始予定） ○小中学校の空調設置工事 ・対象校：寿北小学校、笠野原小学校、鹿屋東中学校
ホストタウン事業	
地域活力推進課	○2020年東京オリンピック・パラリンピック大会に向けた機運醸成 ・日本人オリンピックとの交流 など 新 ○タイ国際交流員を活用した交流事業の実施 ○ホストタウン相手国チーム及び大使館関係者との交流 拡 ・ホームステイの受入れ ・相手国文化の紹介（市庁舎等でのタイパネル展の開催など） ○タイ鹿児島県人会との連携 新 ○タイメディアを活用したプロモーション事業
国際交流推進事業	
地域活力推進課	新 ○国際交流イベント「世界まるごとフェスタ in おおすみ」の開催 ・内容：参加国の紹介、自国の舞踊等披露、日本文化体験、世界の味くらべ、外国料理教室、講演会など ・会場：リナシティかのや ・開催予定：10月
文化のまち鹿屋魅力アップ事業	
生涯学習課	新 ○郷土芸能にスポットを当てたドキュメンタリー映像・市民歌舞劇 ・市内の子ども達による取材や体験活動等を基にしたドキュメンタリー映像の制作など 新 ○文化ゾーンまるごとブックフェスタの開催（開催予定：11月） ・市内高校生によるビブリオバトル、しかけ絵本教室、著名な作家によるトークショーなど ○学校での芸術鑑賞事業、障がい者絵画作品コンクールの開催
かごしま国体リハーサル大会実施事業	
市民スポーツ課	新 ○「かごしま国体」へ向けたリハーサル大会の開催 ・バレーボール成年女子（9月22日：串良平和アリーナ） 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会九州ブロックラウンド ・自転車ロードバイク（9月8日：大隅広域特設コース） 全国都道府県対抗自転車大会 拡 ○市民への機運醸成の取組み ・ばら祭り、かのや夏祭り等各種イベント等でのPR隊による活動 ・花いっぱい運動によるおもてなし活動
みんなで楽しむスポーツライフ推進事業	
市民スポーツ課	新 ○健常者と障がい者が一緒にスポーツを楽しむ体験会の開催 新 ○テニス、バスケット用の競技用車いすの貸出しを実施 新 ○プロ野球のOB選手が野球教室やエキシビジョンマッチ等を行う住民参加型イベントの開催 新 ○霧島ヶ丘マウンテンバイクパークでの「マウンテンバイク九州大会」の開催 ○サイクルフェスティバル、マリンフェスタ等の各種イベントの開催

戦略4 ◆生き生きと快適に暮らせるまちづくり

生活環境

【予算額 3,552,164千円】

生活基盤を整備し、災害への対応を更に強化するなど、市民の快適な暮らしを確保します。

新規・・・新たな事業 **拡充**・・・一部新規の取組や
内容・対象の拡充

戦略事業

■総合交通対策事業（133,067千円） **拡充**

新たに2路線で「くるりんバス」の実証運行を実施するとともに、利用者の多い寿中央バス停に上屋を設置し、日常生活の利便性向上と待合設備の改善を図ります。

■防犯対策事業（52,816千円） **拡充**

鹿屋市防犯協会と連携し、町内会保有の防犯灯を31年度から3か年で全てLEDに変更するとともに、大隅随一の繁華街である新天街通り周辺に防犯カメラを増設するなど、犯罪を未然に防止する環境整備を進め、安全安心なまちづくりに努めます。

■防災・減災対策事業（296,220千円） **拡充**

近年、頻発する大型自然災害に備え、避難施設備品の充実を図るとともに、総合防災訓練の実施や防災マップの更新、出前講座などにより自主防災組織を育成し、市民の防災意識の向上を図り、災害につよいまちづくりに努めます。

また、市内各所で発生している浸水・冠水の解消に向け、公共用地を利活用した雨水流出抑制施設の整備を進めます。

■畜産臭気対策事業（5,484千円） **拡充**

畜産に起因する環境問題の解消に向けて、臭気対策資材の普及促進やEM菌の配布農家の拡大に取り組むとともに、畜産環境セミナーの開催を積極的に行うなどし、畜産農家の意識啓発を図ります。

■災害からの復興祈念事業（4,019千円） **新規**

平成28年9月の台風16号により甚大な被害を受けた道路や橋梁、河川、農地等の復旧を終え、作付けも始まり、生活機能も回復したことから、被災状況をパネルで振り返り、教訓としつつ、自然の豊かな恵みと五穀豊穡を願い、郷土芸能の奉納や農産物の販売等を行い、地域の活性化を図ります。

主な事業

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ・情報インフラ整備事業 | 298,000千円 |
| ・地域コミュニティ推進事業 | 28,797千円 |
| ・交通安全施設整備事業 拡充 | 53,387千円 |

新・・・新たな取組

拡・・・既存の取組内容や対象の拡充

課 名	事 業 内 容 等
総合交通対策事業	
地域活力推進課	<p>新○くるりんバス新規路線の実証運行（2路線） ・大浦ルート、大始良ルート</p> <p>新○寿中央バス停上屋の設置</p> <p>○鹿児島中央駅-鹿屋間直行バス、くるりんバス、乗合タクシー運行</p> <p>○廃止路線代替バス（市内間、複数市町間）及び地域間幹線系統バスの運行経費の一部助成</p>
防犯対策事業	
安全安心課	<p>拡○防犯灯整備事業（3か年にて町内会保有の防犯灯を全てLED化） ・基地周辺 20町内会・・・平成31年度に全てLED化（1,292灯） ・その他 130町内会・・・平成31～33年度でLED化（1,231灯/年）</p> <p>新○防犯カメラ設置補助 ・新天街通り周辺（本町、朝日町）への防犯カメラ設置（5基）の補助（補助率：2/3）</p>
防災・減災対策事業	
安全安心課 農地整備課 都市政策課 道路建設課 （下水道課）	<p>拡○防災マップの作成・配布 ・最新の防災情報（浸水想定区域等）を反映した防災マップ</p> <p>拡○鹿屋市総合雨水排水対策事業計画（第2期）に基づく既存公共施設を活用した雨水流出抑制施設の整備及び調整池の改築 ・農業研修センター駐車場、寿4丁目調整池（実証試験）</p> <p>拡○幹線排水路対策の実施 ・王子雨水第3枝線の断面改良工事（特別会計分） ・事業期間：平成31～37年（7か年）（平成31年度：実施設計）</p> <p>拡○浸水・冠水対策の実施 ・寿笠之原2号（寿8）外7排水路の改良</p>
畜産臭気対策事業	
畜産課	<p>新○悪臭成分をコーティングする消臭資材の試験導入 ※平成32年度のかごしま国体に向け、串良地区で実証</p> <p>拡○EM菌培養装置の増設（3基→4基）</p> <p>新○畜産環境セミナーの実施、環境対策啓発用冊子の作成</p>
災害からの復興祈念事業	
地域活力推進課	<p>新○復興祈念事業の開催（10月） ・主催：高隈地区コミュニティ協議会及び鹿屋・輝北・串良・吾平地区町内会代表ほか各種団体で組織する実行委員会 ・内容（予定）：パネル展示、農産物販売、郷土芸能披露 復興花火など</p>

◆もっと身近な もっと熱い もっと分かりやすい市政運営

市政 運営

【予算額 19,765千円】

持続可能な行財政運営に努めるとともに、市民の声を市政に活かし、共生・協働の地域社会づくりを推進します。

新規…新たな事業 **拡充**…一部新規の取組や内容・対象の拡充

戦略事業

■職場改革・人材育成事業（3,484千円） **拡充**

超過勤務時間の上限を設定することにより働き方を見直すとともに、RPAの積極的な活用等による業務の効率化を図り、経費節減と生産性の向上を目指す職場改革や、外部講師による意識改革研修、職員の自主研究活動等による人材育成に取り組めます。

■ホームページリニューアル事業（13,190千円） **新規**

インターネットやスマートフォンの急激な普及により多様化しているニーズに対応し、若者から高齢者、障がい者及び外国人の誰もが、見やすく、分かりやすいホームページへ全面的にリニューアルし、情報発信の充実を図ります。

■口座振替電子化推進事業（2,767千円） **新規**

市税等の口座振替申請・登録事務を簡略化する電子システムを導入し、口座振替を推進するとともに、市民の申請時における負担を軽減し、さらに業務の迅速化を図ります。

■窓口業務の民間委託

市民の利便性向上や業務の効率化を図るため、引き続き、介護保険窓口の民間委託を実施するとともに、他の分野においても、導入を広げるための検証を進めます。

■省エネ・エコオフィス推進事業

エコオフィスプラン支援システムにより見える化（可視化）した各施設の電気や消耗品等の使用量を適正に評価することで、全庁的に省エネ・省資源の推進、廃棄物の削減を図ります。



…新たな取組



…既存の取組内容や対象の拡充

課 名	事 業 内 容 等
職場改革・人材育成事業	
総務課 情報行政課	<p>【職場改革】</p> <p>新 ○超過勤務時間の上限設定や「時差出勤」の実証実験等の実施</p> <p>拡 ○RPA導入による行政事務の効率化 ・福祉分野を中心に対象業務を拡大 ※H29年度から5業務について実証、効果検証中</p> <p>○RPAプログラミングに係る職員育成</p> <p>○ペーパーレスによる省コスト化と事務処理効率化</p> <p>※RPA…ロボティック・プロセス・オートメーション 主にデスクワークに係る定型的な業務をソフトウェア型のロボットに自動的に処理させるもの</p> <p>【人材育成】</p> <p>○外部講師による意識改革研修</p> <p>○自主研究活動の促進、自己啓発活動の支援</p> <p>○職場内人材育成策の研究、職員ミーティングの活性化 など</p>
ホームページリニューアル事業	
政策推進課	<p>新 ○市ホームページのリニューアル</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シンプルで利用しやすく、見やすいデザインへの刷新 ・サポート機能等の充実 （視覚・色覚障がい者に配慮した色づかい・デザイン・音声読み上げ機能） ・外国語への対応（英語・中国語・韓国語・タイ語） ・スマートフォン対応表示 ・セキュリティ機能の強化
口座振替電子化推進事業	
収納管理課	<p>新 ○口座振替システム（ペイジー）の導入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収納管理課・税務課・健康保険課窓口計4台導入 ・従来の申込書への記入、銀行登録印の押印などが不要になる。 <p>※ペイジー…専用端末で銀行のキャッシュカードをスキャンし、暗証番号を入力するだけで口座振替申込が完了するシステム</p> <p>※31年度は鹿児島銀行・ゆうちょ銀行で対応予定</p>
窓口業務の民間委託	
高齢福祉課	<ul style="list-style-type: none"> ○介護保険窓口の民間委託（平成30年10月移行） ・介護保険関係の窓口業務 ・認定調査関係業務（要介護認定調査を除く。） ・給付関係業務（高額介護サービス費支給関係業務 ほか）
省エネ・エコオフィス推進事業	
生活環境課	<ul style="list-style-type: none"> ○エコオフィスプラン支援システムの活用 ・電気、燃料、水道、コピー用紙の使用量を毎月集計・管理 ・省エネへの意識啓発 中間報告、年度報告で各課の取組情報をグラフ化 ⇒取組に対する意識付けを行う ○地球温暖化対策への取組 ・上記システムを利用して、燃料費を削減 ・温室効果ガスの排出を2030年に2013年度比約40%削減

2 平成31年度鹿屋市当初予算(案)総括表

(単位：千円，%)

区 分	平成31年度		平成30年度			対前年度比較		
	当初予算額	構成比		6月補正予算	当初予算	増 減 額	増減率	
一 般 会 計	54,092,000	68.6	50,461,000	2,598,000	47,863,000	3,631,000	7.2	
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,265,596	14.3	11,152,133		11,152,133	113,463	1.0
	後期高齢者医療	1,328,468	1.7	1,286,990		1,286,990	41,478	3.2
	介護保険事業	11,095,981	14.1	10,706,872	5,217	10,701,655	389,109	3.6
	公共下水道事業	1,008,178	1.3	986,095		986,095	22,083	2.2
	下 水 道 (輝北農業集落排水)	71,663	0.1	82,326		82,326	△ 10,663	△ 13.0
	小 計	24,769,886	31.4	24,214,416	5,217	24,209,199	555,470	2.3
合 計	78,861,886	100.0	74,675,416	2,603,217	72,072,199	4,186,470	5.6	

公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	収 益 的 収 入	1,789,042
		収 益 的 支 出	1,587,897
		資 本 的 収 入	52,234
		資 本 的 支 出	681,667

3 歳入歳出予算対前年度比較表

(1) 歳入

(単位 千円)

款	平成31年度 当初予算 (a)	平成30年度 6月補正後 (b)	増減額 (a) - (b) (c)	増減率 (c) / (b) %
1 市税	10,260,150	10,331,000	△ 70,850	△ 0.7
2 地方譲与税	453,001	462,000	△ 8,999	△ 1.9
3 利子割交付金	13,000	6,000	7,000	116.7
4 配当割交付金	17,000	21,000	△ 4,000	△ 19.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	9,000	11,000	122.2
6 地方消費税交付金	1,950,000	1,850,000	100,000	5.4
7 ゴルフ場利用税交付金	8,000	8,000	0	0.0
8 自動車取得税交付金	40,000	78,000	△ 38,000	△ 48.7
9 環境性能割交付金	1		1	-
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	500,000	450,000	50,000	11.1
11 地方特例交付金	70,000	57,000	13,000	22.8
12 地方交付税	11,980,000	11,950,000	30,000	0.3
13 交通安全対策特別交付金	18,000	19,000	△ 1,000	△ 5.3
14 分担金及び負担金	383,940	450,491	△ 66,551	△ 14.8
15 使用料及び手数料	773,541	770,847	2,694	0.3
16 国庫支出金	8,729,062	9,037,337	△ 308,275	△ 3.4
17 県支出金	5,836,123	4,685,264	1,150,859	24.6
18 財産収入	88,367	96,089	△ 7,722	△ 8.0
19 寄附金	1,600,001	1,000,001	600,000	60.0
20 繰入金	5,865,846	3,186,419	2,679,427	84.1
21 繰越金	600,000	600,000	0	0.0
22 諸収入	272,968	290,752	△ 17,784	△ 6.1
23 市債	4,613,000	5,102,800	△ 489,800	△ 9.6
歳入合計	54,092,000	50,461,000	3,631,000	7.2
内 自主財源	19,844,813	16,725,599	3,119,214	18.6
訳 依存財源	34,247,187	33,735,401	511,786	1.5

(2) 歳出

(単位 千円)

款	平成31年度 当初予算 (a)	平成30年度 6月補正後 (b)	増減額 (a) - (b) (c)	増減率 (c) / (b) %
1 議会費	303,291	300,039	3,252	1.1
2 総務費	5,768,195	5,415,381	352,814	6.5
3 民生費	21,088,117	20,656,914	431,203	2.1
4 衛生費	2,884,541	2,850,135	34,406	1.2
5 労働費	59,771	63,242	△ 3,471	△ 5.5
6 農林水産業費	5,790,439	2,617,800	3,172,639	121.2
7 商工費	982,265	803,761	178,504	22.2
8 土木費	3,338,407	3,044,472	293,935	9.7
9 消防費	1,462,853	1,540,295	△ 77,442	△ 5.0
10 教育費	6,180,924	6,314,079	△ 133,155	△ 2.1
11 災害復旧費	235,500	862,950	△ 627,450	△ 72.7
12 公債費	4,272,699	4,289,313	△ 16,614	△ 0.4
13 諸支出金	1,674,998	1,652,619	22,379	1.4
14 予備費	50,000	50,000	0	0.0
歳出合計	54,092,000	50,461,000	3,631,000	7.2