1　令和２年度一般会計当初予算の概要

●予算編成の考え方

令和２年度は、健全財政を念頭に置きつつ、第２次鹿屋市総合計画に掲げるまちづくりの将来像**『ひとが元気！まちが元気！「未来につながる健康都市　かのや」』**の実現に向けて、総合計画の５つの基本目標に沿った施策を着実に推進する予算として編成しました。

予 算 規 模　534億円　（　対前年度当初比　▲1.3%）

●特色と重点項目

※事業詳細は、P15～P26

Uターンの促進・産業の振興

■移住・定住支援センターの設置
（U・Iターンの促進）

■地元企業の就職支援サイトの構築

■立地企業インターンシップの促進

■企業誘致の推進

■スマート農業の推進

スポーツによる地域活性化

■燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会の開催

■スポーツ機運の醸成
・オリンピック・パラリンピック関連
・スポーツイベントの開催

■スポーツ施設の整備

関係・交流人口の増加促進

■広域観光の推進
（鹿屋港からの観光誘客など）

■地域資源を活用した平和交流の促進

■ユクサおおすみを活用した文化合宿の実施

■スポーツ合宿の誘致・促進

持続可能なまちづくりの推進（SDGs）

■コンパクトシティ形成の推進

■環境対策（ゴミ減量・CO2削減）の推進

■地域コミュニティ活動の推進

■ICT教育の推進

■防災・減災対策の推進

■子育てしやすい環境整備

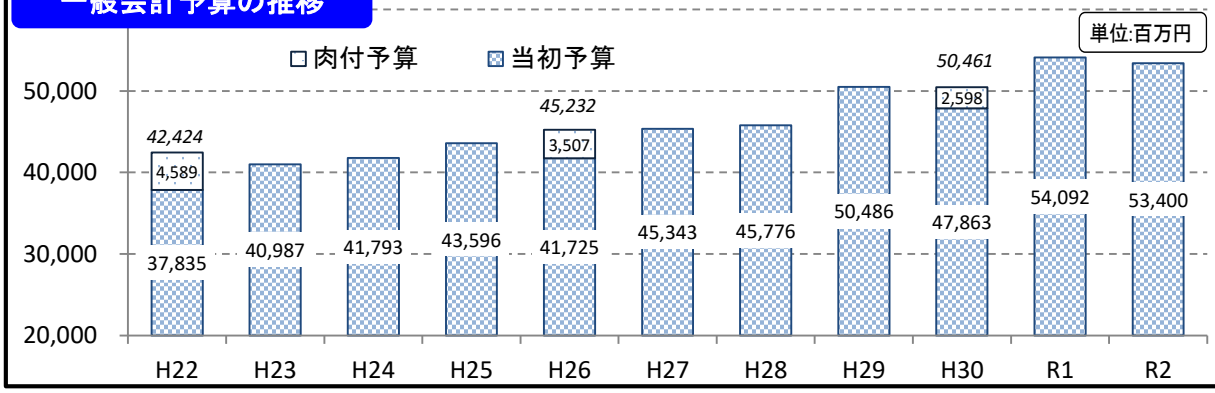
※SDGs：持続可能な開発目標
2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標
17の目標と169のターゲットからなる

【予算の規模】

単位：千円

区　分		令和２年度	令和元年度	比較増減	増減率
一般会計		53,400,000	54,092,000	▲ 692,000	▲ 1.3
特別会計	国民健康保険事業	11,528,319	11,265,596	262,723	2.3
	後期高齢者医療	1,376,172	1,328,468	47,704	3.6
	介護保険事業	11,455,431	11,095,981	359,450	3.2
	小計	24,359,922	23,690,045	669,877	2.8
合計		77,759,922	77,782,045	▲ 22,123	▲ 0.0

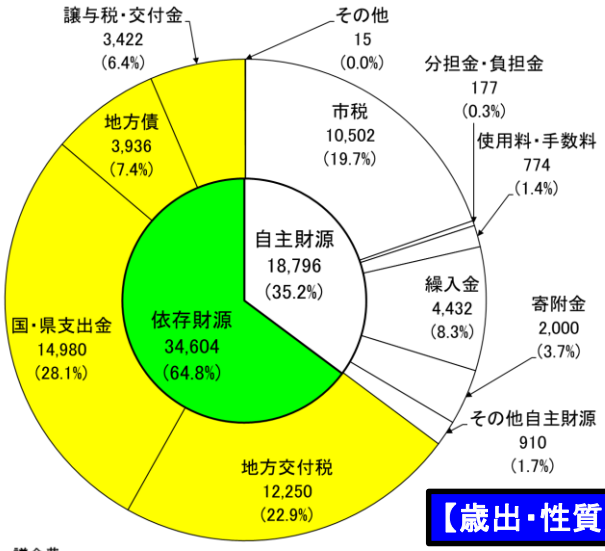
一般会計予算の推移



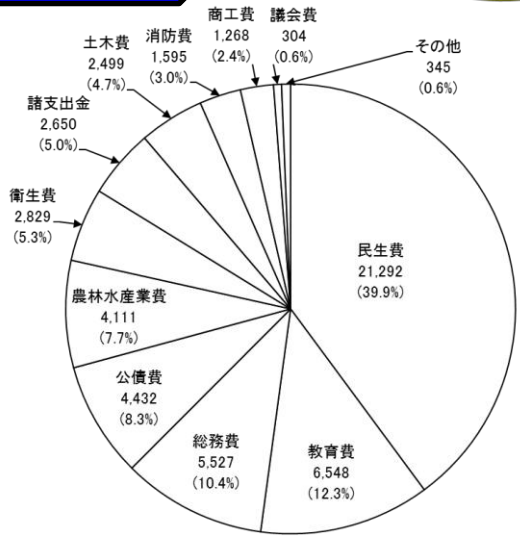
【歳入・歳出の内訳】（予算総額　５３４億円）

【歳入の内訳】

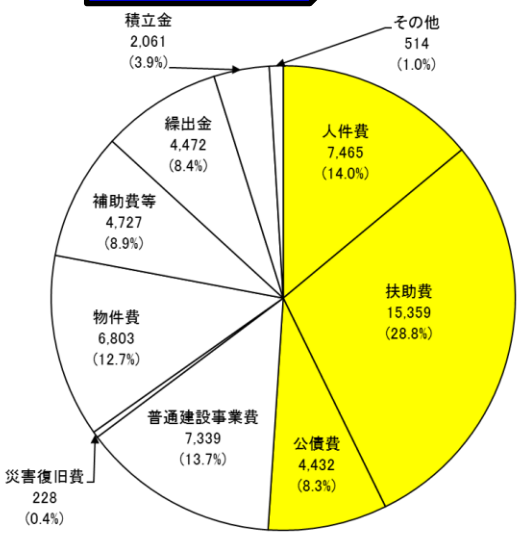
単位:百万円



【歳出・目的別】



【歳出・性質別】



注）各数値の表示未満は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

【健全財政の堅持】

市債残高の縮減

○平成18年度末：486億円
→ 令和2年度末見込み：411億円（▲75億円）

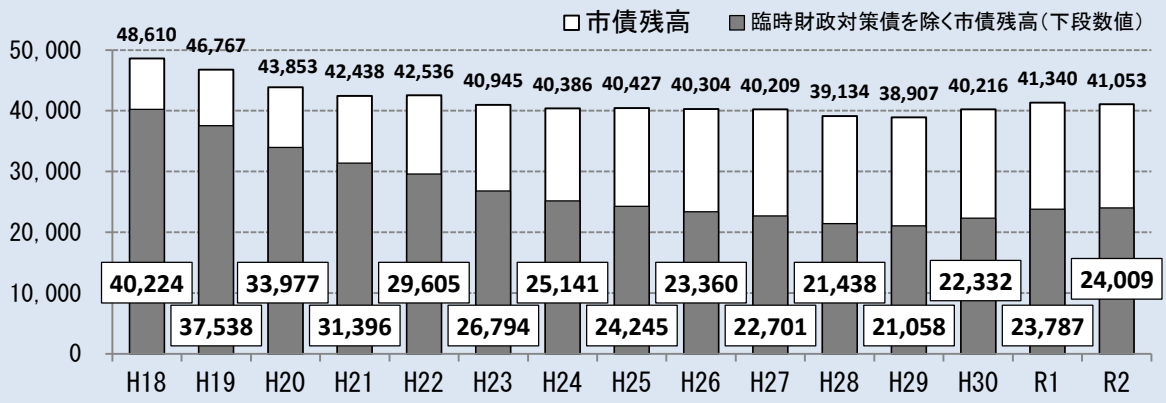
■臨時財政対策債を除く市債残高

H18年度末：402億円→R2年度末見込：240億円（▲162億円）

※臨時財政対策債は、地方公共団体に交付されるべき地方交付税の振替として発行されるものであり、元利償還金の100%が地方交付税で措置される。

合併以後市債残高の推移

単位:百万円



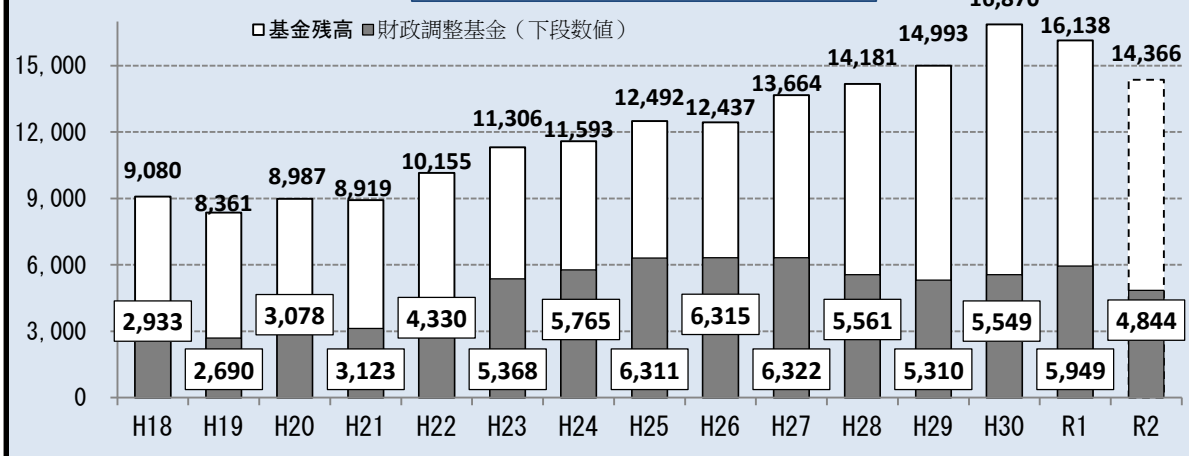
※ H30は台風16号災害復旧に伴う災害復旧債の増によるもの
R1は鹿屋女子高等学校の建設に伴う合併特例債の増によるもの

基金残高の確保

○平成18年度末：91億円
→ 令和2年度末見込み：144億円（＋53億円）

合併以後基金残高の推移

単位:百万円



※R1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
R2については、当初予算編成時点の見込み額

【公共事業の状況】

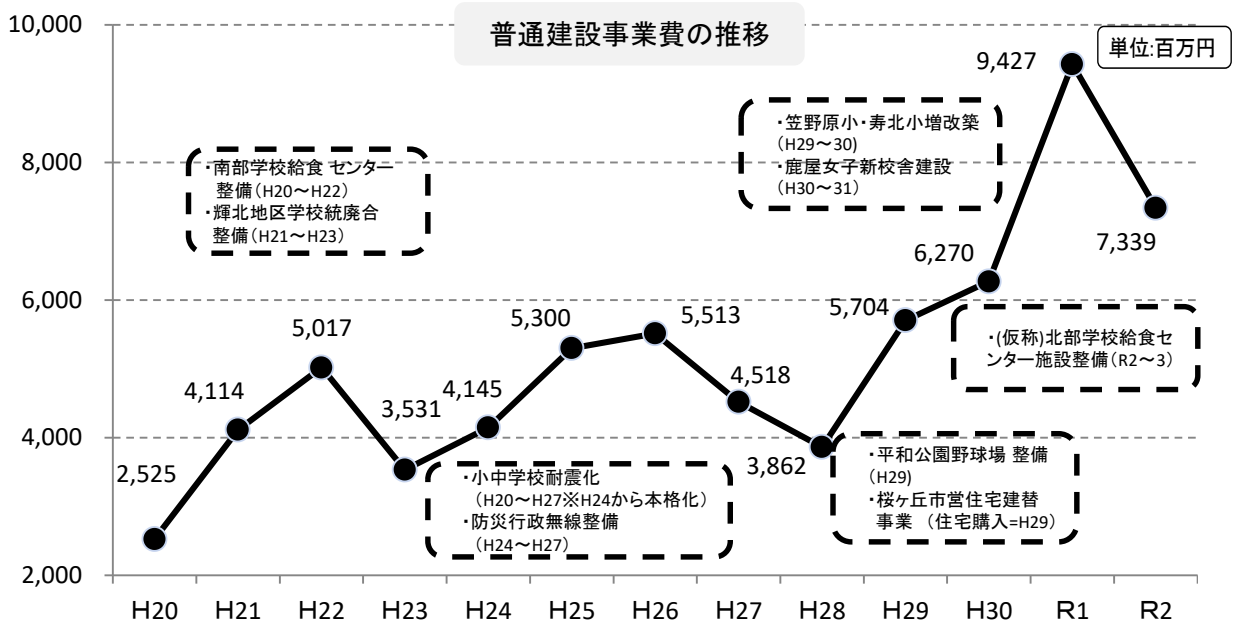
普通建設事業費（一般会計）

73億3,867万5千円（対前年度比 ▲20億8,835万3千円 ▲22.2%）

〇鹿屋女子高等学校の校舎建設工事の完了等により、全体事業費は減少するものの、（仮称）北部学校給食センターの整備など、例年以上の普通建設事業を実施

主な事業

〇(仮称)北部学校給食センター施設整備事業　5億5，411万円（+5億2，782万円）
〇鹿屋女子高等学校施設整備事業　5億3，028万円（▲11億5，087万円）
〇中学校校舎増改築事業　4億2，398万円（＋　2億2，852万円）
〇スポーツ施設整備事業　1億2，405万円（＋　1億1，436万円）



【工事請負費の状況】

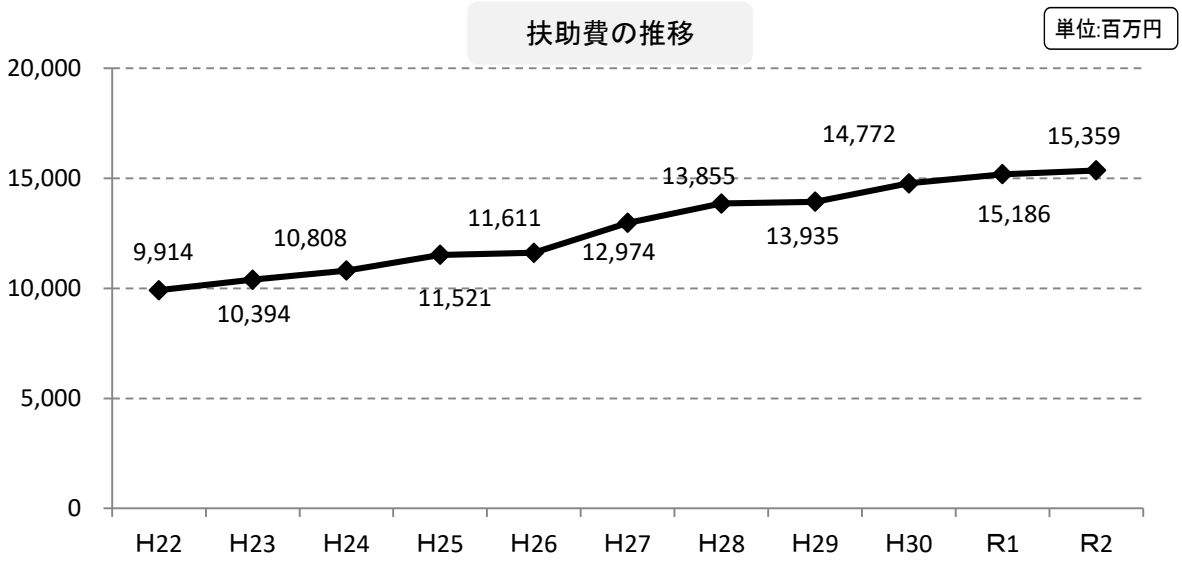
区分	R2	R1	比較増減	増減の主な内容
土木工事	**1，648，420**	1，105，544	542，876	・鹿屋女子高校既存校舎解体等　+179，422 ・立地企業土地造成事業　+150，000 ・スポーツ施設改修事業　+105，252
建築工事	**899，051**	1，704，052	▲ 805，001	・(仮称)北部学校給食センター整備事業 +211，400 ・中学校校舎増改築事業　+141，958 ・鹿屋女子高校施設整備事業　▲955，949
電気工事	**268，556**	238，609	29，947	・文化会館設備改修事業　+81，100 ・(仮称)北部学校給食センター整備事業　+74，008 ・鹿屋女子高校施設整備事業　▲157，651
給排水工事	**85，367**	100，934	▲ 15，567	・(仮称)北部学校給食センター整備事業　+77，718 ・鹿屋女子高校施設整備事業　▲53，954 ・中学校大規模改造事業　▲21，593
管工事	**550，034**	259，207	290，827	・小学校空調整備事業　+133，636 ・(仮称)北部学校給食センター整備事業　+89，075 ・鹿屋女子高校施設整備事業　▲122，182
災害復旧工事	**69，800**	72，800	▲ 3，000	・公共土木　▲3，000
合計	**3，521，228**	3，481，146	40，082	

【扶助費の状況】

扶助費（一般会計）

153億5,881万6千円（対前年度比 ＋1億7,279万8千円 ＋1.1%）

○ 障害福祉サービスの充実や子育て世代の負担軽減を図ることを目的とした幼児教育・保育の無償化など、社会保障の充実により扶助費が増加



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推移(決算ベース)

（単位:件）

区分	H29	H30	R1見込
就労支援B型	4,493	4,914	5,359
放課後等デイサービス	4,029	5,037	6,135

○幼児教育・保育に係る経費

・幼児教育・保育無償化に伴う
市の財政影響額 258百万円

○生活保護事業

・生活保護人員の推移(決算ベース)

（単位:人）

区分	H29	H30	R1見込
生活保護人員	1,285	1,219	1,160

主な事業予算の状況

単位:百万円

事　業	R2	R1	比較増減
自立支援給付事業（障害福祉サービス）	**3,552**	3,363	189
幼児教育・保育に係る経費	**5,596**	5,294	302
生活保護事業	**2,102**	2,191	▲89

【その他性質別の状況】

単位:百万円

区分	R2	R1	比較増減	主な増減の内容
人件費	**7,465**	6,684	781	・非常勤職員及び臨時職員等の会計年度任用職員への切替えによる増 ・職員数の減 736人→725人（▲11人）
物件費	**6,803**	7,392	▲ 589	・臨時職員等の会計年度任用職員への切替えによる減（物件費⇒人件費へ） ・ふるさと納税の年間見込の増加に伴う返礼品経費の増
その他	**16,434**	15,404	1,030	・かごしま国体・かごしま大会開催による増 ・ふるさと鹿屋応援寄附金の見込の増加に伴う基金積立の増

基本目標１ ◆やってみたい仕事ができるまち

【予算額 3，830，159千円】

基本施策①　活力ある農林水産業の振興
基本施策②　商工業の振興と雇用の促進

新規 ･･･新たな事業　拡充 ･･･一部新規の取組や内容・対象の拡充

重点事業

■スマート農業推進事業（１０，３８６千円） 拡充

農業や畜産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、「かのや型スマート農業推進方針」に基づき、環境制御装置や農業用ドローン、アシストスーツの普及を図り、省力化・効率化や高品質生産を実現するスマート農業を推進します。

■がんばる畑作応援事業（６５，７７７千円） 拡充

さつまいも基腐病の被害が著しい農家に対して支援を行うほか、国や県の補助制度を活用して、集出荷貯蔵施設やハウス内の暖房機及び循環扇の整備を行い、農作物の安定した生産と流通を推進し、本市農業の一層の発展及び農家の経営安定を図ります。

■日本一和牛ブランド確立事業（６１６，０８７千円） 拡充

「日本一和牛のふる里かのや」の確立と第 12 回全国和牛能力共進会（鹿児島県開催）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等の整備とともに、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。

■企業誘致サポート事業（５６７，８１２千円） 拡充

立地協定を締結した企業が行う設備投資等に対する助成や、サクラクレパス鹿児島工場の拡張に向け土地造成工事を行うことで、企業活動の促進及び市内定着を推進します。

また、企業進出・立地に向け、企業立地意向調査の実施や、サテライトオフィスの誘致に向けた取組を進めることで、仕事の創出・雇用の拡大や、本市の産業・地域の活性化を図ります。

■人材確保・担い手育成事業（５７，３０６千円） 拡充

企業情報をデータベース化した就職支援サイトの構築や地元企業へのインターンシップを実施することで、高校や大学等の新規学卒者やU・Ｉターン希望者の地元企業への就職率を高め、定住人口の増加と産業の活性化を図ります。

また、農畜産業後継者等への機械導入支援や新規就農研修資金等の支援を行い、担い手育成・確保を通じて地域の農業の維持・発展を図ります。

新・・・新たな取組　拡・・・既存の取組内容や対象の拡大

課　名	事　業　概　要
スマート農業推進事業	
農林水産課 畜産課	○施設園芸及び茶園における実証ほの設置 ・環境制御装置　・・・ハウス内（きゅうり・ピーマン）の環境分析（６か所） 拡・茶園スプリンクラー制御装置・・・湿度感知による自動散水効果の実証（２か所） 新○スマート農業技術普及への取組 ・アシストスーツのレンタル経費補助 ・農薬散布農業用ドローンの導入補助 ○畜産分野における繁殖管理システム、放牧管理技術普及への取組 ・次世代経営技術(ICT 機器)の導入補助、技術の定着化
がんばる畑作応援事業	
農林水産課	新○さつまいも基腐病病害対策に対する支援 ・被害が著しいほ場への支援及び土壌改良による基腐病抑制試験実証 新○国、県補助を活用した施設、機械整備 ・産地パワーアップ事業・・・集出荷貯蔵施設、ヒートポンプ、循環扇の整備 ・農業・農村活性化推進施設等整備事業・・・暖房機、電気・照明設備の整備
日本一和牛ブランド確立事業	
畜産課	拡○繁殖・肥育農家支援の強化 ・牛舎整備、次世代経営技術(ICT)機器(※)の導入支援 ※「スマート農業推進事業」の再掲 ・生産性改善に向けた高等登録牛の確保や優良繁殖雌牛の導入支援 新○国の畜産クラスター事業を活用した施設整備（４経営体）
企業誘致サポート事業	
産業振興課	新○立地協定締結企業の設備投資等に対する支援（５社） 新○サクラクレパス鹿児島工場用地の造成 ・埋蔵文化財調査、工場用地の造成工事 新○企業進出・立地に向けた取組 ・企業立地意向調査、企業立地推進セミナーの開催 新○サテライトオフィス誘致に向けた取組 ・モデル事業者の誘致活動及び視察の受入れ
人材確保・担い手育成事業	
商工振興課 農林水産課 畜産課	新○就職支援サイトの構築 ・地元企業の情報を掲載した就職支援サイトの構築 新○地元企業へのインターンシップ促進 ・インターンシップに参加した学生への助成 ○合同企業面談会の開催 ○農業後継者への支援 拡・農業後継者が規模拡大等で必要となる農業機械や施設等の導入支援 ・新規就農者の農業研修期間の生活資金や就農開始資金の支援 ○畜産担い手確保・定着の推進 拡・牛舎整備や経営の効率化・省力化技術の導入支援 ・新規就農者の農業研修期間の生活資金や就農開始資金の支援

基本目標2 ◆いつでも訪れやすいまち

【予算額 1，650，013千円】

基本施策① 地域資源を生かした観光の推進
基本施策② スポーツによる交流の推進
基本施策③ 移住・定住の推進

新規・・・新たな事業　拡充・・・一部新規の取組や内容・対象の拡充

重点事業

■戦争遺跡保存活用事業（１３，００５千円） 新規

米国国立公文書館等から収集した戦争関連資料を活用した「戦後７５年平和パネル展」の開催や本市に残る貴重な戦争遺跡の映像化を行い、平和をテーマとした文化・観光振興を推進します。また、劇団INDIGO PLANTS（インディゴ プランツ）による舞台「桜舞（さくらまい）～花征（ゆ）きて～」を開催し、平和の尊さを全国へ発信します。

■大隅広域観光推進事業（３５，０１７千円） 拡充

船舶事業者が鹿屋港に整備する接岸施設を活用し、マリンポートかごしまに寄港したクルーズ船の乗客向け寄港地観光ツアー等を受け入れることで、観光誘客を推進し、大隅半島への交流人口の増加を図ります。また、市漁協と協力し、高速船入出港時のおもてなしイベント等を行うことで、大隅半島への交流人口の増加を目指します。

■かごしま国体・かごしま大会開催事業（４０７，７７１千円） 新規

バレーボール、自転車ロードレース、ボート、また、デモンストレーションスポーツとして実施されるスポーツウエルネス吹矢の円滑な大会運営を行うとともに、花いっぱい運動などによる市民参加の取組を推進し、かごしま国体・かごしま大会を市民一体となって盛り上げます。

■オリンピック・パラリンピック関連事業（６，０７７千円） 拡充

令和２年４月 28 日に本市において実施される東京 2020 オリンピック聖火リレーや、オリンピック・パラリンピックへの出場が期待される本市にゆかりのある選手を応援することで、選手の活躍祈願とスポーツの機運醸成を図ります。

■スポーツ施設整備事業（１４１，０８１千円） 拡充

串良平和公園陸上競技場、鹿屋運動公園野球場・陸上競技場の改修等、施設の整備を進めることで、スポーツに取り組みやすい環境作りと、スポーツ合宿・交流の促進を図ります。

■Ｕ・Ｉターン促進事業（３１，０６７千円） 拡充

都市部で働く農畜産業後継者のＵターン、立地企業のインターンシップ、空き家の改修など各種支援の充実や、市内企業の情報をデータベース化した就職支援サイトの構築、看護師、保育士等の専門職をターゲットとした移住体験ツアーの開催、（仮称）鹿屋市移住・定住支援センターの設置など、人口減少対策として、Ｕ・Ｉターンの促進に取り組みます。

新 ･･･新たな取組　拡 ･･･既存の取組内容や対象の拡大

<table>
<tr><th>課　名</th><th>事　業　概　要</th></tr>
<tr><td colspan="2">戦争遺跡保存活用事業</td></tr>
<tr><td>ふるさとＰＲ課
生涯学習課</td><td>新○戦争関連資料（米国国立公文書館収蔵）平和パネル展の開催
日程：令和２年８月予定（リナシティかのやギャラリー外）
新○戦争関連資料の映像化
本市に残る貴重な戦争遺跡（第５航空艦隊指令壕等）の映像化
新○「桜舞～花征きて～」の公演
上演日：令和２年７月予定（リナシティかのやホール）
○空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会への負担金
旧海軍飛行場ゆかりの４市連携平和ツーリズム（兵庫県姫路市・加西市、大分県宇佐市、鹿屋市）</td></tr>
<tr><td colspan="2">大隅広域観光推進事業</td></tr>
<tr><td>ふるさとＰＲ課</td><td>新○高速船を活用した寄港地観光ツアー等の受入れ
・台船（高速船着岸施設）の活用
新○おもてなしイベントの開催
・鹿屋市漁協と連携した歓送迎行事及び着岸中の交流イベント
○㈱おおすみ観光未来会議を中心とした大隅広域観光の推進
・マーケティング調査、認知向上プロモーション等の実施</td></tr>
<tr><td colspan="2">かごしま国体・かごしま大会開催事業</td></tr>
<tr><td>市民スポーツ課</td><td>新○かごしま国体・かごしま大会競技一覧
<table>
<tr><th>大会</th><th colspan="2">種目</th><th>日程</th><th>会場</th></tr>
<tr><td rowspan="4">かごしま国体</td><td rowspan="2">ボート</td><td>本大会</td><td>9月17日～20日</td><td rowspan="2">輝北ダム特設ボートコース</td></tr>
<tr><td>リハーサル大会</td><td>6月20日～21日</td></tr>
<tr><td colspan="2">バレーボール(成年女子)</td><td>10月 4日～ 7日</td><td>串良平和アリーナ</td></tr>
<tr><td colspan="2">自転車ロードレース</td><td>10月11日</td><td>大隅広域特設ロードレースコース</td></tr>
<tr><td colspan="2">スポーツウエルネス吹矢</td><td>5月31日</td><td>串良平和アリーナ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">かごしま大会</td><td rowspan="2">バレーボール(精)
※精神障害者の部</td><td>本大会</td><td>10月24日～25日</td><td rowspan="2">串良平和アリーナ</td></tr>
<tr><td>リハーサル大会</td><td>5月16日～27日</td></tr>
</table>
新○炬火リレー
・令和２年８月 26 日(水)～27 日(木)</td></tr>
<tr><td colspan="2">オリンピック･パラリンピック関連事業</td></tr>
<tr><td>市民スポーツ課</td><td>拡○東京 2020 オリンピック聖火リレー
・日程：令和２年４月 28 日（火）（鹿屋商工会議所～北田城山公園）
○スポーツ機会の創出（スポーツフェスタ、パラスポーツフェスタ等の開催）</td></tr>
<tr><td colspan="2">スポーツ施設整備事業</td></tr>
<tr><td>市民スポーツ課</td><td>新○串良平和公園陸上競技場の改修
ソフトボールや少年軟式野球等多目的に利用できる設備に改修
新○鹿屋運動公園野球場・陸上競技場の改修
野球場のバックネットの改修及び陸上競技場のトラック改修
○スポーツ合宿の誘致
プロスポーツ選手などトップアスリートの合宿の誘致</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ｕ・Ｉターン促進事業</td></tr>
<tr><td>地域活力推進課
産業振興課
商工振興課
農林水産課
畜産課</td><td>新○移住体験ツアーの開催
・概要：見学先、体験内容を相談しながら決めるオーダーメイド型ツアー
・対象：県外在住の主に看護師、保育士等の専門職
○Ｕ・Ｉターンの促進
新・（仮称）鹿屋市移住・定住支援センターの設置
・空き家改修補助金</td></tr>
</table>

基本目標３ ◆子育てしやすいまち

【予算額 ３，５８２，４１６千円】

基本施策①　子育て支援の充実
基本施策②　未来につながる教育の充実

新規 ･･･新たな事業　拡充 ･･･一部新規の取組や内容・対象の拡充

重点事業

■子育て交流プラザ整備事業（１８，３０７千円） 新規

乳幼児から小学３年生までの児童及びその家族が安心して利用できる子育て交流プラザを新たに設置し、土日・祝日、雨の日でも楽しめる遊びの場を提供するとともに、各種イベントや育児相談等の充実を図るなど、子育てしやすいまちづくりを推進します。

■保育所等施設整備事業（２４５，８３９千円）

保育所が実施する定員増や耐震化等の施設整備の費用の一部を助成し、潜在的な待機児童の解消や安全安心な保育環境の確保を図ります。

■(仮称)北部学校給食センター施設整備事業（５５４，１０８千円） 新規

寿北小学校などの単独調理場や輝北・串良学校給食センターの老朽化等を踏まえ、令和３年９月の共用開始に向けて、調理能力 4,000 食規模の給食センターの建設に着手し、安全安心な学校給食の提供を目指します。

■ＩＣＴ教育推進事業（６４，３９０千円） 新規

令和２年度から必修化となる「小学校プログラミング教育」へ対応するための教材を導入し、論理的思考力を育む学習の推進を図るとともに、デジタル教科書の導入により電子黒板等と連動させることで、視覚的な学びと表現力を育む「分かる」授業の推進に取り組みます。

■学校環境整備事業（９２１，５７７千円）

寿北小学校や笠野原小学校の空調化を推進するほか、生徒数の増加に伴う鹿屋東中学校の増築工事と併せて、同校の空調化を推進します。

■鹿屋女子高活性化事業（５４４，５５１千円）

生徒一人ひとりの進路希望に対応する総合選択制の本格導入やＩＣＴ教育環境のさらなる充実など、新しい時代に対応した特色ある取組を推進するとともに、芸術系教科の特別教室等を配置する３号棟やグラウンドの改修等を実施し、平成 30 年度からの施設整備を完了します。

新 ･･･新たな取組　拡 ･･･既存の取組内容や対象の拡大

課　名	事　業　概　要
子育て交流プラザ整備事業	
子育て支援課	新○子育て交流プラザの開設 ・開設場所：県民健康プラザ健康増進センター内 ・利用開始：令和２年７月 ・開 館 日：年末年始（12 月 29 日～１月３日）及び月曜日を除く日 ・開館時間：午前９時～午後４時 ・内　　容：大型遊具等の設置、子育て相談窓口の設置 各種講習会、親子参加イベントの実施
保育所等施設整備事業	
子育て支援課	○国の補助事業を活用した保育所の施設整備への助成 ・助成対象：保育所２施設 ・整備内容：園舎の建替（１施設）・増設（１施設）
（仮称）北部学校給食センター施設整備事業	
教育総務課	新○本体工事：鉄骨造平屋建　延床面積　1,992 ㎡ ・令和２年度～３年度：本体工事　（令和３年９月供用開始予定） 新○受配施設改修 ・令和２年度：測量設計
ＩＣＴ教育推進事業	
学校教育課	新○プログラミング教材 ・対象：小学校５、６年生 ・授業時数：総合学習６コマ／年、算数・理科時随時 ・導入教材：プログラミングロボット　180 台（※４～５人に１台） 新○デジタル教科書 ・対象：市内全小学校、全学年 ・導入教科：国語・算数
学校環境整備事業	
教育総務課	○小学校空調設置工事 ・対象校：寿北、笠野原小学校 （※令和２年度で市内全小学校の空調化率１００％） ○鹿屋東中学校の校舎増設工事 ・令和２年度：本体工事（令和２年９月供用開始予定） ○鹿屋東中学校の空調設置工事 ・令和２年度～３年度：本体工事(令和３年７月完了予定)
鹿屋女子高活性化事業	
教育総務課	○総合選択制：全 16 コース　計 440 回 ・内容：保育福祉、看護探究、家庭科探究等 ○課題研究：全４コース　計 208 回 ○施設整備 ・３号棟改修、グラウンド・部室・テニスコート整備、フェンス設置等

基本目標４ ◆未来につながる住みよいまち

【予算額 2，821，158千円】

基本施策①　快適な生活基盤づくりの推進
基本施策②　安全で安心な生活の実現
基本施策③　自然環境にやさしいまちづくりの推進

新規・・・新たな事業　拡充・・・一部新規の取組や内容・対象の拡充

重点事業

■立地適正化計画策定事業（１３，６４０千円） 新規

「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の実現に向けて、市街地や地域拠点の利便性を高め、良好な居住環境を形成し、市街地等への居住を促進していくための立地適正化計画を策定します。

■道路・排水路整備事業（６７３，１５８千円） 拡充

主要な幹線道路の整備による周辺地域とのアクセス機能の向上及び農道や林道の整備による第一次産業の安定と地域住民の利便性の向上を図ります。

また、総合雨水排水対策事業計画に基づき、排水路の整備等を行い、近年多発している豪雨等による浸水・冠水被害の改善を図ります。

■防犯・交通安全推進事業（３０，８３６千円） 拡充

令和３年度までに各町内会が設置している全防犯灯の LED 化を行い、犯罪が発生しにくい安全安心な環境整備を図ります。

また、小学校近辺の通学路へのグリーンベルトの設置や横断歩道のカラー化による安全対策を進め、交通事故の防止に努めます。

■防災・減災対策事業（１３９，５５０千円）

市内各所で発生している浸水・冠水の改善に向け、公共用地を利活用した雨水流出抑制施設の設置を進めます。

また、平成 30 年度から実施している農村地域防災減災事業における排水路等の整備や、市の管理する河川の浚渫等の実施により、災害に強いまちづくりを推進します。

■環境対策推進事業（９６４千円） 拡充

SDGs への取組の一つとして、ペットボトルキャップリサイクルを通してワクチンを届ける活動の推進や、食品ロスを低減し生ごみを削減する 3010 運動、かのや３キリプロジェクトの推進、また、CO2 排出を抑制する取組等を実施し、市民・事業者・行政が一体となった、「自然環境にやさしいまちづくり」を推進します。

新・・・新たな取組　拡・・・既存の取組内容や対象の拡大

<table>
<tr><th>課　名</th><th>事　業　概　要</th></tr>
<tr><td colspan="2">立地適正化計画策定事業</td></tr>
<tr><td>都市政策課</td><td>新○立地適正化計画の策定（R2～R3）
令和２年度：情報整理、素案（たたき台）作成（関係団体・中高生アンケート等）
令和３年度：計画（案）作成（住民説明会、パブリックコメントの実施等）
令和４年度：４月運用開始</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路・排水路整備事業</td></tr>
<tr><td>道路建設課
農地整備課</td><td>
<table>
<tr><th>事業内容</th><th>整備箇所</th></tr>
<tr><td rowspan="2">主要幹線道路整備事業</td><td>西原 46 号線　外９路線</td></tr>
<tr><td>西原郷之原線外３路線（再編交付金事業）</td></tr>
<tr><td>県営道路整備事業</td><td>寿大通線　外３路線</td></tr>
<tr><td>農道整備事業</td><td>寿南北７号線　外５路線</td></tr>
<tr><td>県単林道整備事業</td><td>林道ツイデ平線</td></tr>
<tr><td>排水路整備事業</td><td>笠野原地区排水路　外８線</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">防犯・交通安全推進事業</td></tr>
<tr><td>安全安心課</td><td>○防犯灯設置事業（令和元年度～３年度で町内会保有の防犯灯を全てＬＥＤ化）
・ＬＥＤ化予定灯数　1,231 灯／年
（令和元年度末　防犯灯数　全 7,038 灯：内ＬＥＤ化灯数 5,227 灯）
○通学路安全対策
・グリーンベルト設置(上小原小、下名小)、横断歩道カラー化(大黒小外３校)
新○高齢者運転免許返納への取組
・運転免許自主返納者に対して、くるりんバス運賃無料キャンペーン実施</td></tr>
<tr><td colspan="2">防災・減災対策事業</td></tr>
<tr><td>都市政策課
道路建設課
農地整備課</td><td>○雨水対策事業
・都市公園における流出抑制施設の整備
新○排水対策事業
・浸水の解消に向けた永和地区における排水能力分析調査
○準用河川等補修事業
・寄洲除去：前田川外
・除草伐採：名貫川外
○団体営農村地域防災減災事業
・郷之原地区の通水能力の改善に向けた水路等の整備</td></tr>
<tr><td colspan="2">環境対策推進事業</td></tr>
<tr><td>生活環境課</td><td>拡○ペットボトルキャップリサイクル活動
・ペットボトルキャップ回収場所の市内全小中学校への拡大による市民運動の推進
（参考）キャップ 860 個でポリオワクチン１人分
○ごみ減量・リサイクルの推進
・3010 運動、かのや３キリプロジェクトの推進
・生ごみバケツによる分別回収のエリア拡大
○ＣＯ２排出抑制の取組
・環境家計簿の取組推進・・・家計簿の収支計算のように二酸化炭素を指標とした、環境負荷量の収支計算を行い、生活行動に反映するための取組</td></tr>
</table>

基本目標５ ◆ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち

【予算額 １，３２１，２４８千円】

基本施策①　地域福祉の充実
基本施策②　健康作り・生きがいづくりの推進
基本施策③　共生協働・コミュニティ活動の推進

新規・・・新たな事業　拡充・・・一部新規の取組や内容・対象の拡充

重点事業

■地域包括ケア推進事業【介護特会】（１６６，３０４千円） 拡充

地域包括支援センターの体制強化や、高齢者に対する地域での支え合い活動の充実など、高齢者とその家族が住み慣れた地域で、安心して生活を続けることのできる地域包括ケアシステムの構築を図ります。

■健康寿命延伸事業（１３，７８０千円） 拡充

市民誰もが、より長く元気に活躍できる地域を目指し、ＡＩを活用した効果的な受診勧奨などによる生活習慣病の発症予防、重症化予防や市民の日常的な健康づくり活動の促進など、健康寿命の延伸を図る取組を推進します。

■次代につなぐふるさと文化事業（４，１７５千円） 拡充

市民の郷土への愛着を高め、貴重な伝統文化の保存・継承を行うため、伝統芸能の映像記録やかのや風土記の編纂に取り組みます。

また、官民連携した文化合宿の実施など、令和５年度に鹿児島県で開催が予定されている「全国高等学校総合文化祭」の誘致に向けた取組を行います。

■地域コミュニティ活動推進事業（２４，１４０千円） 拡充

吾平・高隈のコミュニティ協議会への支援に加え、新たに設立予定である串良地域の２つの地域コミュニティ協議会への支援を行い、地域の課題解決へ向けた体制作り及び地域コミュニティ活動の推進を図ります。

また、輝北地域において「地域全体で助け合うまちづくり講演会」を開催し、防災意識を高めるとともに、地域全体での自助・共助の機運醸成を図ります。

■女性が奏でるまちづくり事業（９３３千円） 新規

SDGs への取組の一つとして、女性を中心としたワークショップ等を開催し、市民が生活の中で日々感じる課題を出し合い、拾い上げ、市政運営へ反映することで、魅力ある持続可能なまちづくりを推進します。

新 ･･･新たな取組　拡 ･･･既存の取組内容や対象の拡大

課　名	事　業　概　要
地域包括ケア推進事業【介護特会】	
高齢福祉課	拡○地域包括支援センターの体制強化 ・ケアプラン作成者の増員による相談・支援体制の充実 拡○地域支え合い活動の充実 ・地域の支え合い活動（有償ボランティア、サロン活動等）の立ち上げなどの支援を行う「地域支え合い推進員」の配置
健康寿命延伸事業	
健康保険課 高齢福祉課 健康増進課	新○ＡＩを活用した特定健診の受診勧奨【国保特会】 ・概要：ＡＩが分析した個人特性に応じた受診勧奨通知の送付 ・対象：国民健康保険加入の 40～74 歳（特定健診受診対象者） 拡○介護予防支援教室の実施【介護特会】 ・鹿屋体育大学等と連携した運動サロン体験教室の実施 ○働く世代の受診機会の提供（30 代健康きっぷ事業） ・30 代無料健康診査の実施 ・働く世代が受診しやすい休日・夜間健診や予約制健診の実施
次代につなぐふるさと文化事業	
生涯学習課	○郷土芸能の継承 ・市内６団体の記録保存、郷土芸能の発表 新○かのや風土記の編纂（※発行は令和３年度予定） ・風土記作成準備委員会・作業部会の設立 ※郷土芸能や生活文化、歴史、偉人などを掲載予定 ○全国高等学校総合文化祭誘致に向けた取組 新・ユクサおおすみを活用した文化合宿の実施（令和２年７月予定） ・市内６高校の文化部活動紹介リーフレット作成
地域コミュニティ活動推進事業	
地域活力推進課 輝北住民サービス課 串良住民サービス課 吾平住民サービス課	新○新たな地域コミュニティ協議会の設立 ・串良校区、細山田校区コミュニティ協議会を設立予定 ○吾平山上陵の活性化（美里吾平コミュニティ協議会） 新・日本語版と英語版による吾平山上陵案内動画の作成 （QR コードを掲示しスマートフォン等で閲覧） 新○地域全体で助け合うまちづくり講演会（令和２年 10 月予定） ・輝北地域で児童生徒や地域住民が一体となって防災意識を高めるための講演会の実施 ・災害救助犬の実演やダンボールベッド等を使った体験学習
女性が奏でるまちづくり事業	
市民課	新○女性によるワークショップの開催 ・「子育て」「仕事」「まちづくり」などのテーマを設けたワークショップの開催（1 回 30 人程度　4 回開催予定）

◆市政運営

【予算額　2，181，442千円】

基本目標①～⑤を効率的に進めるための体制作り

新規・・・新たな事業　　拡充・・・一部新規の取組や内容・対象の拡充

重点事業

■ＲＰＡ導入事業（１１，４１２千円）　拡充

ＲＰＡの導入により、行政事務の効率化を図る対象業務や対象部門を拡大し、ＩＣＴの積極的な活用による経費節減と生産性の向上を目指す職場改革を進めます。

■自治体クラウド導入事業（７，８０４千円）　拡充

情報システムに係る管理作業・職員負担の軽減とコスト削減、大規模災害時のデータ保全・業務継続性の向上などが図られる「自治体クラウド」の導入に向けて、令和元年９月に県内６自治体で設立した「かごしま自治体クラウド協議会」で確認された事項に基づき、各自治体間の情報システムの外部データセンターへの集約や共同利用するためのシステム設計、構築に取り組みます。

■キャッシュレス納税導入事業（１，４４４千円）　新規

納税者の利便性向上を図るため、スマートフォンアプリやクレジットカードによる納税など、キャッシュレス決済を導入します。

新・・・新たな取組　拡・・・既存の取組内容や対象の拡大

課　名	事　業　概　要
ＲＰＡ導入事業	
情報行政課	拡○ＲＰＡソフトウェア、ＡＩ－ＯＣＲを活用した導入対象業務の拡大 ・対象事務数：帳票入力などの定型業務（約 50 事務） 令和元年度　　子育て支援や健康増進業務などに導入 令和２年度以降　効果検証の上、導入拡大 ○ＲＰＡプログラミングに係る職員研修の実施
自治体クラウド導入事業	
情報行政課	拡○自治体クラウドシステム設計 ・対象業務･･･住民記録・税務・福祉・健康保険など約 40 業務 ・各自治体帳票様式の統一など、自治体間業務比較・システム標準化 ○スケジュール ・令和２～３年度：システム設計 令和４年度　　：システム構築 令和５年度　　：６市による自治体クラウドシステム運用開始 ○かごしま自治体クラウド協議会（令和元年９月協定締結） ・参加自治体･･･鹿屋市、霧島市、姶良市、伊佐市、日置市、枕崎市
キャッシュレス納税導入事業	
収納管理課	新○アプリを活用した納税 ・Pay Pay(ペイペイ)、LINE Pay(ラインペイ)、PayB(ペイビー) ※令和２年４月開始予定 新○クレジットカードを活用した納税 ・民間各社のカードに対応 ・納付用の専用サイトを作成し、納税者は納付書のバーコードを読み取り納税 ※令和２年 11 月開始予定 ○対象税目（予定） ・個人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国保・介護・後期保険料、住宅使用料、保育料

２　令和２年度鹿屋市当初予算総括表

（単位：千円，％）

区分		令和２年度		令和元年度	対前年度比較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	増　減　額	増減率
一般会計		53,400,000	68.7	54,092,000	△ 692,000	△ 1.3
特別会計	国民健康保険事業	11,528,319	14.8	11,265,596	262,723	2.3
	後期高齢者医療	1,376,172	1.8	1,328,468	47,704	3.6
	介護保険事業	11,455,431	14.7	11,095,981	359,450	3.2
	公共下水道事業	-		1,008,178	△ 1,008,178	皆減
	下水道（輝北農業集落排水）	-		71,663	△ 71,663	皆減
	小計	24,359,922	31.3	24,769,886	△ 409,964	△ 1.7
合計		77,759,922	100.0	78,861,886	△ 1,101,964	△ 1.4

（単位：千円）

	区分	水道事業	下水道事業
公営企業会計	収益的収入	1,802,406	995,079
	収益的支出	1,631,869	957,549
	資本的収入	49,274	234,430
	資本的支出	858,233	597,705

３　歳入歳出予算対前年度比較表

（１）　歳入　　（単位　千円）

款		令和２年度 当初予算（a）	令和元年度 当初予算（b）	増減額 (a)－(b)（c）	増減率 (c)／(b) %
1	市税	10,501,950	10,260,150	241,800	2.4
2	地方譲与税	547,159	453,001	94,158	20.8
3	利子割交付金	5,000	13,000	△ 8,000	△ 61.5
4	配当割交付金	16,000	17,000	△ 1,000	△ 5.9
5	株式等譲渡所得割交付金	10,000	20,000	△ 10,000	△ 50.0
6	法人事業税交付金	30,000		30,000	－
7	地方消費税交付金	2,200,000	1,950,000	250,000	12.8
8	ゴルフ場利用税交付金	8,000	8,000	0	0.0
9	環境性能割交付金	36,000	1	35,999	3,599,900.0
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	500,000	500,000	0	0.0
11	地方特例交付金	70,000	70,000	0	0.0
12	地方交付税	12,250,000	11,980,000	270,000	2.3
13	交通安全対策特別交付金	15,000	18,000	△ 3,000	△ 16.7
14	分担金及び負担金	177,483	383,940	△ 206,457	△ 53.8
15	使用料及び手数料	773,915	773,541	374	0.0
16	国庫支出金	9,338,020	8,729,062	608,958	7.0
17	県支出金	5,642,372	5,836,123	△ 193,751	△ 3.3
18	財産収入	79,323	88,367	△ 9,044	△ 10.2
19	寄附金	2,000,001	1,600,001	400,000	25.0
20	繰入金	4,432,262	5,865,846	△ 1,433,584	△ 24.4
21	繰越金	600,000	600,000	0	0.0
22	諸収入	231,115	272,968	△ 41,853	△ 15.3
23	市債	3,936,400	4,613,000	△ 676,600	△ 14.7
○	【廃款】自動車取得税交付金		40,000	△ 40,000	－
歳入合計		53,400,000	54,092,000	△ 692,000	△ 1.3
内訳	自主財源	18,796,049	19,844,813	△ 1,048,764	△ 5.3
	依存財源	34,603,951	34,247,187	356,764	1.0

（２）　歳出　　（単位　千円）

款		令和２年度 当初予算（a）	令和元年度 当初予算（b）	増減額 (a)－(b)（c）	増減率 (c)／(b) %
1	議会費	303,733	303,291	442	0.1
2	総務費	5,527,458	5,768,195	△ 240,737	△ 4.2
3	民生費	21,291,564	21,088,117	203,447	1.0
4	衛生費	2,829,181	2,884,541	△ 55,360	△ 1.9
5	労働費	67,786	59,771	8,015	13.4
6	農林水産業費	4,110,708	5,790,439	△ 1,679,731	△ 29.0
7	商工費	1,267,678	982,265	285,413	29.1
8	土木費	2,499,196	3,338,407	△ 839,211	△ 25.1
9	消防費	1,594,582	1,462,853	131,729	9.0
10	教育費	6,548,122	6,180,924	367,198	5.9
11	災害復旧費	228,244	235,500	△ 7,256	△ 3.1
12	公債費	4,431,851	4,272,699	159,152	3.7
13	諸支出金	2,649,897	1,674,998	974,899	58.2
14	予備費	50,000	50,000	0	0.0
歳出合計		53,400,000	54,092,000	△ 692,000	△ 1.3