

●23年度予算編成のフレーム

“新たなステージの幕開け” 「新幹線・大交流元年」

市政を取り巻く環境

2011.3.12
鹿児島 ↔ 全国
いよいよ九州新幹線全線開業

- 少子高齢化問題
- 経済・雇用問題
- 地球環境問題
- 国・地方の厳しい財政状況

社会を取り巻く厳しい状況を打開し、
本市発展のビッグチャンスを生かす

感動のまち かがしま4ty(シティ)

- ① 資源の「オリジナリティ(独自性)」を生かし、
- ② 都市の「バイタリティ(活力)」を結集して、
- ③ まちの「アメニティ(快適性)」を高め、
- ④ 市民の「ホスピタリティ(もてなしの心)」に
満ちあふれた、
感動のまち「かがしまシティ」へ

「人とみどりが輝くまち・かがしま」の創造

5つの重点的取組項目

- 1 新幹線・大交流をまちの力に
～にぎわい・活力の創出とホスピタリティの醸成～
- 2 潤い豊かな環境をあしたへ
～自然と調和した花と緑が彩るまちの創造～
- 3 未来を担う人づくりをみんなで
～次世代の育成と市民文化の振興～
- 4 ぬくもり・安らぎを暮らしの中に
～安心・安全・快適な生活基盤の確立～
- 5 市民目線で市民とともに
～創意と工夫に満ちた行財政運営～

23年度 当初予算

(単位:千円, %)

会 計	平成23年度(A)		平成22年度(B)		比較(A-B)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	229,147,000	57.4	219,740,000	58.0	9,407,000	4.3
特 別 会 計	106,048,000	26.6	102,672,000	27.1	3,376,000	3.3
企 業 会 計	63,784,000	16.0	56,534,000	14.9	7,250,000	12.8
合 計	398,979,000	100.0	378,946,000	100.0	20,033,000	5.3

●一般会計当初予算の特色

新幹線・大交流をまちの力とし、にぎわい・活力を創出するとともに、豊かさを実感できる魅力あるまちづくりへ向けた積極型予算

I 前年度比4.3%増の積極型予算（一般会計）

- 一般会計の予算規模は過去最高 2,291億4,700万円（+94億700万円）
 - ・ 地方財政計画の伸び率 0.5%を大きく上回る4.3%増
 - ・ 4年連続のプラス予算

II 歳入の主なもの

○ 市 税	807億5千万円	(+8億9千万円 +1.1%)
○ 国庫支出金	472億7千万円	(+48億6千万円 +11.5%)
○ 地方交付税	335億円	(+30億円 +9.8%)
実質的な地方交付税 (地方交付税+臨時財政対策債)	427億円	(+22億円 +5.4%)
○ 市 債	《289億7千万円	(+12億6千万円 +4.5%)》
うち借換分を除く実質的な市債	267億円	(△9億9千万円 △3.6%)
うち臨時財政対策債	92億円	(△8億円 △8.0%)
うち合併特例債	63億6千万円	(△6億5千万円 △9.3%)

III 歳出の主なもの

- 経済・雇用対策費 総額671億円（予算額441億円）
 - ※ 22年度2月補正分（10億7千万円）を合わせると、総額681億7千万円
 - ・ 普通建設事業費 401億9千万円（2年連続で400億円台確保）
 - ・ 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業、ふるさと雇用再生特別基金事業 9億9千万円
 - ・ 中小企業者への金融支援
融資枠の拡大（226億円→230億円 4億円増）
- 扶 助 費 653億4千万円（+65億7千万円 +11.2%）

IV 基金と市債の状況

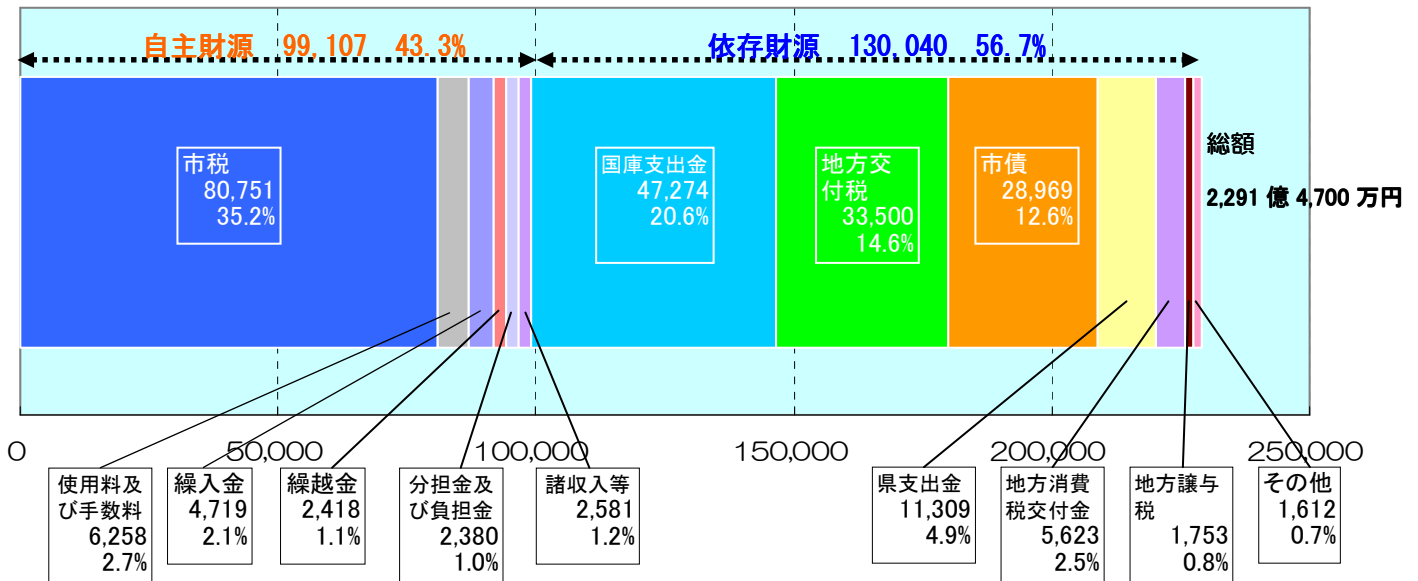
○ 基金残高 (財政3基金の合計)	22年度末見込み 143億3千万円	45億7千万円の増加
	23年度末見込み 189億円	
○ 市債残高 (臨時財政対策債を除く)	22年度末見込み 2,062億2千万円	17億9千万円の減少
	23年度末見込み 2,044億3千万円	
○ プライマリーバランス	11億3千万円の黒字	

※(歳入-市債発行額)-(歳出-元金償還額)

※当初予算ベースでの比較

●一般会計当初予算の概況（歳入）

（単位：百万円）



一般会計歳入予算款別前年度比較表

（単位：百万円，%）

区分	款	平成23年度(A)		平成22年度(B)		比較(A-B)	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市税	80,751	35.2	79,863	36.4	888	1.1
	使用料及び手数料	6,258	2.7	6,440	2.9	△182	△2.8
	繰入金	4,719	2.1	5,807	2.6	△1,088	△18.7
	繰越金	2,418	1.1	1,956	0.9	462	23.6
	分担金及び負担金	2,380	1.0	2,151	1.0	229	10.7
	諸収入	2,221	1.0	2,282	1.0	△61	△2.7
	財産収入	353	0.2	375	0.2	△22	△5.9
	寄附金	7	0.0	7	0.0	0	0.0
小計	99,107	43.3	98,881	45.0	226	0.2	
依存財源	国庫支出金	47,274	20.6	42,416	19.3	4,858	11.5
	地方交付税	33,500	14.6	30,500	13.9	3,000	9.8
	市債	28,969	12.6	27,713	12.6	1,256	4.5
	県支出金	11,309	4.9	11,464	5.2	△155	△1.4
	地方消費税交付金	5,623	2.5	5,273	2.4	350	6.6
	地方譲与税	1,753	0.8	1,781	0.8	△28	△1.6
	その他	1,612	0.7	1,712	0.8	△100	△5.8
小計	130,040	56.7	120,859	55.0	9,181	7.6	
合計	229,147	100.0	219,740	100.0	9,407	4.3	

主な増減理由

（自主財源）

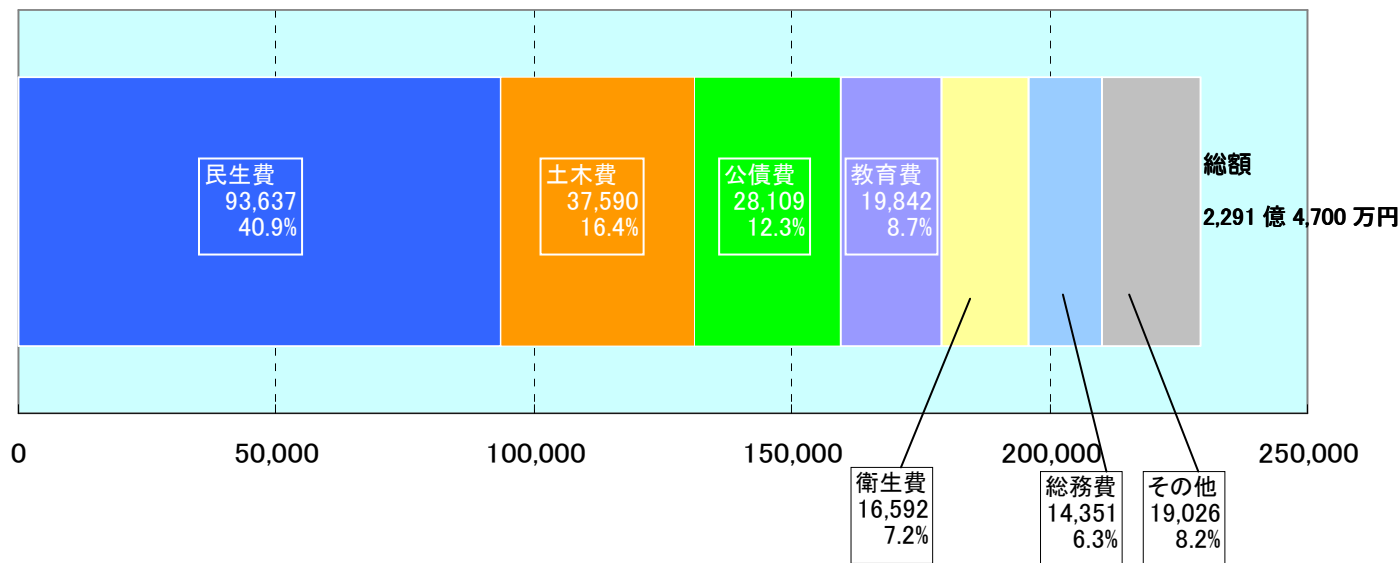
- ・市税：法人市民税の増等による(8.9億円増)
- ・繰入金：財政調整基金からの繰入の減等による(10.9億円減)

（依存財源）

- ・国庫支出金：子ども手当費・生活保護費など扶助費の増等による(48.6億円増)
- ・地方交付税：地域活性化・雇用等対策費等による(30.0億円増)
- ・市債：臨時財政対策債の借換による増等による(12.6億円増)
→借換分を除く実質的な市債は減(9.9億円減)

● 一般会計当初予算の概況（歳出・目的別）

（単位：百万円）



一般会計歳出予算（目的別）前年度比較表

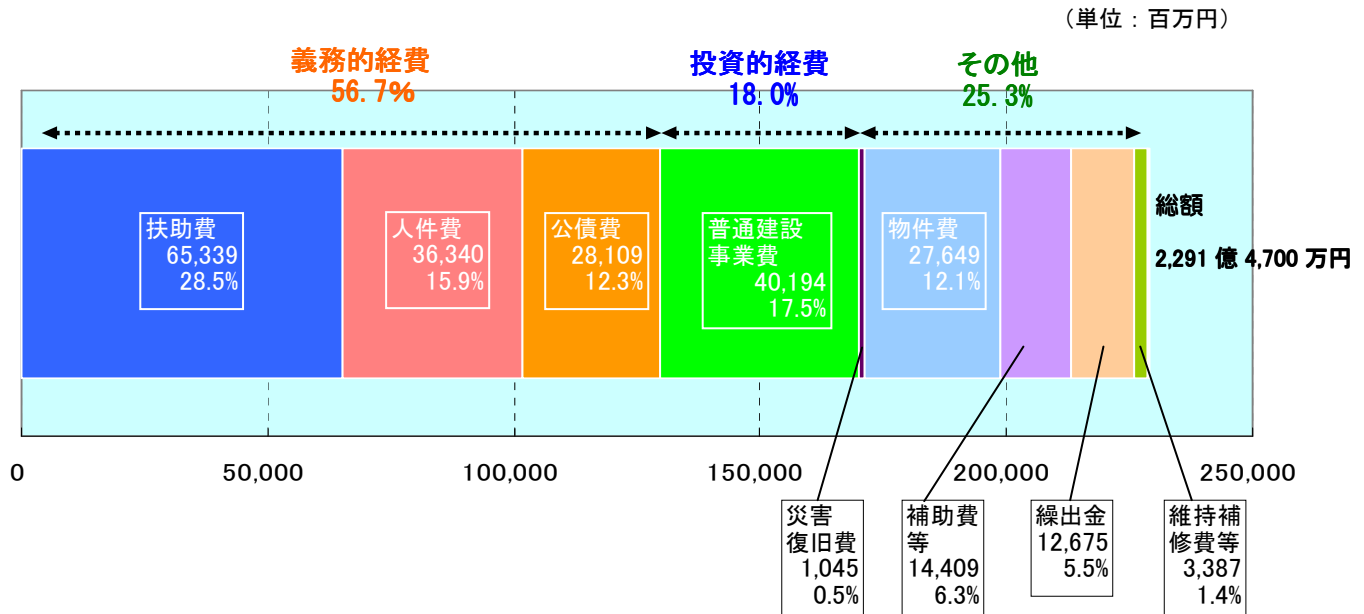
（単位：百万円、%）

款	平成23年度(A)		平成22年度(B)		比較(A-B)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	1,282	0.6	1,044	0.5	238	22.8
総務費	14,351	6.3	15,677	7.1	△1,326	△8.5
民生費	93,637	40.9	87,347	39.8	6,290	7.2
衛生費	16,592	7.2	14,839	6.8	1,753	11.8
農林水産業費	2,585	1.1	2,746	1.2	△161	△5.8
商工費	5,276	2.3	3,768	1.7	1,508	40.0
土木費	37,590	16.4	36,573	16.6	1,017	2.8
消防費	5,710	2.5	5,766	2.6	△56	△1.0
教育費	19,842	8.7	22,322	10.2	△2,480	△11.1
災害復旧費	1,045	0.4	989	0.5	56	5.6
公債費	28,109	12.3	25,666	11.7	2,443	9.5
諸支出金	3,028	1.3	2,903	1.3	125	4.3
予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合計	229,147	100.0	219,740	100.0	9,407	4.3

主な増減理由

- ・ 民生費：子ども手当(27.7億円増) 生活保護費(22.3億円増)
- ・ 衛生費：細菌性髄膜炎・子宮頸がん予防接種事業(12.7億円増) 新南部保健センター整備事業(6.1億円増)
- ・ 商工費：観光農業公園整備事業(12.5億円増) 東千石町19番街区整備事業(4.2億円増)
- ・ 教育費：普通教室クーラー設置事業(7.1億円増) 新鴨池公園水泳プール整備事業の終了(28.7億円減)

●一般会計当初予算の概況（歳出・性質別）



一般会計歳出予算（性質別）前年度比較表

（単位：百万円，%）

区分	性質別	平成23年度(A)		平成22年度(B)		比較(A-B)	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費	36,340	15.9	36,828	16.8	△488	△1.3
	扶助費	65,339	28.5	58,771	26.7	6,568	11.2
	公債費	28,109	12.3	25,666	11.7	2,443	9.5
	小計	129,788	56.7	121,265	55.2	8,523	7.0
投資的経費	普通建設事業費	40,194	17.5	41,448	18.9	△1,254	△3.0
	補助	18,952	8.3	22,392	10.2	△3,440	△15.4
	単独	21,242	9.2	19,056	8.7	2,186	11.5
	災害復旧事業費	1,045	0.5	989	0.4	56	5.6
	補助	714	0.3	678	0.3	36	5.3
	単独	331	0.2	311	0.1	20	6.2
小計	41,239	18.0	42,437	19.3	△1,198	△2.8	
その他	物件費	27,649	12.1	25,571	11.6	2,078	8.1
	維持補修費	2,793	1.2	2,825	1.3	△32	△1.1
	補助費等	14,409	6.3	14,643	6.7	△234	△1.6
	積立金	21	0.0	18	0.0	3	19.8
	投資及び出資金	455	0.2	365	0.2	90	24.4
	貸付金	18	0.0	20	0.0	△2	△10.0
	繰出金	12,675	5.5	12,496	5.7	179	1.4
	予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
小計	58,120	25.3	56,038	25.5	2,082	3.7	
合計	229,147	100.0	219,740	100.0	9,407	4.3	

主な増減理由

- ・扶助費：子ども手当 132.1 億円(27.7 億円増) ・生活保護費 250.0 億円(22.3 億円増)
私立保育所運営費 83.0 億円(8.9 億円増) ・障害福祉サービス給付事業 69.5 億円(8.4 億円増)
- ・公債費：元金 237.9 億円(26.4 億円増) ※ 借換分を除くと 元金 215.2 億円(3.9 億円増)
- ・物件費：乳幼児細菌性髄膜炎予防接種事業 8.3 億円(8.3 億円増)、
子宮頸がん予防接種事業 4.9 億円(4.9 億円増)