

平成 2 4 年 度
当 初 予 算 (案) の 概 要

鹿 児 島 市

目 次

I 当初予算(案)

(1) 会計別前年度比較表	1
(2) 一般会計歳入予算款別前年度比較表	2
(3) 一般会計歳出予算(目的別)前年度比較表	3
(4) 一般会計歳出予算(性質別)前年度比較表	4
一般会計当初予算 歳入・歳出等	5

II 当初予算(案)の主要事業

(1) 市民と行政が拓く 協働と連携のまち	8
(2) 水と緑が輝く 人と地球にやさしいまち	14
(3) 人が行き交う 魅力とにぎわいあふれるまち	21
(4) 健やかに暮らせる 安全で安心なまち	35
(5) 学ぶよろこびが広がる 誇りあるまち	52
(6) 市民生活を支える 機能性の高い快適なまち	61

事業内容欄の事業名の後に[]書で問い合わせ課が記入してあります。

なお、()書は平成24年3月末までの問い合わせ課です。

I 当初予算（案）

(1) 会計別前年度比較表

(単位：千円、%)

会 計	平成24年度 (A)		平成23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	223,462,000	56.2	229,147,000	57.4	△5,685,000	△ 2.5
特 別 会 計	115,201,000	28.9	106,048,000	26.6	9,153,000	8.6
中央卸売市場 特別会計	560,000	0.1	619,280	0.2	△59,280	△ 9.6
交通災害共済事業 特別会計	6,500	0.0	26,900	0.0	△20,400	△ 75.8
地域下水道事業 特別会計	77,000	0.0	64,800	0.0	12,200	18.8
桜島観光施設 特別会計	85,200	0.0	65,110	0.0	20,090	30.9
土地区画整理事業 用地取得特別会計	43,000	0.0	121,500	0.0	△78,500	△ 64.6
国民健康保険事業 特別会計	67,592,000	17.0	62,620,680	15.7	4,971,320	7.9
介護保険 特別会計	39,967,300	10.1	36,059,660	9.0	3,907,640	10.8
後期高齢者医療 特別会計	6,322,100	1.6	5,939,000	1.5	383,100	6.5
母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	547,900	0.1	530,900	0.2	17,000	3.2
土地区画整理事業 清算特別会計			170	0.0	△170	△ 100.0
企 業 会 計	59,134,000	14.9	63,784,000	16.0	△4,650,000	△ 7.3
病院事業特別会計	19,717,000	5.0	20,386,000	5.1	△669,000	△ 3.3
交通事業特別会計	6,029,000	1.5	7,514,000	1.9	△1,485,000	△ 19.8
水道事業特別会計	18,473,100	4.6	19,666,700	4.9	△1,193,600	△ 6.1
工業用水道事業 特別会計	13,400	0.0	11,180	0.0	2,220	19.9
公共下水道事業 特別会計	12,121,500	3.1	13,507,120	3.4	△1,385,620	△ 10.3
船舶事業特別会計	2,780,000	0.7	2,699,000	0.7	81,000	3.0
合 計	397,797,000	100.0	398,979,000	100.0	△1,182,000	△ 0.3

(2) 一般会計歳入予算款別前年度比較表

(単位：千円，%)

款	平成24年度 (A)		平成23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
市 税	81,261,509	36.4	80,750,524	35.2	510,985	0.6
地 方 譲 与 税	1,789,000	0.8	1,753,000	0.8	36,000	2.1
利 子 割 交 付 金	143,000	0.1	243,000	0.1	△100,000	△ 41.2
配 当 割 交 付 金	71,000	0.0	47,000	0.0	24,000	51.1
株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.0	20,000	0.0	△5,000	△ 25.0
地方消費税交付金	5,758,000	2.6	5,623,000	2.5	135,000	2.4
ゴルフ場利用税交付金	62,000	0.0	68,000	0.0	△6,000	△ 8.8
自動車取得税交付金	233,000	0.1	217,000	0.1	16,000	7.4
地方特例交付金	369,000	0.1	837,348	0.4	△468,348	△ 55.9
地方交付税	33,700,000	15.1	33,500,000	14.6	200,000	0.6
交通安全対策特別交付金	160,000	0.1	180,000	0.1	△20,000	△ 11.1
分担金及び負担金	2,411,878	1.1	2,380,368	1.0	31,510	1.3
使用料及び手数料	6,267,178	2.8	6,258,302	2.7	8,876	0.1
国庫支出金	44,405,694	19.9	47,274,109	20.6	△2,868,415	△ 6.1
県 支 出 金	10,475,073	4.7	11,308,953	4.9	△833,880	△ 7.4
財 産 収 入	363,631	0.1	352,943	0.2	10,688	3.0
寄 附 金	7,500	0.0	7,500	0.0	0	0.0
繰 入 金	3,944,791	1.8	4,718,900	2.1	△774,109	△ 16.4
繰 越 金	2,611,921	1.2	2,417,452	1.1	194,469	8.0
諸 収 入	2,144,025	0.9	2,220,901	1.0	△76,876	△ 3.5
市 債	27,268,800	12.2	28,968,700	12.6	△1,699,900	△ 5.9
合 計	223,462,000	100.0	229,147,000	100.0	△5,685,000	△ 2.5

(3) 一般会計歳出予算(目的別)前年度比較表

(単位:千円,%)

款	平成24年度(A)		平成23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	1,180,588	0.5	1,281,636	0.6	△101,048	△ 7.9
総 務 費	15,346,170	6.9	14,350,729	6.3	995,441	6.9
民 生 費	93,287,310	41.7	93,636,932	40.9	△349,622	△ 0.4
衛 生 費	15,026,673	6.7	16,592,194	7.2	△1,565,521	△ 9.4
農 林 水 産 業 費	2,478,177	1.1	2,585,450	1.1	△107,273	△ 4.1
商 工 費	4,071,944	1.8	5,275,917	2.3	△1,203,973	△ 22.8
土 木 費	36,188,492	16.2	37,589,834	16.4	△1,401,342	△ 3.7
消 防 費	5,561,095	2.5	5,709,731	2.5	△148,636	△ 2.6
教 育 費	18,832,750	8.4	19,842,191	8.7	△1,009,441	△ 5.1
災 害 復 旧 費	1,044,709	0.5	1,044,709	0.4	0	0.0
公 債 費	27,744,254	12.4	28,109,280	12.3	△365,026	△ 1.3
諸 支 出 金	2,599,838	1.2	3,028,397	1.3	△428,559	△ 14.2
予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.0	0	0.0
合 計	223,462,000	100.0	229,147,000	100.0	△5,685,000	△ 2.5

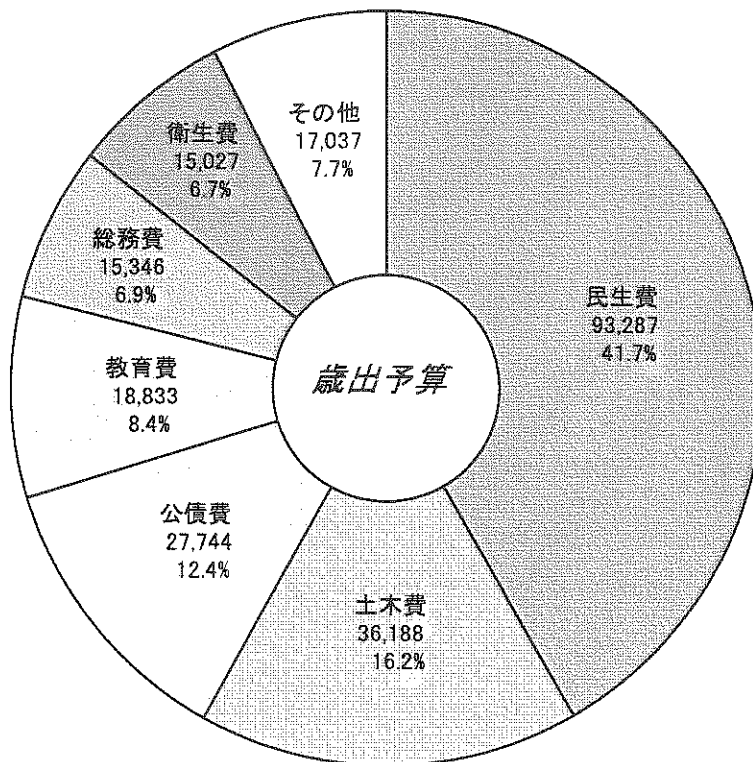
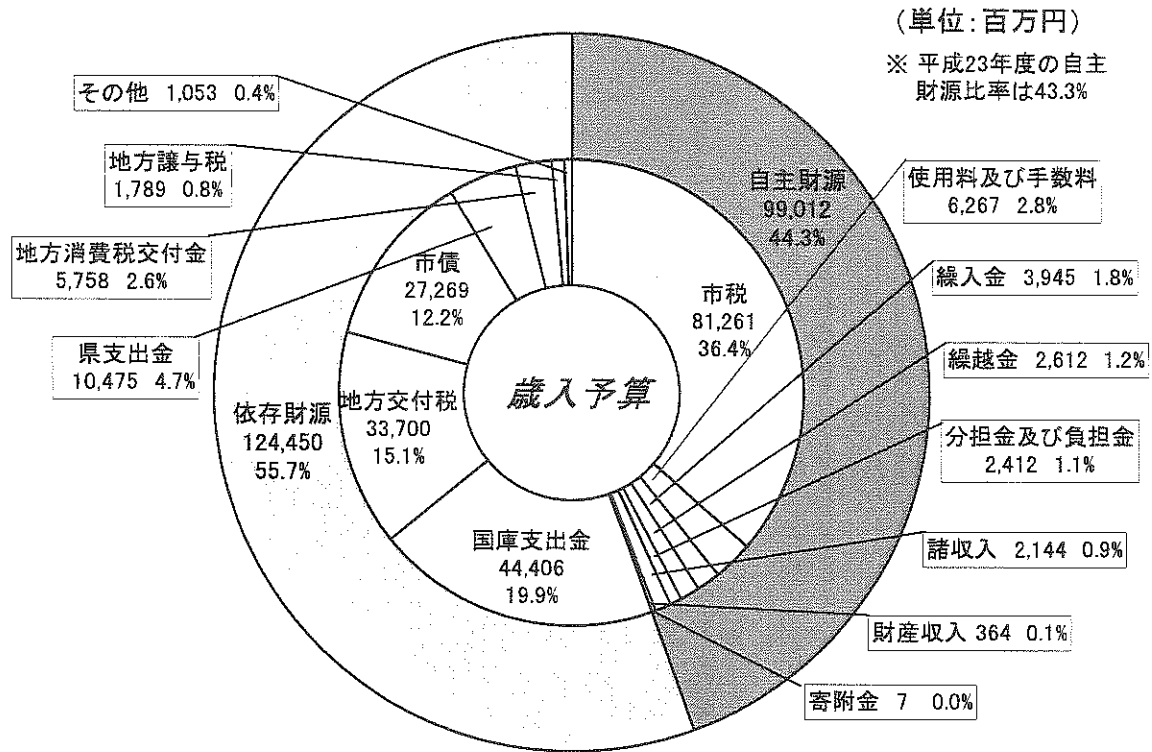
(4) 一般会計歳出予算(性質別)前年度比較表

(単位:千円,%)

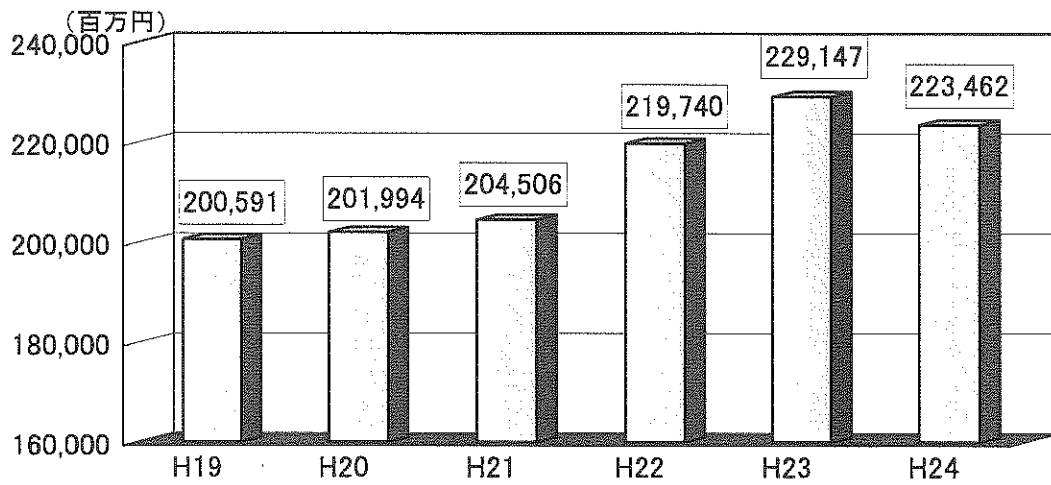
性質別	平成24年度(A)		平成23年度(B)		比較(A-B)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	35,729,068	16.0	36,339,624	15.9	△610,556	△1.7
物件費	26,129,910	11.7	27,649,192	12.1	△1,519,282	△5.5
維持補修費	2,651,250	1.2	2,793,368	1.2	△142,118	△5.1
扶助費	65,091,144	29.1	65,339,050	28.5	△247,906	△0.4
補助費等	14,567,403	6.5	14,409,307	6.3	158,096	1.1
普通建設事業費	36,841,860	16.5	40,194,050	17.5	△3,352,190	△8.3
補助	15,223,478	6.8	18,952,377	8.3	△3,728,899	△19.7
単独	21,618,382	9.7	21,241,673	9.2	376,709	1.8
災害復旧事業費	1,044,709	0.5	1,044,709	0.5	0	0.0
補助	893,046	0.4	713,910	0.3	179,136	25.1
単独	151,663	0.1	330,799	0.2	△179,136	△54.2
公債費	27,744,254	12.4	28,109,280	12.3	△365,026	△1.3
積立金	22,607	0.0	21,013	0.0	1,594	7.6
投資及び出資金	305,254	0.1	454,684	0.2	△149,430	△32.9
貸付金	16,000	0.0	18,000	0.0	△2,000	△11.1
繰出金	13,218,541	5.9	12,674,723	5.5	543,818	4.3
予備費	100,000	0.1	100,000	0.0	0	0.0
合計	223,462,000	100.0	229,147,000	100.0	△5,685,000	△2.5

鹿児島市の平成24年度 一般会計当初予算(案)

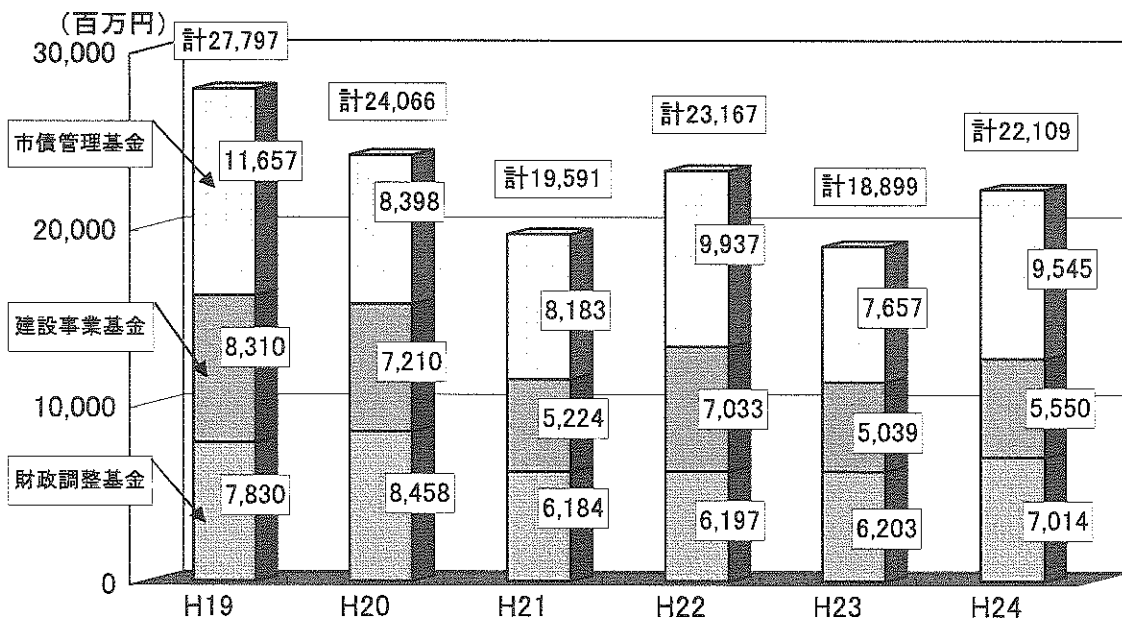
歳入歳出予算規模 2,234億6,200万円



一般会計当初予算規模の推移

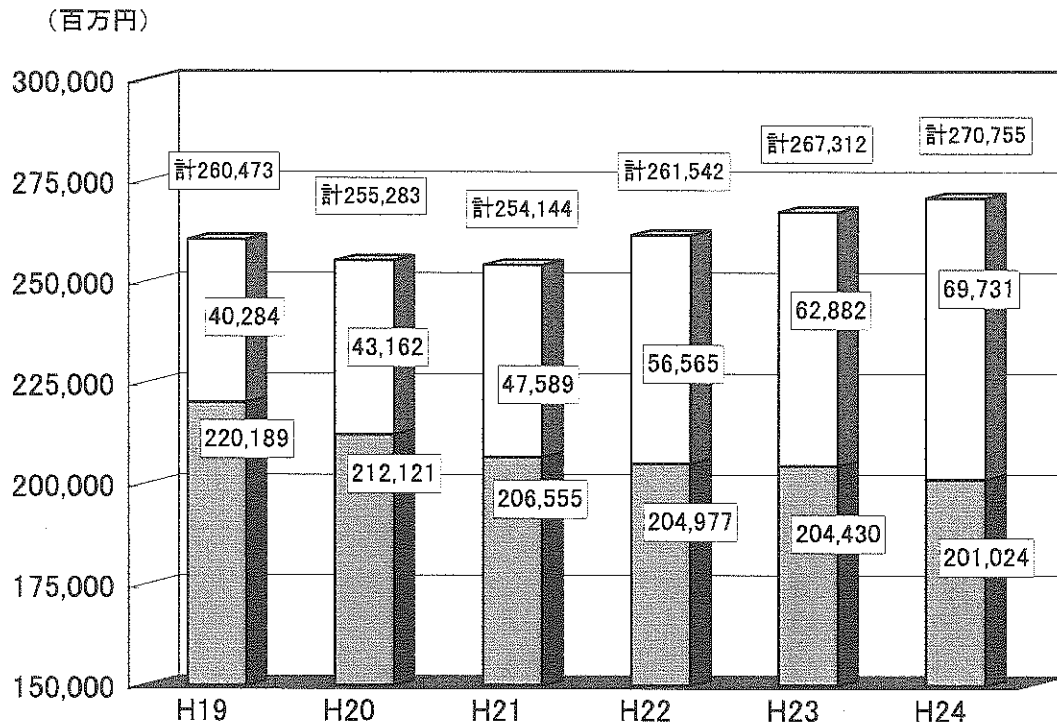


基金残高の推移



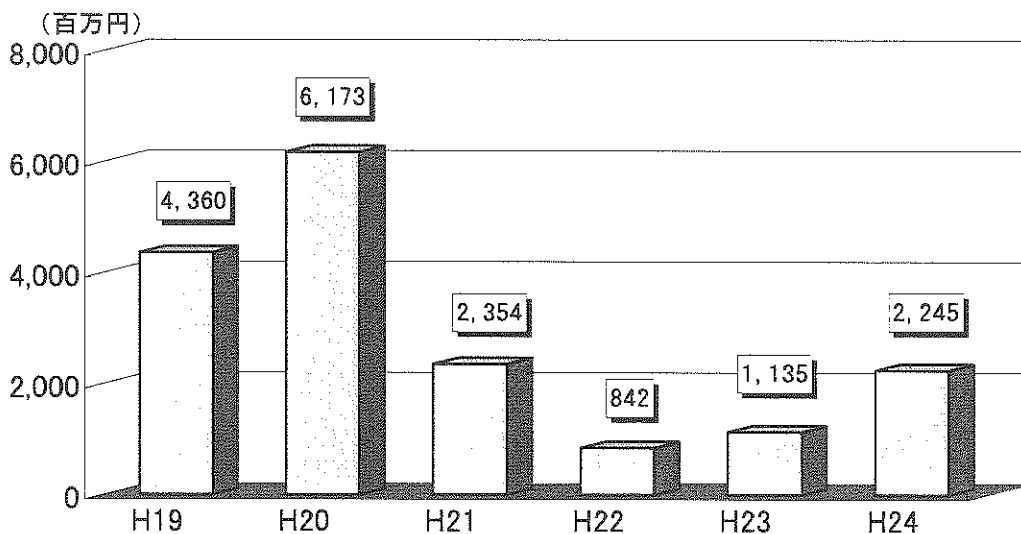
(1) グラフの上段は市債管理基金、中段は建設事業基金、下段は財政調整基金の残高です。
 (2) 22年度までは決算額、23年度及び24年度は当初予算時の見込額です。

市債残高の推移



- (1) グラフの上段は実質的な地方交付税である臨時財政対策債です。
 (2) 下段は、臨時財政対策債を除いた残高です。
 (3) 21年度までは同意ベースの決算額、22年度は最終補正後の見込額、23年度及び24年度は当初予算時の見込額です。

プライマリーバランスの推移 (基礎的財政収支)



- (1) プライマリーバランスとは、借金(市債)を除いた歳入と返済(元金)を除いた歳出を比較したものです。
 (2) 各年度の当初予算におけるプライマリーバランスです。
 (実質的な地方交付税である臨時財政対策債は、借金・返済から除く)