

● 25年度予算編成のフレーム

もっと前へ！ 「市民が主役の鹿児島市の実現」



3つの視点

- 人財 『人財がそだつまち』
- 元気 『元気があふれるまち』
- 感動 『感動がうまれるまち』

人・まち・みどり みんなで創る  
“豊かさ” 実感都市・かごしま

- 創ります！ 人が行き交う魅力とにぎわいあふれるまち
- 守ります！ 健やかに暮らせる安全で安心なまち
- 進めます！ 水と緑が輝く人と地球にやさしいまち
- 支えます！ 地域産業が元気で生き生きと働けるまち
- 育みます！ 学ぶよろこびが広がる誇りあるまち
- 高めます！ 市民生活を支える機能性の高い快適なまち
- つむぎます！ 市民と行政が拓く協働と連携のまち

25年度 当初予算

(単位：千円，%)

会 計	平成25年度 (A)		平成24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	225,344,000	56.2	223,462,000	56.2	1,882,000	0.8	
特殊要素	24年度前倒し分	5,693,671	-	0	-	5,693,671	-
	23年度前倒し分	0	-	2,711,260	-	△2,711,260	-
※特殊要素を考慮した場合の一般会計	231,037,671	-	226,173,260	-	4,864,411	2.2	
特別会計	117,373,000	29.2	115,201,000	28.9	2,172,000	1.9	
企業会計	58,411,000	14.6	59,134,000	14.9	△723,000	△1.2	
合 計	401,128,000	100.0	397,797,000	100.0	3,331,000	0.8	

## ●一般会計当初予算の特色

### I 前年度比0.8%増、実質的には過去最高の予算規模（一般会計）

○ 一般会計の予算規模 2,253億4,400万円

- ・ 国の緊急経済対策などによる24年度前倒し分…57億円【※注1】

※上記の特殊要素を考慮すると、過去最高の23年度予算規模を上回る  
(2,310億円) (2,291億円)

※注1  
学校施設整備事業、  
土地区画整理事業など

### II 歳入の主なもの

○ 市 税 818億円 (+ 5億円 +0.6%)

○ 国庫支出金 455億円 (+11億円 +2.5%)

○ 地方交付税 327億円 (△10億円 △3.0%)

実質的な地方交付税（地方交付税+臨時財政対策債） 422億円 (△8億円 △1.7%)

○ 市 債 271億円 (△ 2億円 △0.7%)

うち借換分を除く実質的な市債 252億円 (± 0億円 ±0.0%)

うち臨時財政対策債 95億円 (+ 2億円 + 2.2%)

うち合併特例債 43億円 (+ 7億円 +19.4%)

### III 歳出の主なもの

○ 経済・雇用対策費 総額598億円（予算額368億円）

※ 24年度2月補正分（55億円）を合わせると、総額653億円

- ・ 普通建設事業費 330億円（24年度2月補正分と合わせ385億円）
- ・ 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業 2億円
- ・ 中小企業者への金融支援  
融資枠の確保（230億円）

○ 扶 助 費 687億円 (+36億円 +5.5%)

- ・ 生活保護費、障害福祉サービス給付事業など

### IV 基金と市債の状況

○ 基金残高 24年度末見込み 221億円  
(財政3基金の合計) 25年度末見込み 233億円

12億円の増加

○ 市債残高 24年度末見込み 2,010億円  
(臨時財政対策債を除く) 25年度末見込み 1,989億円

21億円の減少

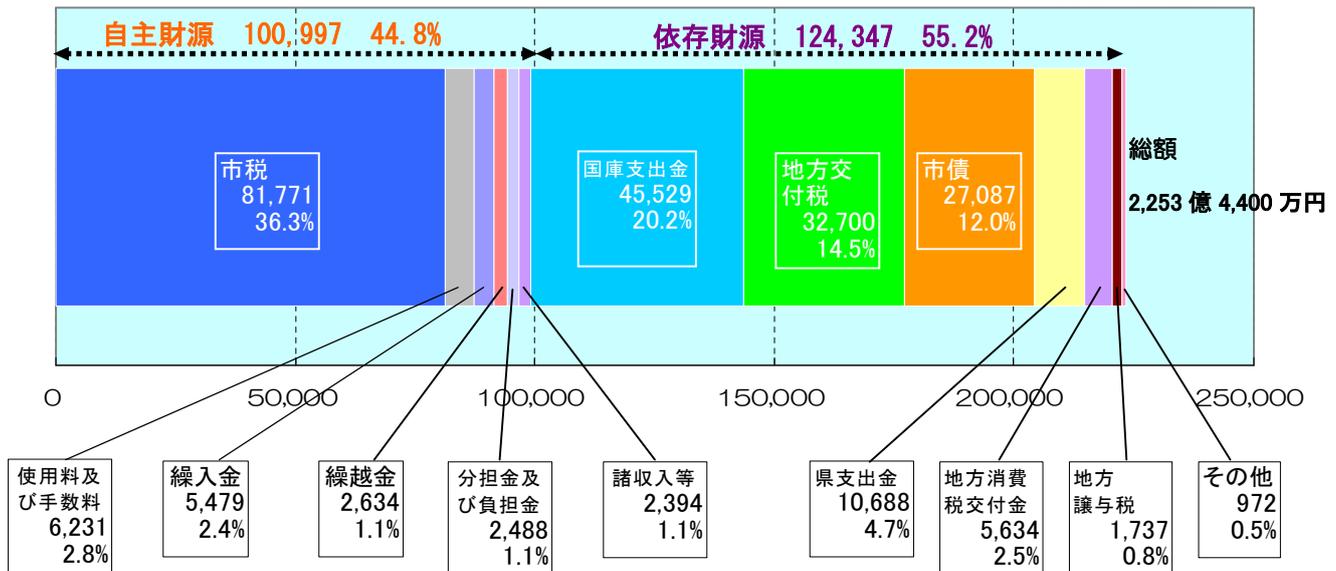
○ プライマリーバランス 25億円の黒字

※当初予算ベースでの比較

※(歳入-市債発行額)-(歳出-元金償還額)

## ●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25年度(A)		平成24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	81,771	36.3	81,261	36.4	510	0.6
	使用料及び手数料	6,231	2.8	6,267	2.8	△36	△0.6
	繰入金	5,479	2.4	3,945	1.8	1,534	38.9
	繰越金	2,634	1.1	2,612	1.2	22	0.9
	分担金及び負担金	2,488	1.1	2,412	1.1	76	3.2
	諸収入	1,983	0.9	2,144	0.9	△161	△7.5
	財産収入	403	0.2	364	0.1	39	10.9
	寄附金	8	0.0	7	0.0	1	0.0
小計	100,997	44.8	99,012	44.3	1,985	2.0	
依存財源	国庫支出金	45,529	20.2	44,406	19.9	1,123	2.5
	地方交付税	32,700	14.5	33,700	15.1	△1,000	△3.0
	市債	27,087	12.0	27,269	12.2	△182	△0.7
	県支出金	10,688	4.7	10,475	4.7	213	2.0
	地方消費税交付金	5,634	2.5	5,758	2.6	△124	△2.2
	地方譲与税	1,737	0.8	1,789	0.8	△52	△2.9
	その他	972	0.5	1,053	0.4	△81	△7.7
小計	124,347	55.2	124,450	55.7	△103	△0.1	
合計	225,344	100.0	223,462	100.0	1,882	0.8	

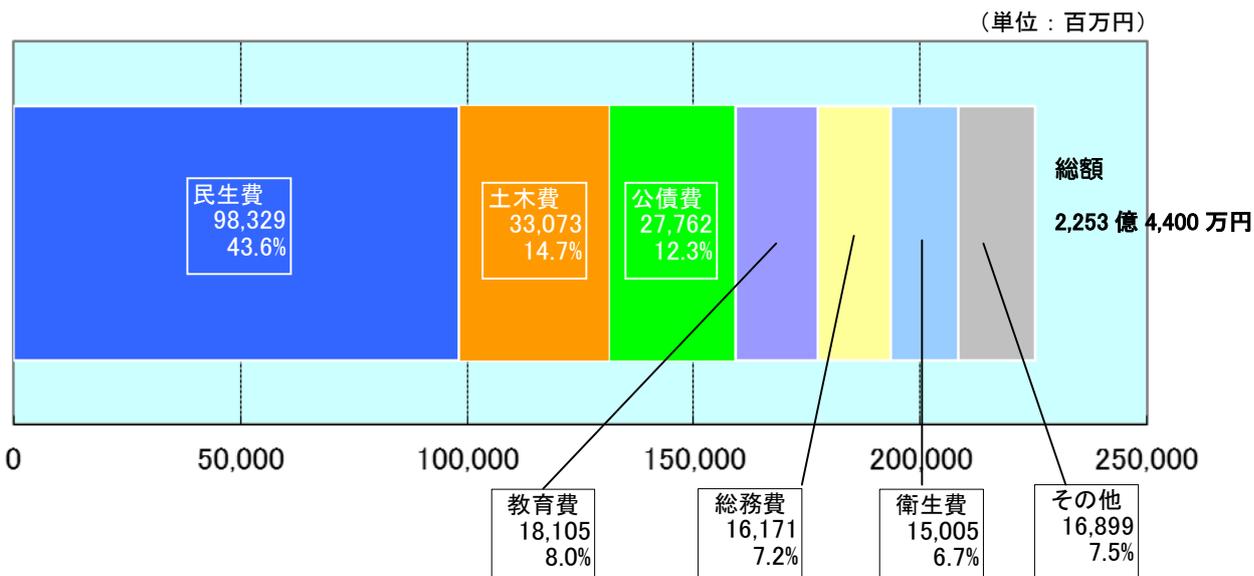
#### （自主財源）

- 繰入金：財政調整基金からの繰入の増等による（15.3億円増）
- 市税：個人市民税の増等による（5.1億円増）
- 諸収入：河川改修に伴う負担金の減等による（1.6億円減）

#### （依存財源）

- 国庫支出金：障害福祉サービス給付事業費・生活保護費などの増等による（11.2億円増）
- 県支出金：障害福祉サービス給付事業費の増等による（2.1億円増）
- 地方交付税：普通交付税の減による（10.0億円減）
- 市債：地方道路等整備事業債、防災基盤整備事業債の減等による（1.8億円減）

## ●一般会計当初予算の概況（歳出・目的別）



### 一般会計歳出予算（目的別）前年度比較表

（単位：百万円，%）

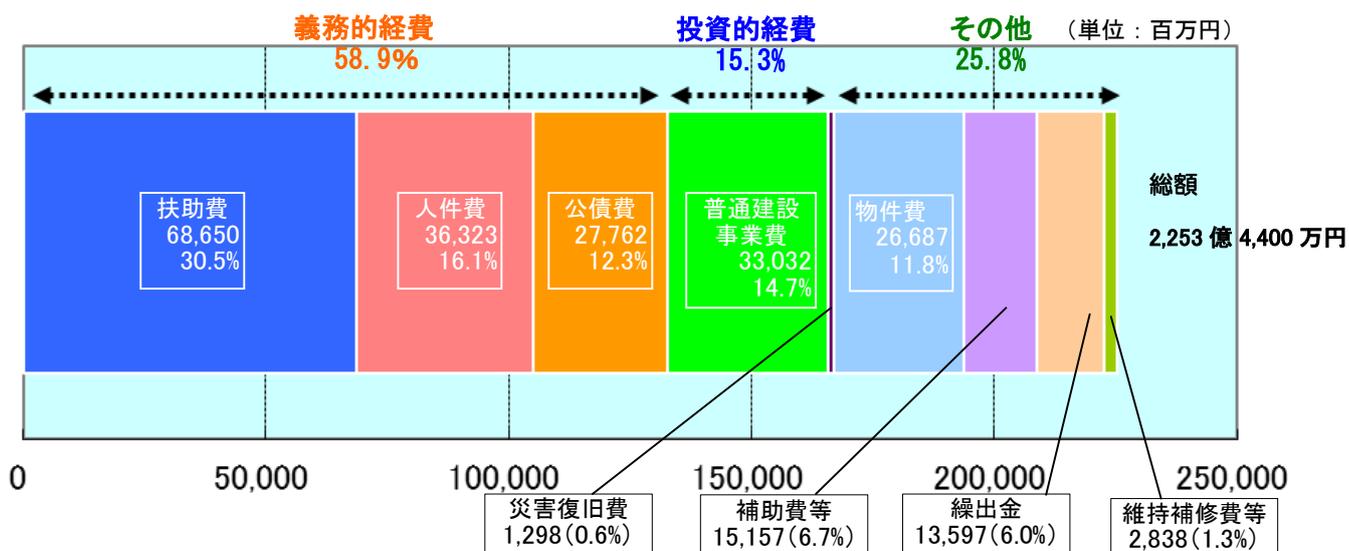
款	平成25年度(A)		平成24年度(B)		比較(A-B)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	1,153	0.5	1,181	0.5	△28	△2.3
総務費	16,171	7.2	15,346	6.9	825	5.4
民生費	98,329	43.6	93,287	41.7	5,042	5.4
衛生費	15,005	6.7	15,027	6.7	△22	△0.1
農林水産業費	2,352	1.1	2,478	1.1	△126	△5.1
商工費	3,332	1.5	4,072	1.8	△740	△18.2
土木費	33,073 (35,289)	14.7	36,188	16.2	△3,115 (△899)	△8.6 (△2.5)
消防費	6,321	2.8	5,561	2.5	760	13.7
教育費	18,105 (21,000)	8.0	18,833 (21,027)	8.4	△728 (△27)	△3.9 (△0.1)
災害復旧費	1,298	0.6	1,045	0.5	253	24.2
公債費	27,762	12.3	27,744	12.4	18	0.1
諸支出金	2,343	1.0	2,600	1.2	△257	△9.9
予備費	100	0.0	100	0.1	0	0.0
合計	225,344	100.0	223,462	100.0	1,882	0.8

※（ ）内は前倒し分を含む

#### 主な増減理由

- ・総務費：本庁舎整備事業(10.7億円増)
- ・民生費：障害福祉サービス給付事業(11.3億円増) 生活保護費(8.3億円増)
- ・衛生費：北部清掃工場施設整備事業(2.0億円減)
- ・商工費：観光農業公園整備事業(12.1億円減)
- ・土木費：原良第三地区土地区画整理事業(14.9億円減) 街路事業(6.2億円減)  
谷山地区連続立体交差事業(7.7億円増)
- ・消防費：消防救急無線デジタル化整備事業(9.0億円増)
- ・教育費：地域公民館整備事業(4.7億円減) 科学館展示物更新事業(3.8億円減)

## ●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、%）

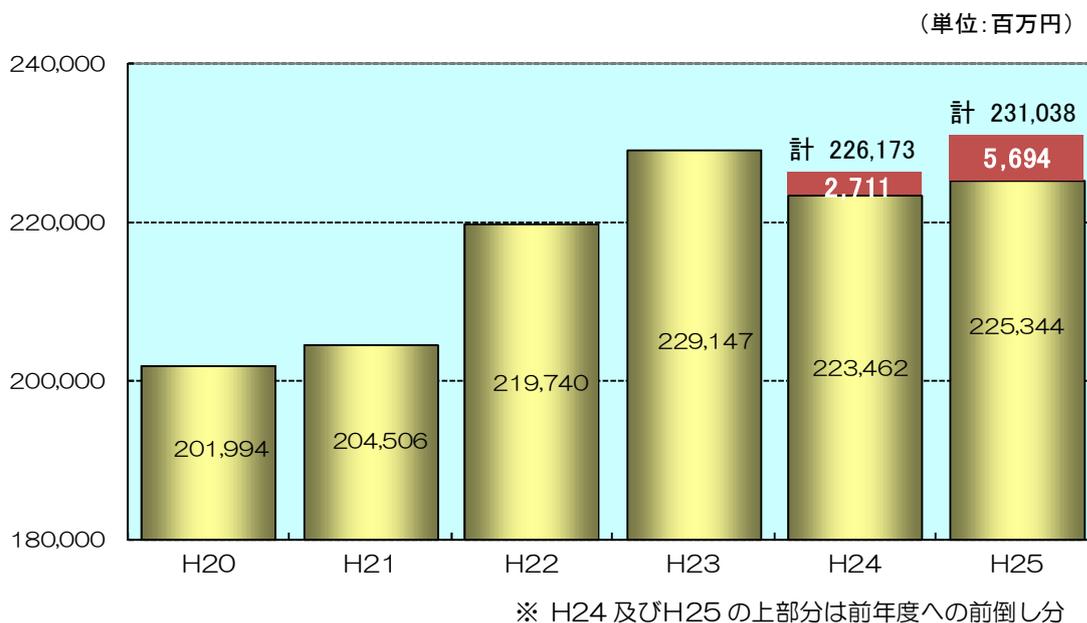
区分	性質別	平成25年度(A)		平成24年度(B)		比較(A-B)	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費	36,323	16.1	35,729	16.0	594	1.7
	扶助費	68,650	30.5	65,091	29.1	3,559	5.5
	公債費	27,762	12.3	27,744	12.4	18	0.1
	小計	132,735	58.9	128,564	57.5	4,171	3.2
投資的経費	普通建設事業費	33,032 (38,508)	14.7	36,841 (39,553)	16.5	△3,809 (△1,045)	△10.3 (△2.6)
	補助	13,977 (19,205)	6.2	15,223 (17,752)	6.8	△1,246 (1,453)	△8.2 (8.2)
	単独	19,055 (19,303)	8.5	21,618 (21,801)	9.7	△2,563 (△2,498)	△11.9 (△11.5)
	災害復旧事業費	1,298	0.6	1,046	0.5	252	24.2
	補助	1,147	0.5	894	0.4	253	28.3
	単独	151	0.1	152	0.1	△1	△0.7
	小計	34,330	15.3	37,887	17.0	△3,557	△9.4
その他	物件費	26,687	11.8	26,130	11.7	557	2.1
	維持補修費	2,596	1.2	2,651	1.2	△55	△2.1
	補助費等	15,157	6.7	14,567	6.5	590	4.1
	積立金	28	0.0	23	0.0	5	21.7
	投資及び出資金	100	0.1	305	0.1	△205	△67.1
	貸付金	14	0.0	16	0.0	△2	△12.5
	繰出金	13,597	6.0	13,219	5.9	378	2.9
	予備費	100	0.0	100	0.1	0	0.0
小計	58,279	25.8	57,011	25.5	1,268	2.2	
合計	225,344	100.0	223,462	100.0	1,882	0.8	

※（ ）内は前倒し分を含む

#### 主な増減理由

- 扶助費：障害福祉サービス給付事業(11.3億円増) 生活保護費(8.2億円増)  
児童福祉扶助費(保育所運営)(5.6億円増) 障害児通所等支援事業(5.1億円増)
- 普通建設事業費：原良第三地区土地区画整理事業(14.9億円減) 観光農業公園整備事業(12.0億円減)
- 補助費等：療養給付経費(後期高齢者医療)(2.3億円増) 保育士等処遇改善臨時特例事業(2.0億円増)
- 物件費：住民情報系システム最適化事業(3.0億円増) 定期予防接種事業(2.0億円増)

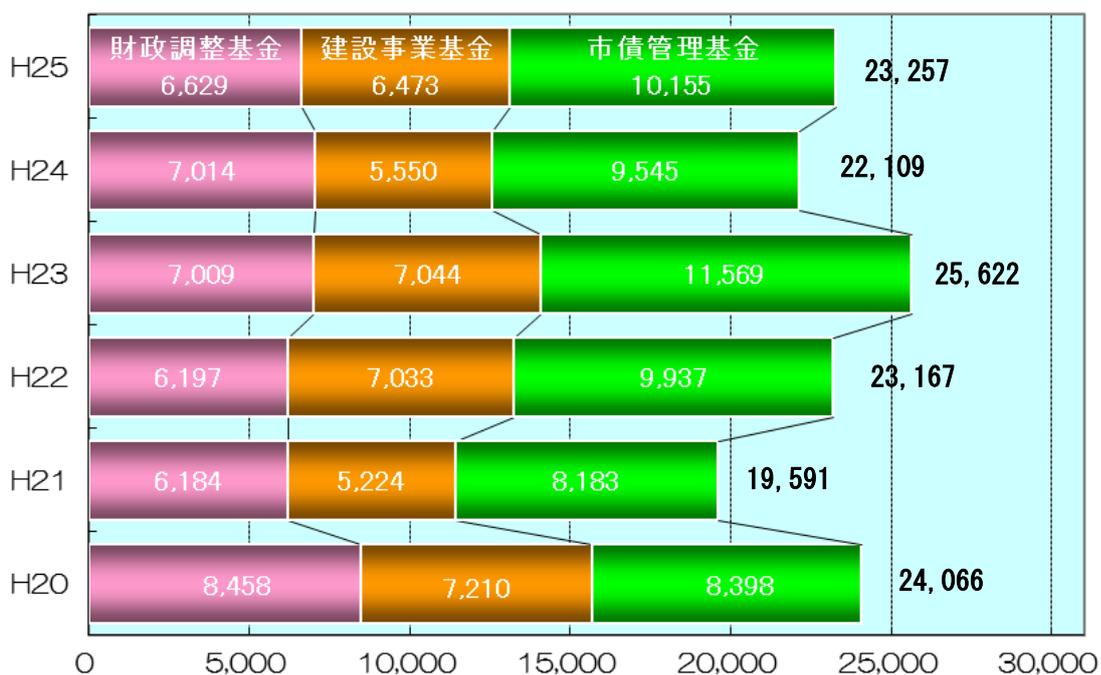
## 1 一般会計予算規模の推移



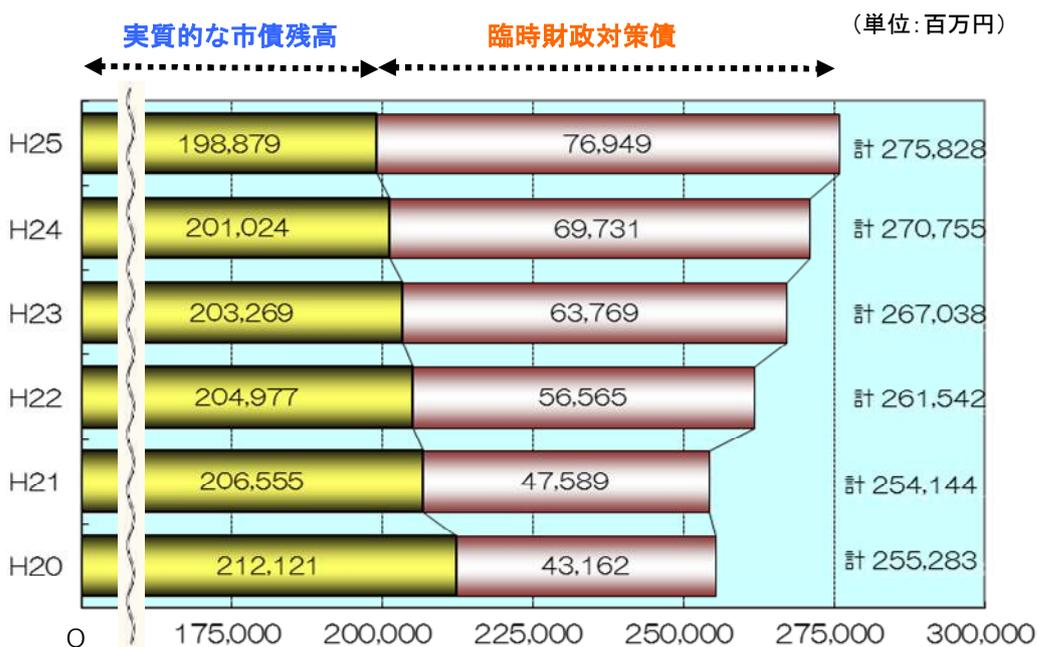
## 2 基金残高の推移

(単位:百万円)

- (1) グラフの左部分は財政調整基金、中央部分は建設事業基金、右部分は市債管理基金の残高です。  
 (2) 23年度までは決算額、24年度及び25年度は当初予算時の見込額です。



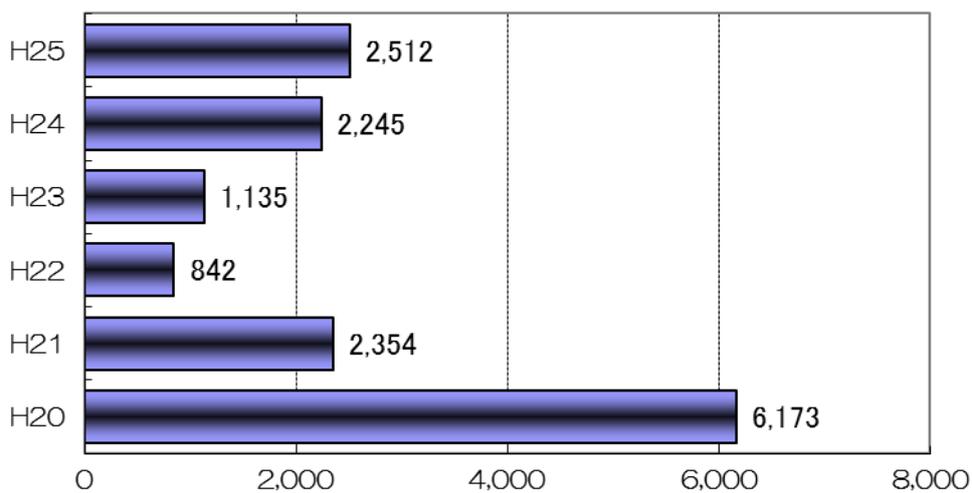
### 3 市債残高の推移



- (1) グラフの右部分は実質的な地方交付税である臨時財政対策債です。
- (2) 左部分は、臨時財政対策債を除いた残高です。
- (3) 22年度までは同意ベースの額、23年度は最終補正後の見込額、24年度及び25年度は当初予算時の見込額です。

### 4 プライマリーバランス（基礎的財政収支）の推移

(単位:百万円)



- (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)

## ●基本政策

### 1 創ります！ 人が行き交う魅力とにぎわいあふれるまち

1. まちの魅力を高める
2. 市民・観光客みんなが楽しめるイベントの開催
3. かごしまの魅力を国内外へ伝える
4. 国内外との交流

### 2 守ります！ 健やかに暮らせる安全で安心なまち

1. 生命・財産を守る防災力の充実
2. 医療の充実と市民の健康づくり
3. 子育てをするなら鹿児島市
4. 高齢者が生き生きと元気に暮らせるまちづくり
5. 障害のある方へのきめ細かな福祉の充実
6. 安全・安心を実感できるまちづくり

### 3 進めます！ 水と緑が輝く人と地球にやさしいまち

1. 再生可能エネルギーの利用促進
2. ごみの減量化・再利用と環境にやさしいまちづくり
3. まちの緑を増やし、うるおいあるまちづくり

### 4 支えます！ 地域産業が元気で生き生きと働けるまち

1. 雇用の場を増やし、生き生きと働けるまちの実現
2. 中心市街地の活性化
3. 地元企業・商店街を元気にし、新たな産業を創る
4. 豊かな自然を生かした活力のある農林水産業

### 5 育みます！ 学ぶよろこびが広がる誇りあるまち

1. 生きる力を育む教育
2. いじめから子どもたちを守る
3. 学びを支援する教育環境
4. ずっと学び、ずっとスポーツをすることを応援
5. 人と地域を元気にする市民文化の創造
6. 一人ひとりの人権の尊重と男女共同参画社会の推進

### 6 高めます！ 市民生活を支える機能性の高い快適なまち

1. 魅力ある都市空間づくり
2. 良質で快適な生活環境づくり
3. 市民生活や企業活動を支える交通環境の充実

### 7 つむぎます！ 市民と行政が拓く協働と連携のまち

1. 自主的・自立的な行政運営の推進
2. 健全な財政運営の維持
3. 便利で親切な市役所
4. 市民の皆さまと一緒に活力ある地域づくり