

平成 2 7 年 度
当 初 予 算 の 概 要

鹿 児 島 市

目 次

I 当初予算

(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
○ 消費税率引上げにより、引上げ分の地方消費税収が充てられる経費	8

II 当初予算の主要事業

(1) 人が行き交う魅力とにぎわいあふれるまち	9
(2) 健やかに暮らせる安全で安心なまち	18
(3) 水と緑が輝く人と地球にやさしいまち	38
(4) 地域産業が元気で生き生きと働けるまち	44
(5) 学ぶよろこびが広がる誇りあるまち	54
(6) 市民生活を支える機能性の高い快適なまち	66
(7) 市民と行政が拓く協働と連携のまち	75

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27年3月末までの問い合わせ課です。

I 当初予算

(1) 会計別前年度比較表

(単位：千円，%)

会 計	平成27年度 (A)		平成26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	241,874,000	54.9	236,900,000	54.0	4,974,000	2.1
特 別 会 計	133,380,000	30.2	121,235,000	27.6	12,145,000	10.0
土地区画整理事業 清算特別会計	35	0.0	400	0.0	△365	△ 91.3
中央卸売市場 特別会計	2,668,900	0.6	1,452,100	0.4	1,216,800	83.8
地域下水道事業 特別会計	62,400	0.0	84,200	0.0	△21,800	△ 25.9
桜島観光施設 特別会計	122,265	0.0	146,600	0.0	△24,335	△ 16.6
国民健康保険事業 特別会計	77,880,300	17.7	68,030,700	15.5	9,849,600	14.5
介護保険 特別会計	45,591,300	10.3	44,486,800	10.1	1,104,500	2.5
後期高齢者医療 特別会計	6,870,500	1.6	6,836,500	1.6	34,000	0.5
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	184,300	0.0	197,700	0.0	△13,400	△ 6.8
企 業 会 計	65,400,000	14.9	80,465,000	18.4	△15,065,000	△ 18.7
病院事業特別会計	21,836,000	5.0	36,548,000	8.3	△14,712,000	△ 40.3
交通事業特別会計	6,429,000	1.5	8,155,000	1.9	△1,726,000	△ 21.2
水道事業特別会計	18,945,400	4.3	19,101,500	4.4	△156,100	△ 0.8
工業用水道事業 特別会計	8,100	0.0	9,500	0.0	△1,400	△ 14.7
公共下水道事業 特別会計	13,599,500	3.1	12,193,000	2.8	1,406,500	11.5
船舶事業特別会計	4,582,000	1.0	4,458,000	1.0	124,000	2.8
合 計	440,654,000	100.0	438,600,000	100.0	2,054,000	0.5

(2) 一般会計歳入予算款別前年度比較表

(単位：千円，%)

款	平成27年度 (A)		平成26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	83,644,179	34.6	84,567,834	35.7	△923,655	△ 1.1
地 方 譲 与 税	1,663,000	0.7	1,660,000	0.7	3,000	0.2
利 子 割 交 付 金	119,000	0.1	113,000	0.1	6,000	5.3
配 当 割 交 付 金	301,000	0.1	139,000	0.1	162,000	116.5
株式等譲渡所得割交付金	165,000	0.1	20,000	0.0	145,000	725.0
地方消費税交付金	10,219,000	4.2	6,478,000	2.7	3,741,000	57.7
ゴルフ場利用税交付金	63,000	0.0	63,000	0.0	0	0.0
自動車取得税交付金	114,000	0.0	114,000	0.1	0	0.0
地方特例交付金	405,000	0.2	331,000	0.1	74,000	22.4
地方交付税	33,200,000	13.7	33,200,000	14.0	0	0.0
交通安全対策特別交付金	148,000	0.1	152,000	0.1	△4,000	△ 2.6
分担金及び負担金	2,562,039	1.1	2,534,499	1.1	27,540	1.1
使用料及び手数料	6,210,915	2.6	6,332,040	2.7	△121,125	△ 1.9
国庫支出金	53,715,689	22.2	50,222,074	21.2	3,493,615	7.0
県 支 出 金	14,850,382	6.1	11,204,098	4.7	3,646,284	32.5
財 産 収 入	294,011	0.1	363,035	0.1	△69,024	△ 19.0
寄 附 金	9,500	0.0	7,500	0.0	2,000	26.7
繰 入 金	5,085,385	2.1	7,437,854	3.1	△2,352,469	△ 31.6
繰 越 金	2,646,961	1.1	2,646,144	1.1	817	0.0
諸 収 入	2,514,739	1.0	2,098,122	0.9	416,617	19.9
市 債	23,943,200	9.9	27,216,800	11.5	△3,273,600	△ 12.0
合 計	241,874,000	100.0	236,900,000	100.0	4,974,000	2.1

(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27年度(A)		平成26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	1,211,972	0.5	1,224,971	0.5	△12,999	△ 1.1
総 務 費	17,030,738	7.0	20,618,654	8.7	△3,587,916	△ 17.4
民 生 費	111,581,850	46.1	107,221,062	45.3	4,360,788	4.1
衛 生 費	14,276,258	5.9	13,786,807	5.8	489,451	3.6
農 林 水 産 業 費	2,205,106	0.9	2,663,738	1.1	△458,632	△ 17.2
商 工 費	4,636,302	1.9	4,259,616	1.8	376,686	8.8
土 木 費	35,453,584	14.7	34,062,634	14.4	1,390,950	4.1
消 防 費	6,632,094	2.8	5,393,353	2.3	1,238,741	23.0
教 育 費	19,379,502	8.0	17,660,549	7.5	1,718,953	9.7
災 害 復 旧 費	1,337,396	0.6	1,243,377	0.5	94,019	7.6
公 債 費	25,374,881	10.5	26,084,654	11.0	△709,773	△ 2.7
諸 支 出 金	2,654,317	1.1	2,580,585	1.1	73,732	2.9
予 備 費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合 計	241,874,000	100.0	236,900,000	100.0	4,974,000	2.1

(4) 一般会計歳出予算 (性質別) 前年度比較表

(単位: 千円, %)

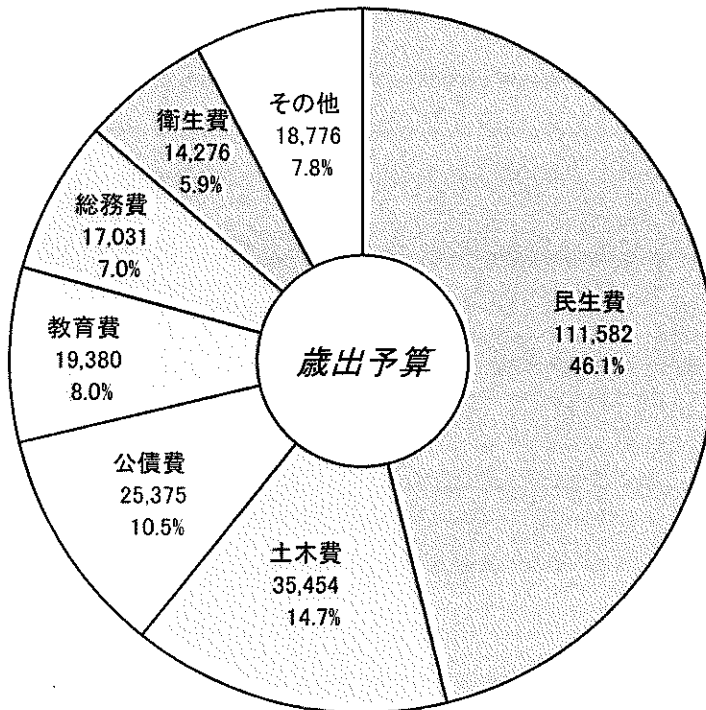
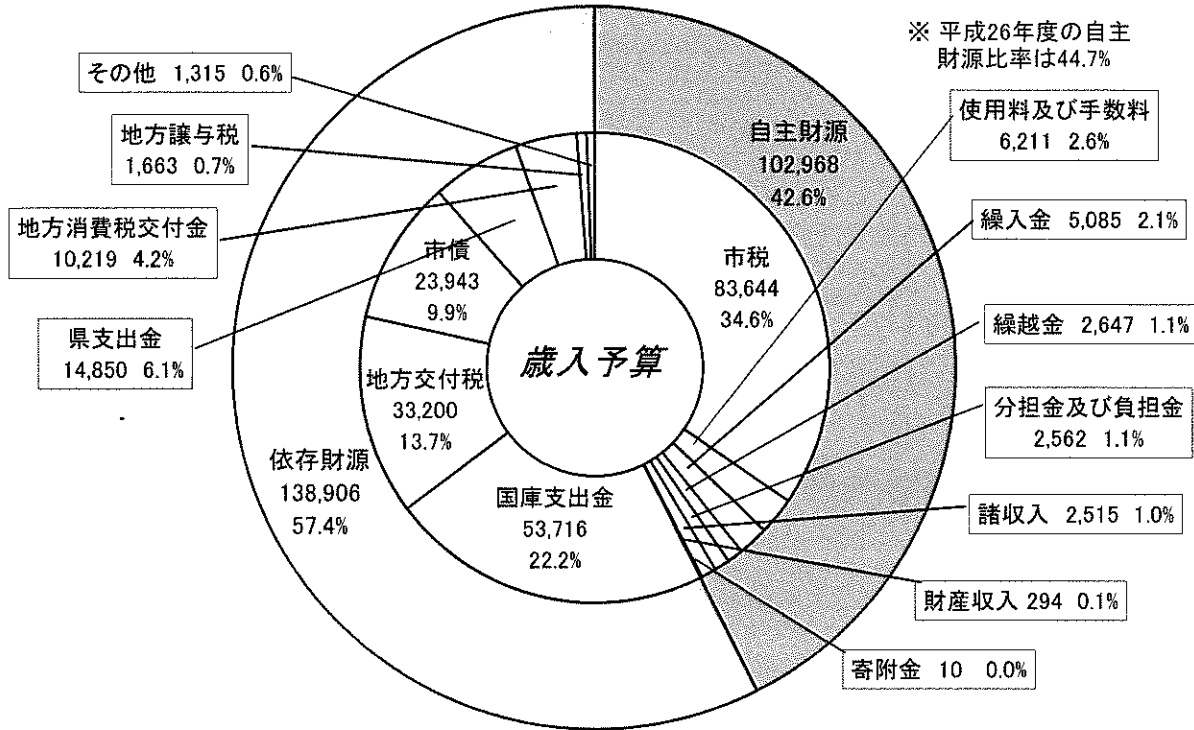
性 質 別	平成27年度 (A)		平成26年度 (B)		比較 (A-B)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
人 件 費	35,338,893	14.6	34,607,795	14.6	731,098	2.1
物 件 費	29,845,738	12.3	27,534,398	11.6	2,311,340	8.4
維 持 補 修 費	2,633,094	1.1	2,641,667	1.1	△8,573	△ 0.3
扶 助 費	77,160,981	31.9	70,725,592	29.9	6,435,389	9.1
補 助 費 等	17,193,974	7.1	18,405,151	7.8	△1,211,177	△ 6.6
普 通 建 設 事 業 費	37,592,087	15.6	36,351,918	15.4	1,240,169	3.4
補 助	19,497,115	8.1	15,916,325	6.7	3,580,790	22.5
単 独	18,094,972	7.5	20,435,593	8.7	△2,340,621	△ 11.5
災 害 復 旧 事 業 費	1,337,396	0.6	1,243,377	0.5	94,019	7.6
補 助	1,186,302	0.5	1,092,219	0.4	94,083	8.6
単 独	151,094	0.1	151,158	0.1	△64	△ 0.0
公 債 費	25,374,881	10.5	26,084,654	11.0	△709,773	△ 2.7
積 立 金	21,505	0.0	4,025,505	1.7	△4,004,000	△ 99.5
投 資 及 び 出 資 金	303,339	0.1	263,387	0.1	39,952	15.2
貸 付 金	12,000	0.0	464,000	0.2	△452,000	△ 97.4
繰 出 金	14,960,112	6.2	14,452,556	6.1	507,556	3.5
予 備 費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合 計	241,874,000	100.0	236,900,000	100.0	4,974,000	2.1

鹿児島市の平成27年度 一般会計当初予算

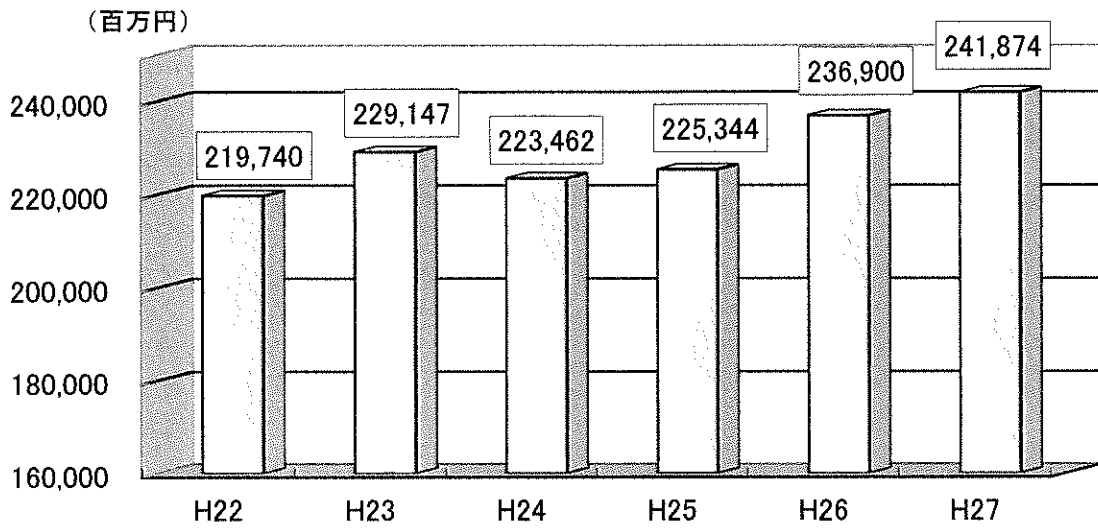
歳入歳出予算規模 2,419億円

(単位:百万円)

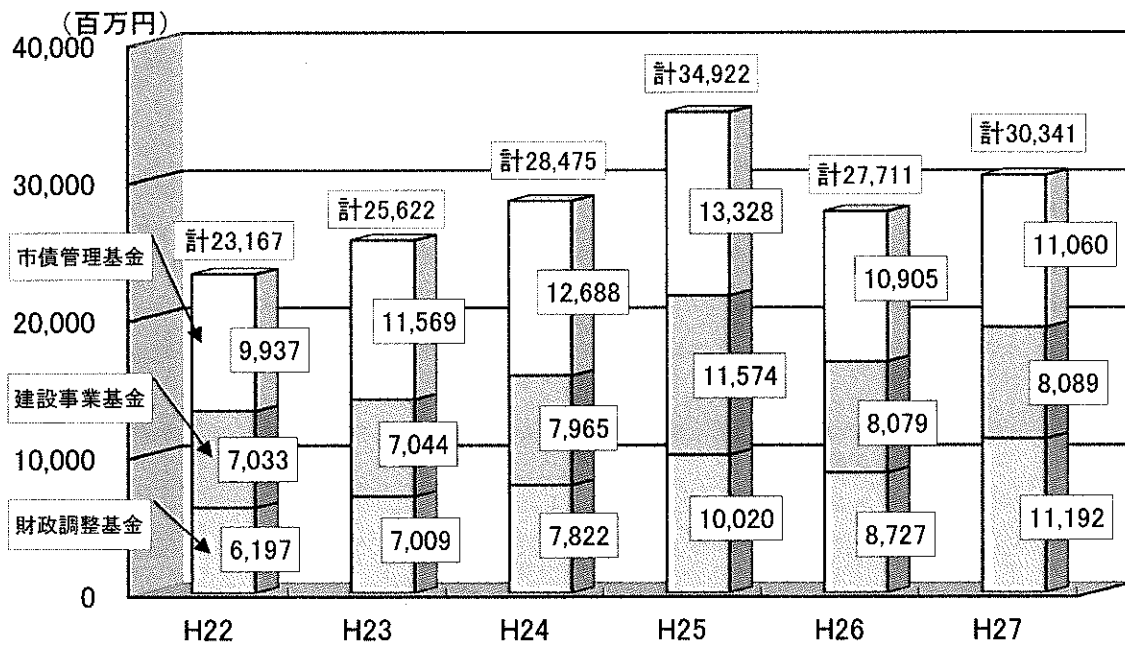
※ 平成26年度の自主
財源比率は44.7%



一般会計当初予算規模の推移

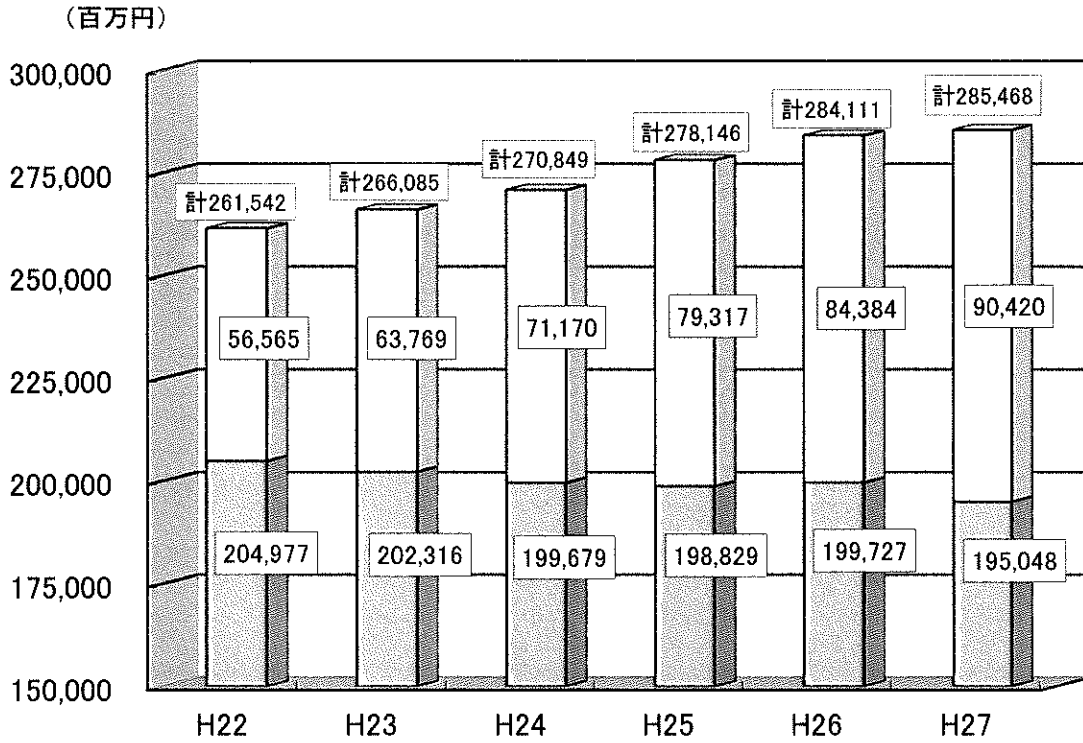


基金残高の推移



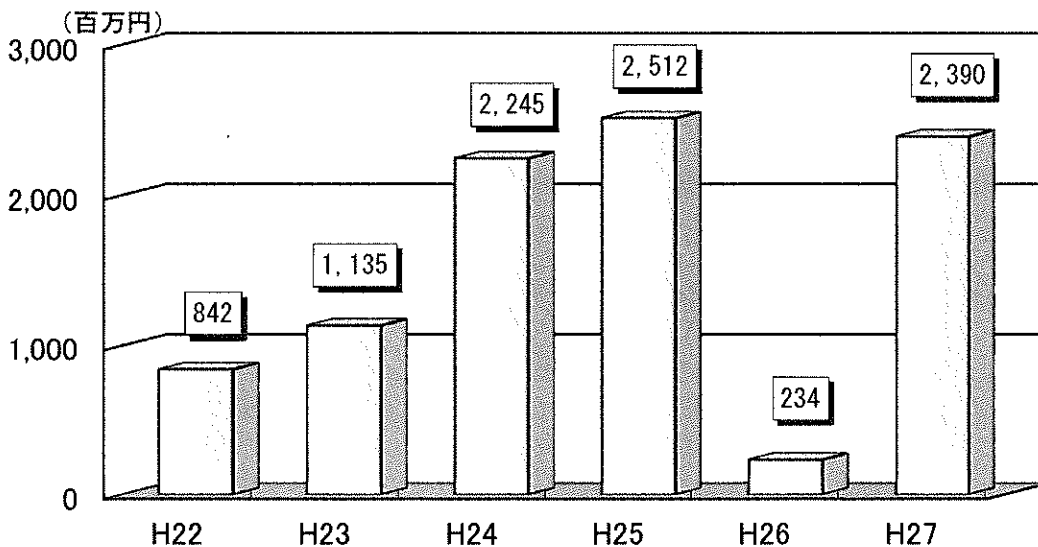
- (1) グラフの上段は市債管理基金, 中段は建設事業基金, 下段は財政調整基金の残高です。
 (2) 25年度までは決算額, 26, 27年度は当初予算時の見込額です。

市債残高の推移



- (1) グラフの下段は、臨時財政対策債を除いた実施的な市債残高です。
 (2) 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。
 (3) 24年度までは同意ベースの決算額、25年度は決算見込額、26、27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、市債を除いた歳入と元金を除いた歳出を比較したものです。
 (2) 各年度の当初予算時の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を除いたもの。)

引上げ分の地方消費税が充てられる社会保障施策に要する経費

(1) 本市における地方消費税交付金の増収見込額 約41億円

(2) 使途

児童福祉費等の社会保障施策に要する経費に充てられています。

(単位:百万円)

区分	対象経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国(県)支出金	市債	その他	地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他
児童福祉費	35,777	21,869	3	2,443	1,546	9,916
生活保護費	26,505	19,722	0	148	895	5,740
障害者福祉費	14,379	9,729	0	0	627	4,023
高齢者福祉費	6,743	92	0	37	892	5,722
社会福祉費	2,705	2,029	0	0	91	585
保健衛生費	37	25	0	0	2	10
合計	86,146	53,466	3	2,628	4,053	25,996

<引上げ分の地方消費税が充てられる主な事業>

①子ども・子育て支援の充実

ア 子どものための教育・保育給付

・施設型給付費(私立保育所等運営費)

イ 地域の子ども・子育て支援関係

・放課後児童健全育成事業、放課後児童健全育成補助事業

・親子つどいの広場運営事業、すこやか子育て交流館管理運営事業

・利用者支援事業(すこやか子育て交流館(資料者支援)・保育コーディネーター)

・特別保育事業(一時預かり・延長保育)

②医療・介護の充実

ア 医療・介護保険制度の改革

・保険基盤安定制度繰出金

・介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減)

イ 難病・小児慢性特定疾病への対応

・小児慢性特定疾病医療費助成事業