

# 平成27年度 当初予算のポイント



## 目 次

● 27年度予算編成のフレーム	1
● 一般会計当初予算の特色	2
● 一般会計当初予算の概況	
・歳入	3
・歳出（目的別・性質別）	4
● 資料編	6
● 基本政策	8



● 27年度予算編成のフレーム

「地方創生への力強い一歩を踏み出し、

“市政をもっと前へ！” 進める予算」

地方創生の扉

～未来をひらく鍵～

3つの鍵 



Assist 「ひと」の暮らしを「ささえる」

Brush up 「まち」の魅力を「みがく」

Create 「しごと」で活力を「つくる」

人・まち・みどり みんなで創る  
“豊かさ” 実感都市・かごしま

平成27年度当初予算

(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
企業会計	65,400,000	14.9	80,465,000	18.4	△15,065,000	△18.7
合 計	440,654,000	100.0	438,600,000	100.0	2,054,000	0.5

## ● 一般会計当初予算の特色

### I 予算規模

☆3年連続プラス予算、過去最高

一般会計予算規模 2,419億円 (+50億円)

### II 歳入の主なもの

☆一般財源総額は、8億円の増

○ 市 税	836億円	(△ 9億円 △ 1.1%)
○ 地方消費税交付金	102億円	(+37億円 +57.7%)
○ 地方交付税	332億円	(± 0億円 ± 0.0%)
実質的な地方交付税(地方交付税+臨時財政対策債)	427億円	(± 0億円 ± 0.0%)
○ 国庫支出金	537億円	(+35億円 + 7.0%)
○ 市 債	239億円	(△33億円 △12.0%)
うち臨時財政対策債	95億円	(± 0億円 ± 0.0%)
うち合併特例債	0億円	(△ 77億円 皆減)

### III 歳出の主なもの

#### ○ 基本政策ごとの予算額と主な事業

- 1 人が行き交う魅力とにぎわいあふれるまち 33億円
  - ・鹿児島マラソン(仮称)の開催
  - ・天文館ミリオネーション(仮称)の開催
- 2 健やかに暮らせる安全で安心なまち 1,160億円
  - ・高齢者福祉センター伊敷(仮称)建設事業
  - ・乳児ロタウイルス予防接種事業
- 3 水と緑が輝く人と地球にやさしいまち 84億円
  - ・南部清掃工場ごみ焼却施設・バイオガス施設整備事業
  - ・武岡公園整備事業
- 4 地域産業が元気で生き生きと働けるまち 23億円
  - ・ものづくり職人育成支援・人材マッチング事業
  - ・フードビジネス推進事業
- 5 学ぶよろこびが広がる誇りあるまち 153億円
  - ・鹿児島女子高多目的グラウンド整備事業
  - ・第30回国民文化祭の開催
- 6 市民生活を支える機能性の高い快適なまち 222億円
  - ・鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業
  - ・中央町19・20番街区市街地再開発事業
- 7 市民と行政が拓く協働と連携のまち 49億円
  - ・コミュニティビジョン推進事業
  - ・個人番号カード交付事業

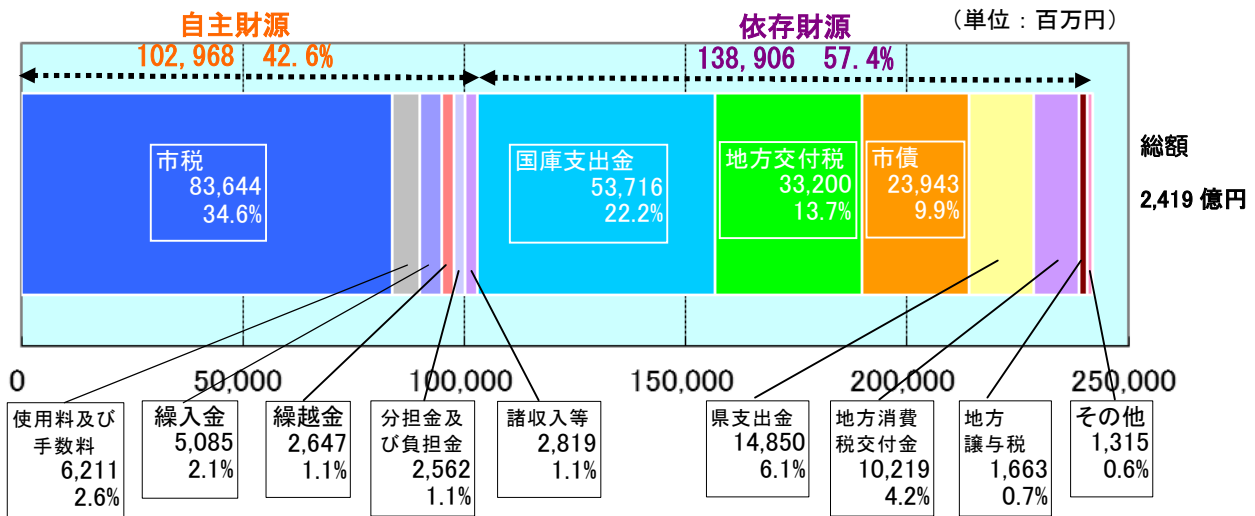
### IV 基金と市債の状況

※臨時財政対策債を除く

☆引き続き健全財政を維持

○ 基金残高	27年度末見込み	303億円(+26億円)
○ 市債残高	27年度末見込み	1,950億円(△47億円)
○ プライマリーバランス		24億円の黒字

## ●一般会計当初予算の概況（歳入）



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
自主財源	市税	83,644	34.6	84,568	35.7	△924	△ 1.1
	分担金及び負担金	2,562	1.1	2,534	1.1	28	1.1
	使用料及び手数料	6,211	2.6	6,332	2.7	△121	△ 1.9
	財産収入	294	0.1	363	0.1	△69	△ 19.0
	寄附金	10	0.0	8	0.0	2	25.0
	繰入金	5,085	2.1	7,438	3.1	△2,353	△ 31.6
	繰越金	2,647	1.1	2,646	1.1	1	0.0
	諸収入	2,515	1.0	2,098	0.9	417	19.9
小計	102,968	42.6	105,987	44.7	△3,019	△ 2.8	
依存財源	地方譲与税	1,663	0.7	1,660	0.7	3	0.2
	地方消費税交付金	10,219	4.2	6,478	2.7	3,741	57.7
	地方交付税	33,200	13.7	33,200	14.0	0	0.0
	国庫支出金	53,716	22.2	50,222	21.2	3,494	7.0
	県支出金	14,850	6.1	11,204	4.7	3,646	32.5
	市債	23,943	9.9	27,217	11.5	△3,274	△ 12.0
	その他	1,315	0.6	932	0.5	383	41.1
小計	138,906	57.4	130,913	55.3	7,993	6.1	
合計	241,874	100.0	236,900	100.0	4,974	2.1	

### 主な増減理由

#### (自主財源)

- 市税 ・ 法人市民税の減(△10.7億円)
- 繰入金 ・ 建設事業基金繰入金の減(△15.0億円)
- 諸収入 ・ 清掃工場余剰電力売払収入の増(+2.0億円)

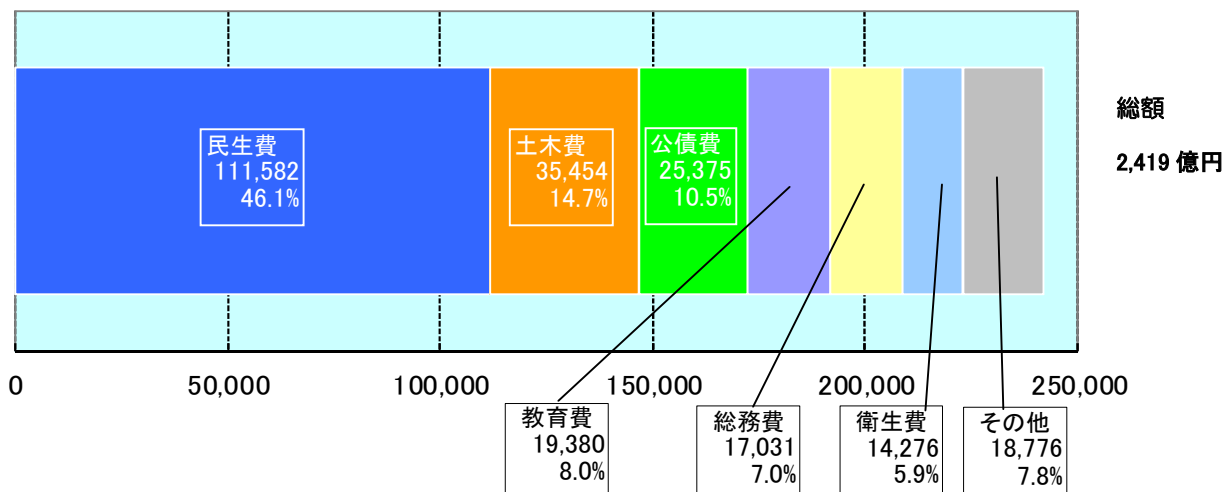
#### (依存財源)

- 地方消費税交付金 ・ 地方消費税の交付見込増(+37.4億円)
- 国庫支出金 ・ 街路事業費の増(+24.7億円)
- ・ 児童福祉費の増(+24.3億円)
- 県支出金 ・ 児童福祉費の増(+31.7億円)
- 市債 ・ 合併まちづくり基金積立債の減(△38.0億円)



## ●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

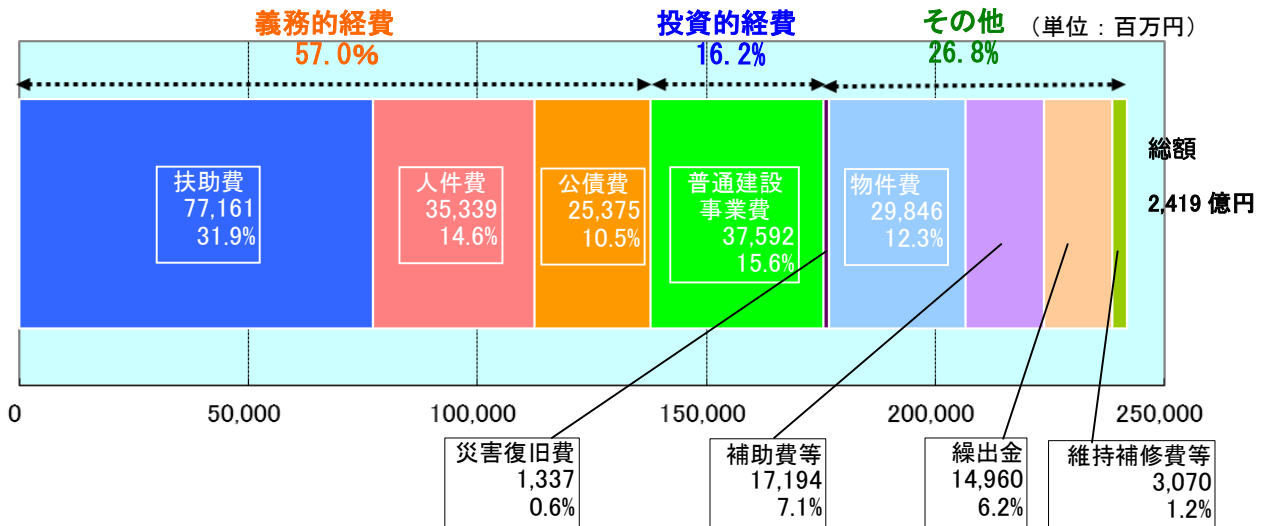
（単位：百万円，%）

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	1,212	0.5	1,225	0.5	△13	△1.1
総務費	17,031	7.0	20,619	8.7	△3,588	△17.4
民生費	111,582	46.1	107,221	45.3	4,361	4.1
衛生費	14,276	5.9	13,787	5.8	489	3.6
農林水産業費	2,205	0.9	2,664	1.1	△459	△17.2
商工費	4,636	1.9	4,260	1.8	376	8.8
土木費	35,454	14.7	34,063	14.4	1,391	4.1
消防費	6,632	2.8	5,393	2.3	1,239	23.0
教育費	19,380	8.0	17,660	7.5	1,720	9.7
災害復旧費	1,337	0.6	1,243	0.5	94	7.6
公債費	25,375	10.5	26,085	11.0	△710	△2.7
諸支出金	2,654	1.1	2,580	1.1	74	2.9
予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合計	241,874	100.0	236,900	100.0	4,974	2.1

#### 主な増減理由

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 総務費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>合併まちづくり基金積立金（△40.0億円）</li> <li>個人番号カード交付事業（+2.3億円）</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>本庁舎整備事業（△7.5億円）</li> <li>住民情報系システム最適化事業（+2.2億円）</li> </ul>        |
| 民生費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設型給付費（+56.8億円）</li> <li>臨時福祉給付金支給事業等（△14.9億円）</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>障害福祉サービス給付事業（+6.4億円）</li> <li>介護老人福祉施設等整備費補助事業（△5.9億円）</li> </ul> |
| 衛生費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>北部清掃工場施設整備事業（+1.7億円）</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>定期予防接種事業（+1.5億円）</li> </ul>                                       |
| 商工費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>鹿児島マラソン（仮称）開催事業（+1.0億円）</li> <li>フードビジネス推進事業（+0.1億円）</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>天文館ミリオネーション（仮称）開催事業（+0.9億円）</li> </ul>                            |
| 土木費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>谷山地区連続立体交差事業（+44.6億円）</li> <li>谷山駅周辺地区土地区画整理費（△9.4億円）</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>市営住宅ストック総合改善事業（+4.3億円）</li> <li>市営住宅建設事業（△3.6億円）</li> </ul>       |
| 消防費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>消防緊急通信指令システム整備事業（+7.8億円）</li> </ul>                              |  |
| 教育費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>校舎、屋体等整備事業（小学校）（+11.6億円）</li> <li>郡山体育館建設事業（+2.8億円）</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>小学校プール施設整備事業（+2.8億円）</li> </ul>                                   |
| 公債費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>減税補てん償還金（△9.6億円）</li> </ul>                                      |  |

## ●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，%）

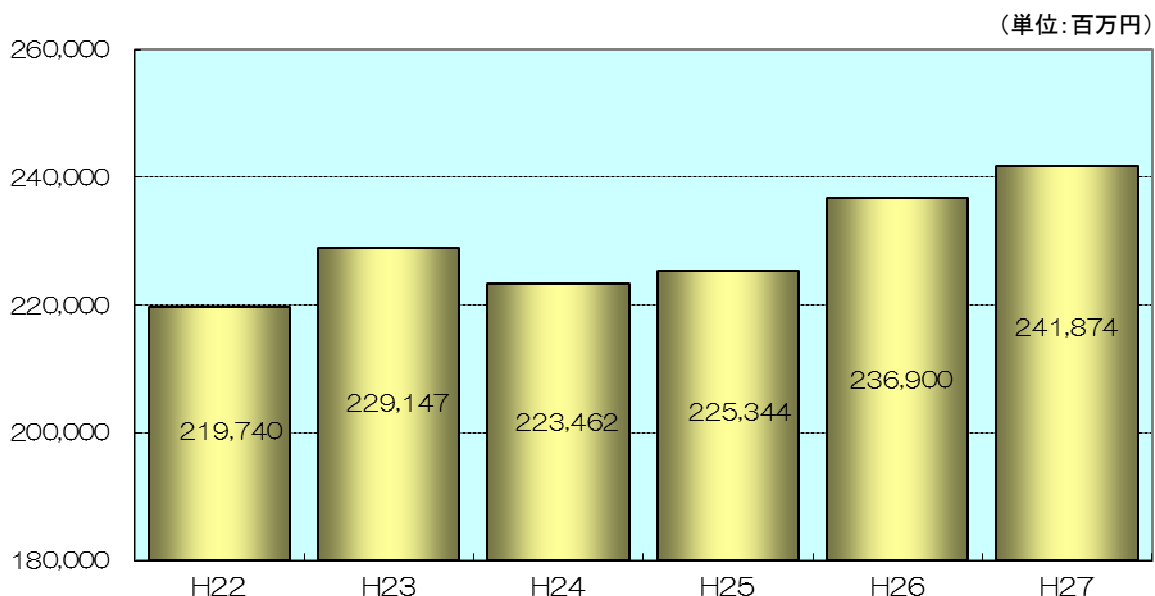
区分	性質別	平成27年度(A)		平成26年度(B)		比較(A-B)	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費	35,339	14.6	34,608	14.6	731	2.1
	扶助費	77,161	31.9	70,726	29.9	6,435	9.1
	公債費	25,375	10.5	26,085	11.0	△710	△2.7
	小計	137,875	57.0	131,419	55.5	6,456	4.9
投資的経費	普通建設事業費	37,592	15.6	36,352	15.4	1,240	3.4
	補助	19,497	8.1	15,916	6.7	3,581	22.5
	単独	18,095	7.5	20,436	8.7	△2,341	△11.5
	災害復旧事業費	1,337	0.6	1,243	0.5	94	7.6
	補助	1,186	0.5	1,092	0.4	94	8.6
	単独	151	0.1	151	0.1	0	0.0
小計	38,929	16.2	37,595	15.9	1,334	3.5	
その他	物件費	29,846	12.3	27,534	11.6	2,312	8.4
	維持補修費	2,633	1.1	2,642	1.1	△9	△0.3
	補助費等	17,194	7.1	18,405	7.8	△1,211	△6.6
	積立金	22	0.0	4,026	1.7	△4,004	△99.5
	投資及び出資金	303	0.1	263	0.1	40	15.2
	貸付金	12	0.0	464	0.2	△452	△97.4
	繰出金	14,960	6.2	14,452	6.1	508	3.5
	予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
小計	65,070	26.8	67,886	28.6	△2,816	△4.1	
合計	241,874	100.0	236,900	100.0	4,974	2.1	

### 主な増減理由

- |         |                           |                           |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| 人件費     | ・国勢調査(+2.3億円)             | ・職員の退職手当(+1.5億円)          |
| 扶助費     | ・施設型給付費(+56.8億円)          | ・障害福祉サービス給付事業(+6.4億円)     |
| 公債費     | ・減税補てん償還金(△9.6億円)         |                           |
| 普通建設事業費 | ・谷山地区連続立体交差事業(+44.6億円)    | ・校舎、屋体等整備事業(小学校)(+11.6億円) |
| 物件費     | ・消防緊急通信指令システム整備事業(+7.8億円) | ・住民情報系システム最適化事業(+2.3億円)   |
| 補助費等    | ・臨時福祉給付金支給事業等(△14.5億円)    | ・森林資源整備事業(△4.3億円)         |
| 積立金     | ・合併まちづくり基金積立金(△40.0億円)    |                           |
| 繰出金     | ・保険基盤安定制度繰出金(+2.6億円)      | ・介護保険特別会計繰出金(+1.2億円)      |

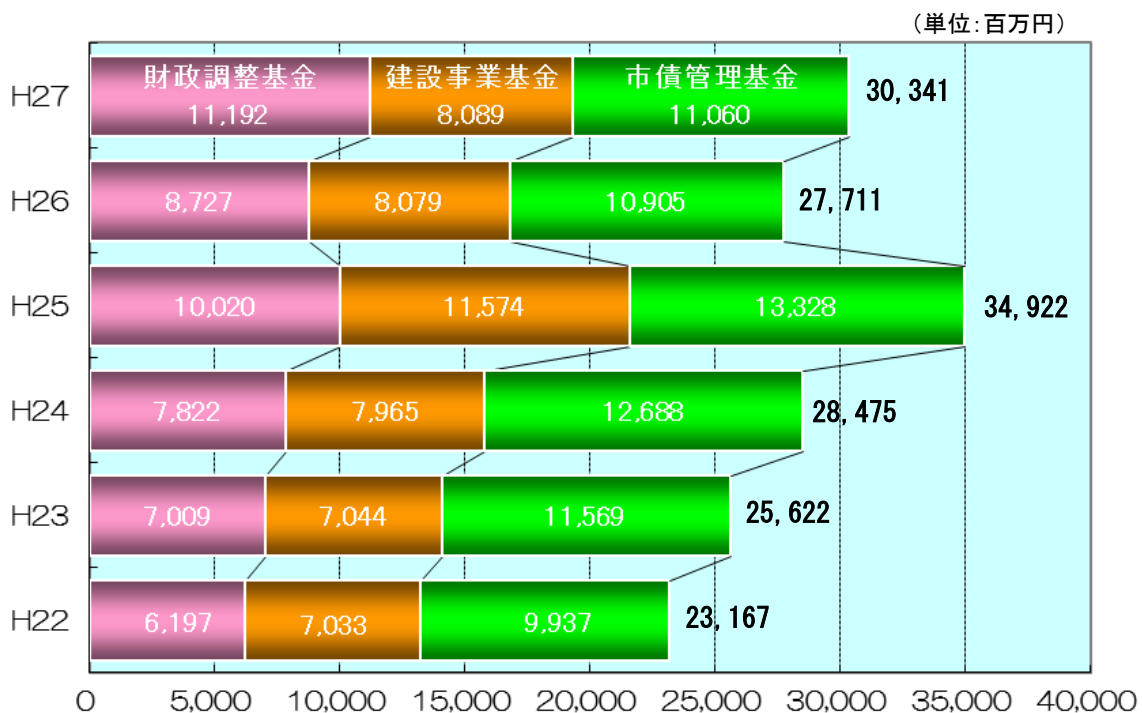
●資料編

1 一般会計予算規模の推移

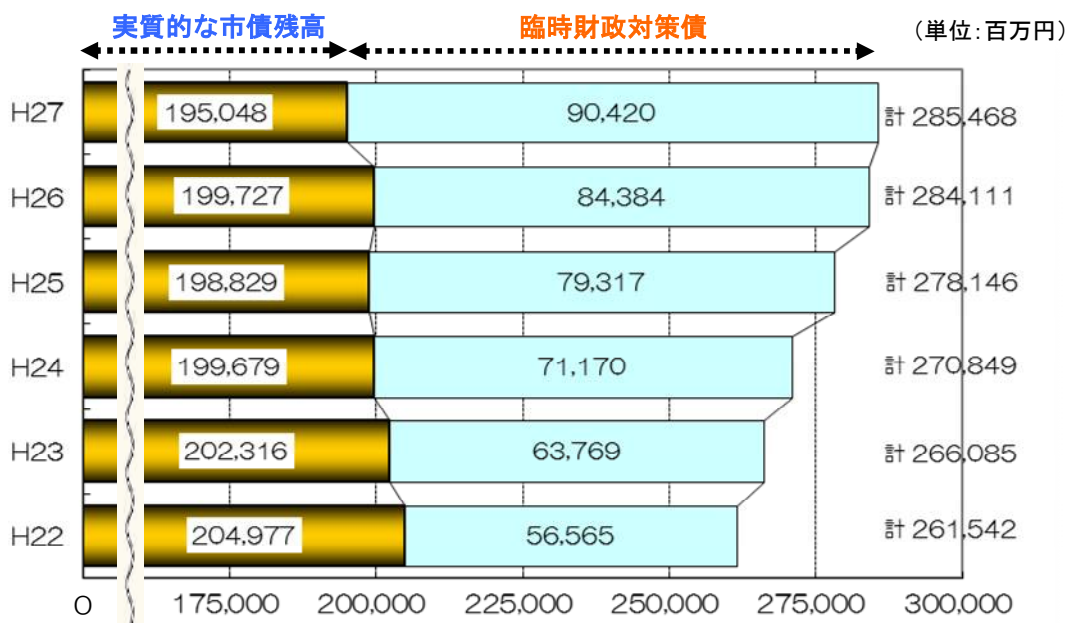


2 基金残高の推移

- (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。  
 (2) 25年度までは決算額、26、27年度は当初予算時の見込額。

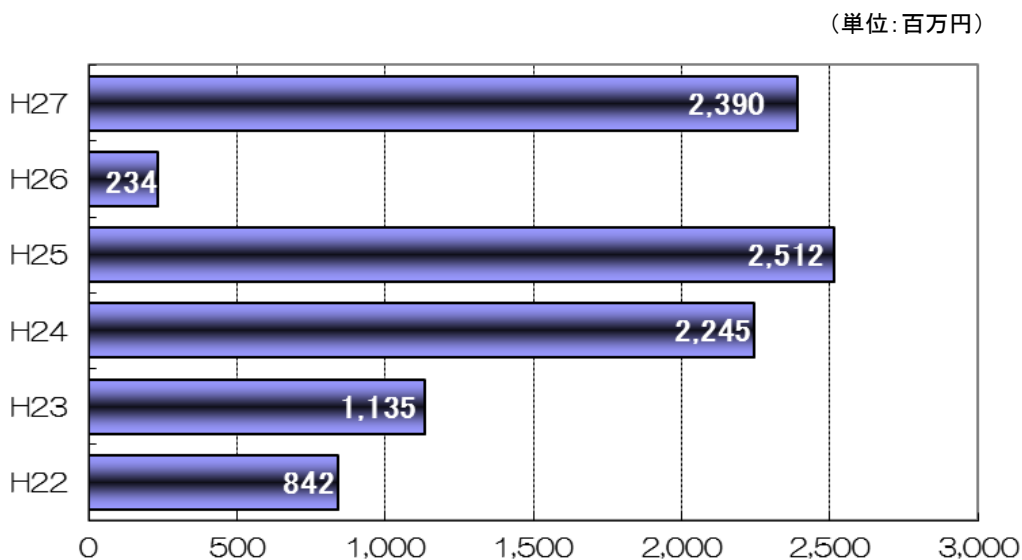


### 3 市債残高の推移



- (1) グラフの左部分は、臨時財政対策債を除いた実質的な市債残高。
- (2) 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。
- (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。

### 4 プライマリーバランス（基礎的財政収支）の推移



- (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。
- (2) 各年度の当初予算時のプライマリーバランス。  
(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。)



## ●基本政策

### 1 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 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 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 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づくり
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 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の充実
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 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 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
2. 健全な財政運営
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