

平成 2 8 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
○ 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	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	19
(3) 水と緑が輝く人と地球にやさしいまち	42
(4) 地域産業が元気で生き生きと働けるまち	48
(5) 学ぶよろこびが広がる誇りあるまち	58
(6) 市民生活を支える機能性の高い快適なまち	69
(7) 市民と行政が拓く協働と連携のまち	78

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28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28年度 (A)		平成27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	242,186,000	53.9	241,874,000	54.9	312,000	0.1
特 別 会 計	138,870,000	30.8	133,380,000	30.2	5,490,000	4.1
土地区画整理事業 清算特別会計	16	0.0	35	0.0	△19	△ 54.3
中央卸売市場 特別会計	4,097,884	0.9	2,668,900	0.6	1,428,984	53.5
地域下水道事業 特別会計	63,800	0.0	62,400	0.0	1,400	2.2
桜島観光施設 特別会計	113,600	0.0	122,265	0.0	△8,665	△ 7.1
国民健康保険事業 特別会計	81,120,900	18.0	77,880,300	17.7	3,240,600	4.2
介護保険 特別会計	46,257,900	10.3	45,591,300	10.3	666,600	1.5
後期高齢者医療 特別会計	7,037,000	1.6	6,870,500	1.6	166,500	2.4
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	178,900	0.0	184,300	0.0	△5,400	△ 2.9
企 業 会 計	68,627,000	15.3	65,400,000	14.9	3,227,000	4.9
病院事業特別会計	21,591,000	4.8	21,836,000	5.0	△245,000	△ 1.1
交通事業特別会計	12,720,000	2.8	6,429,000	1.5	6,291,000	97.9
水道事業特別会計	18,454,000	4.1	18,945,400	4.3	△491,400	△ 2.6
工業用水道事業 特別会計	7,500	0.0	8,100	0.0	△600	△ 7.4
公共下水道事業 特別会計	12,865,500	2.9	13,599,500	3.1	△734,000	△ 5.4
船舶事業特別会計	2,989,000	0.7	4,582,000	1.0	△1,593,000	△ 34.8
合 計	449,683,000	100.0	440,654,000	100.0	9,029,000	2.0

## (2) 一般会計歳入予算款別前年度比較表

(単位：千円，%)

款	平成28年度 (A)		平成27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	85,143,384	35.2	83,644,179	34.6	1,499,205	1.8
地 方 譲 与 税	1,621,000	0.7	1,663,000	0.7	△42,000	△ 2.5
利 子 割 交 付 金	116,000	0.0	119,000	0.1	△3,000	△ 2.5
配 当 割 交 付 金	213,000	0.1	301,000	0.1	△88,000	△ 29.2
株式等譲渡所得割交付金	211,000	0.1	165,000	0.1	46,000	27.9
地方消費税交付金	11,295,000	4.7	10,219,000	4.2	1,076,000	10.5
ゴルフ場利用税交付金	60,000	0.0	63,000	0.0	△3,000	△ 4.8
自動車取得税交付金	121,000	0.1	114,000	0.0	7,000	6.1
地方特例交付金	329,000	0.1	405,000	0.2	△76,000	△ 18.8
地 方 交 付 税	29,400,000	12.1	33,200,000	13.7	△3,800,000	△ 11.4
交通安全対策特別交付金	145,000	0.1	148,000	0.1	△3,000	△ 2.0
分担金及び負担金	2,742,213	1.2	2,562,039	1.1	180,174	7.0
使用料及び手数料	6,328,672	2.6	6,210,915	2.6	117,757	1.9
国 庫 支 出 金	51,859,851	21.4	53,715,689	22.2	△1,855,838	△ 3.5
県 支 出 金	16,038,994	6.6	14,850,382	6.1	1,188,612	8.0
財 産 収 入	282,399	0.1	294,011	0.1	△11,612	△ 3.9
寄 附 金	101,500	0.0	9,500	0.0	92,000	968.4
繰 入 金	5,730,911	2.4	5,085,385	2.1	645,526	12.7
繰 越 金	2,247,325	0.9	2,646,961	1.1	△399,636	△ 15.1
諸 収 入	2,726,123	1.1	2,514,739	1.0	211,384	8.4
市 債	25,473,628	10.5	23,943,200	9.9	1,530,428	6.4
合 計	242,186,000	100.0	241,874,000	100.0	312,000	0.1

(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28年度(A)		平成27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	1,126,145	0.5	1,211,972	0.5	△85,827	△ 7.1
総 務 費	16,754,946	6.9	17,030,738	7.0	△275,792	△ 1.6
民 生 費	117,739,706	48.6	111,581,850	46.1	6,157,856	5.5
衛 生 費	13,630,150	5.6	14,276,258	5.9	△646,108	△ 4.5
農 林 水 産 業 費	2,168,389	0.9	2,205,106	0.9	△36,717	△ 1.7
商 工 費	6,272,809	2.6	4,636,302	1.9	1,636,507	35.3
土 木 費	27,054,148	11.2	35,453,584	14.7	△8,399,436	△ 23.7
消 防 費	5,557,262	2.3	6,632,094	2.8	△1,074,832	△ 16.2
教 育 費	17,024,530	7.0	19,379,502	8.0	△2,354,972	△ 12.2
災 害 復 旧 費	1,340,522	0.6	1,337,396	0.6	3,126	0.2
公 債 費	31,016,220	12.8	25,374,881	10.5	5,641,339	22.2
諸 支 出 金	2,401,173	1.0	2,654,317	1.1	△253,144	△ 9.5
予 備 費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合 計	242,186,000	100.0	241,874,000	100.0	312,000	0.1

## (4) 一般会計歳出予算(性質別)前年度比較表

(単位:千円,%)

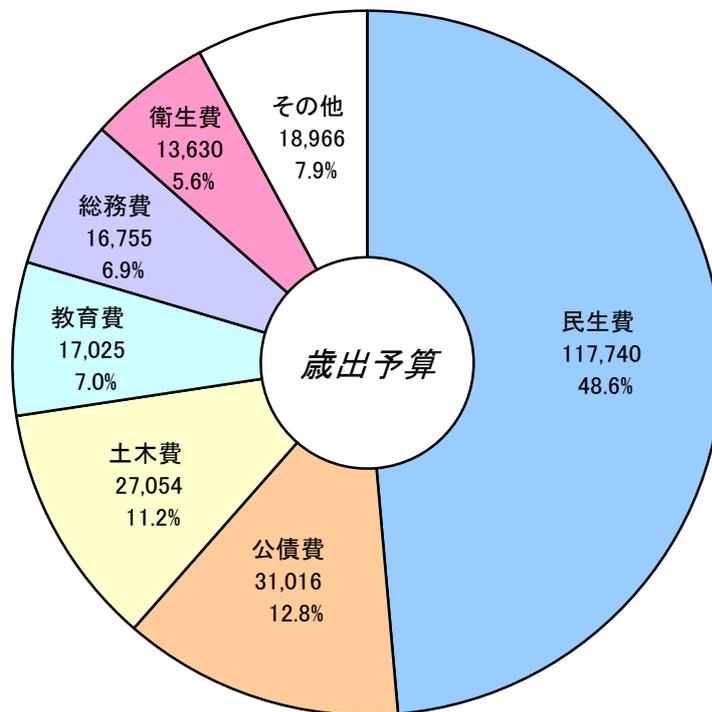
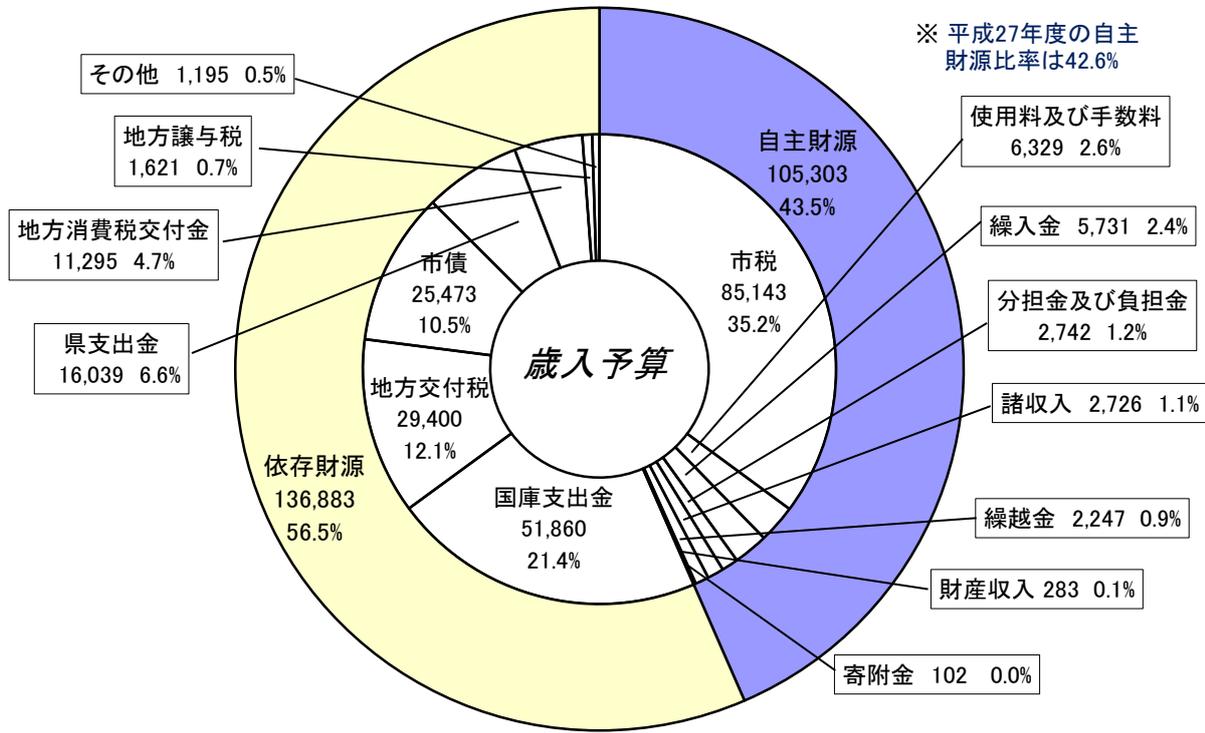
性質別	平成28年度(A)		平成27年度(B)		比較(A-B)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	34,753,040	14.4	35,338,893	14.6	△585,853	△1.7
物件費	28,385,662	11.7	29,845,738	12.3	△1,460,076	△4.9
維持補修費	2,463,879	1.0	2,633,094	1.1	△169,215	△6.4
扶助費	81,790,169	33.8	77,160,981	31.9	4,629,188	6.0
補助費等	16,278,616	6.7	17,193,974	7.1	△915,358	△5.3
普通建設事業費	30,223,076	12.5	37,592,087	15.6	△7,369,011	△19.6
補助	13,014,049	5.4	19,497,115	8.1	△6,483,066	△33.3
単独	17,209,027	7.1	18,094,972	7.5	△885,945	△4.9
災害復旧事業費	1,340,522	0.6	1,337,396	0.6	3,126	0.2
補助	1,187,744	0.5	1,186,302	0.5	1,442	0.1
単独	152,778	0.1	151,094	0.1	1,684	1.1
公債費	31,016,220	12.8	25,374,881	10.5	5,641,339	22.2
積立金	22,505	0.0	21,505	0.0	1,000	4.7
投資及び出資金	290,951	0.1	303,339	0.1	△12,388	△4.1
貸付金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
繰出金	15,509,360	6.4	14,960,112	6.2	549,248	3.7
予備費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合計	242,186,000	100.0	241,874,000	100.0	312,000	0.1

# 鹿児島市の平成28年度 一般会計当初予算

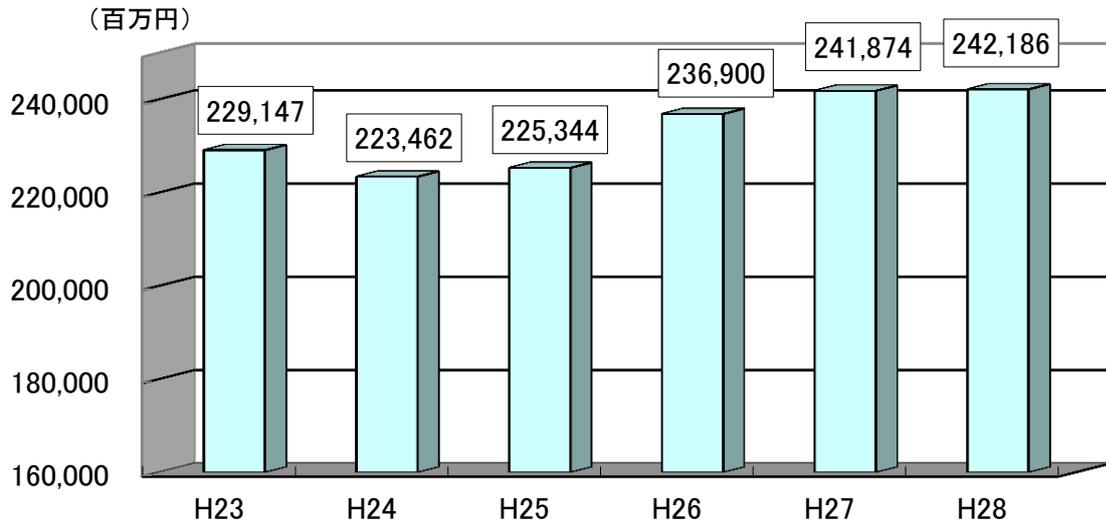
歳入歳出予算規模 2,422億円

(単位:百万円)

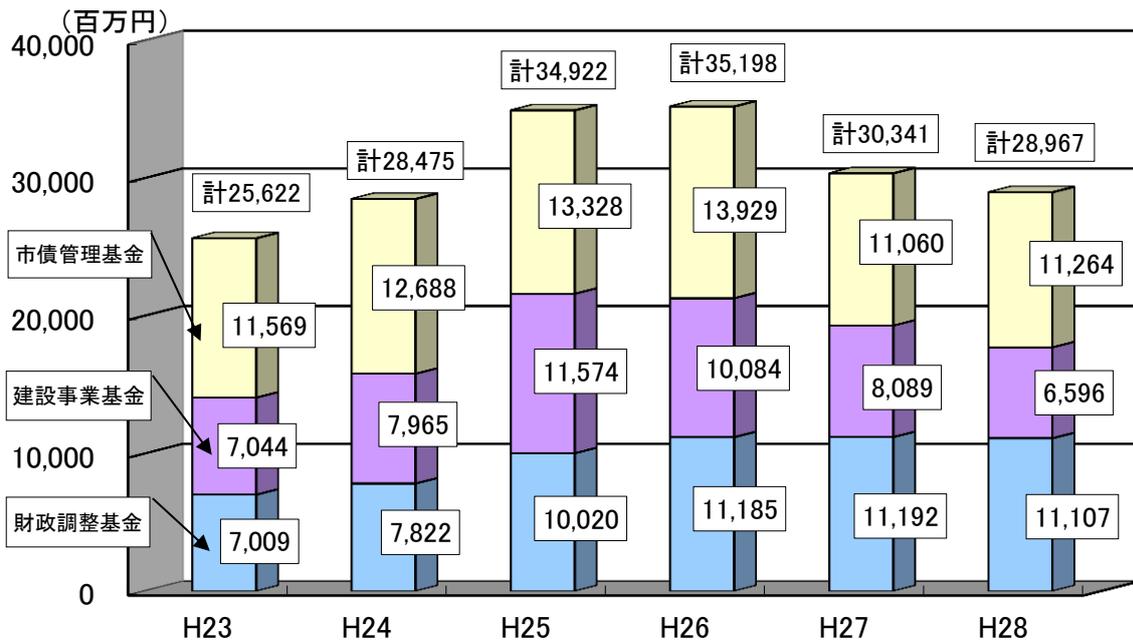
※平成27年度の自主財源比率は42.6%



### 一般会計当初予算規模の推移

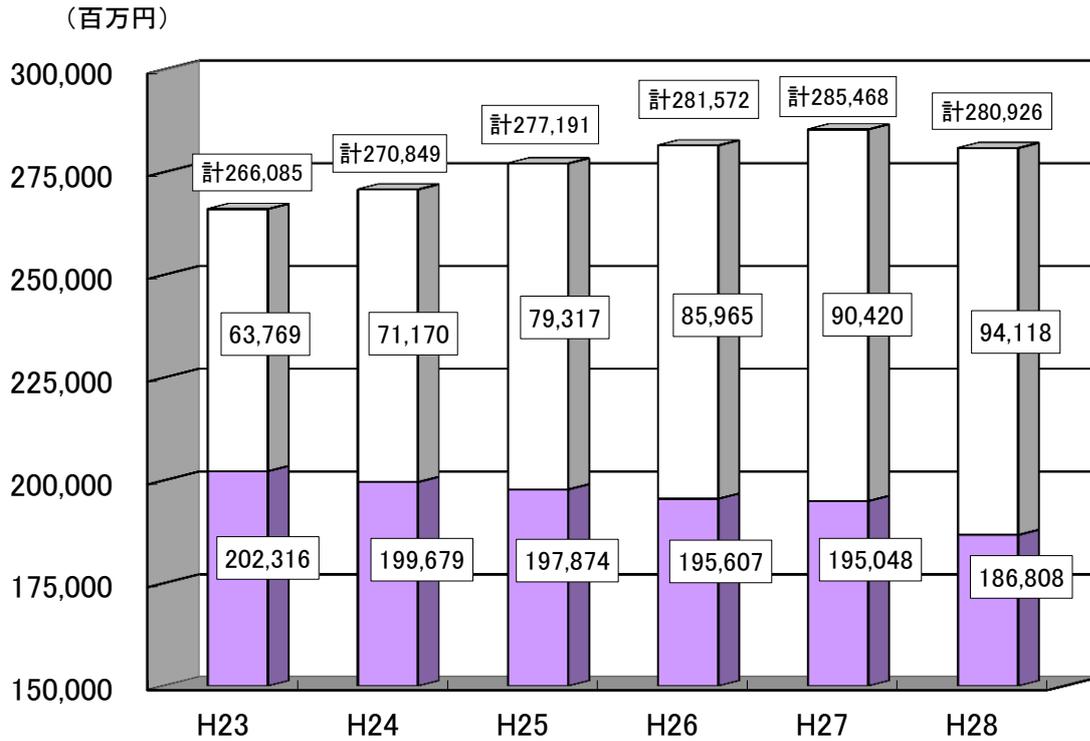


### 基金残高の推移



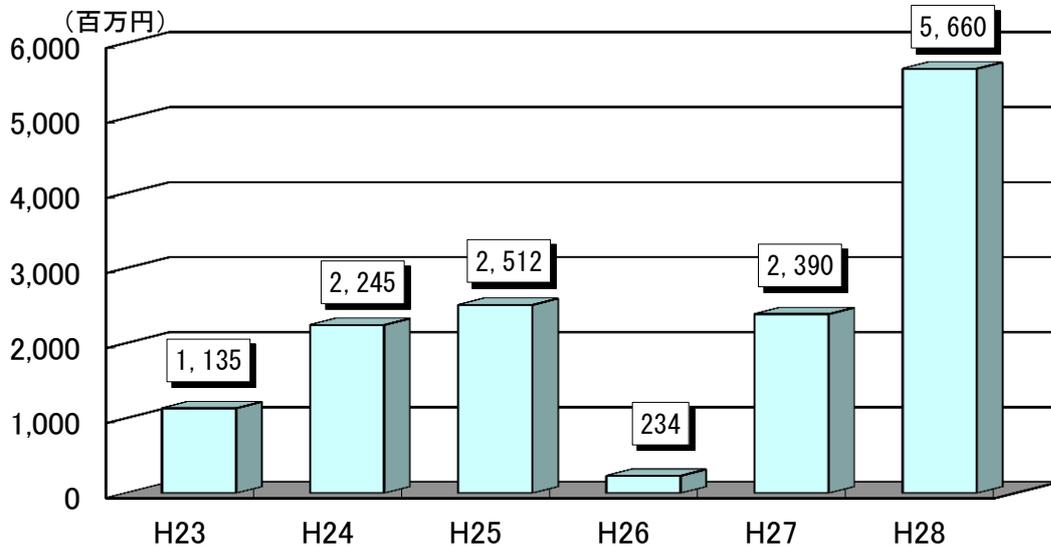
- (1) グラフの上段は市債管理基金，中段は建設事業基金，下段は財政調整基金の残高。  
 (2) 26年度までは決算額，27，28年度は当初予算時の見込額。

## 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質的な市債残高。
- (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。
- (3) 25年度までは同意ベースの決算額、26年度は決算見込額、27、28年度は当初予算時の見込額。

## 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。
- (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。)

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

(1) 本市における地方消費税交付金の増収見込額 **約45億円**

(2) 用途

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	37,428	22,873	0	2,609	1,674	10,272
生活保護費	27,241	20,128	0	145	976	5,992
障害者福祉費	16,736	11,158	0	0	782	4,796
高齢者福祉費	6,780	96	0	34	932	5,718
社会福祉費	3,423	2,567	0	0	120	736
保健衛生費	37	25	0	0	2	10
合計	91,645	56,847	0	2,788	4,486	27,524

<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管理運営事業・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