

平成 2 9 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	20
(3) 水と緑が輝く人と地球にやさしいまち	46
(4) 地域産業で若者や女性が活躍できるまち	52
(5) 学ぶよろこびが広がる誇りあるまち	62
(6) 市民生活を支える機能性の高い快適なまち	70
(7) 市民と行政が拓く協働と連携のまち	77

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29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29年度 (A)		平成28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	241,127,000	54.5	242,186,000	53.9	△1,059,000	△ 0.4
特 別 会 計	138,001,000	31.2	138,870,000	30.8	△869,000	△ 0.6
土地区画整理事業 清算特別会計	134,100	0.0	16	0.0	134,084	838.025.0
中央卸売市場 特別会計	1,921,100	0.4	4,097,884	0.9	△2,176,784	△ 53.1
地域下水道事業 特別会計	64,600	0.0	63,800	0.0	800	1.3
桜島観光施設 特別会計	91,900	0.0	113,600	0.0	△21,700	△ 19.1
国民健康保険事業 特別会計	80,302,700	18.2	81,120,900	18.0	△818,200	△ 1.0
介護保険 特別会計	48,019,000	10.9	46,257,900	10.3	1,761,100	3.8
後期高齢者医療 特別会計	7,124,800	1.6	7,037,000	1.6	87,800	1.2
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	342,800	0.1	178,900	0.0	163,900	91.6
企 業 会 計	63,067,000	14.3	68,627,000	15.3	△5,560,000	△ 8.1
病院事業特別会計	21,702,000	4.9	21,591,000	4.8	111,000	0.5
交通事業特別会計	6,380,000	1.5	12,720,000	2.8	△6,340,000	△ 49.8
水道事業特別会計	18,785,400	4.3	18,454,000	4.1	331,400	1.8
工業用水道事業 特別会計	6,700	0.0	7,500	0.0	△800	△ 10.7
公共下水道事業 特別会計	12,061,900	2.7	12,865,500	2.9	△803,600	△ 6.2
船舶事業特別会計	4,131,000	0.9	2,989,000	0.7	1,142,000	38.2
合 計	442,195,000	100.0	449,683,000	100.0	△7,488,000	△ 1.7

(2) 一般会計歳入予算款別前年度比較表

(単位：千円，%)

款	平成29年度 (A)		平成28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	85,786,962	35.6	85,143,384	35.2	643,578	0.8
地 方 譲 与 税	1,596,000	0.7	1,621,000	0.7	△25,000	△ 1.5
利 子 割 交 付 金	63,000	0.0	116,000	0.0	△53,000	△ 45.7
配 当 割 交 付 金	112,000	0.0	213,000	0.1	△101,000	△ 47.4
株式等譲渡所得割交付金	74,000	0.0	211,000	0.1	△137,000	△ 64.9
地方消費税交付金	10,911,000	4.5	11,295,000	4.7	△384,000	△ 3.4
ゴルフ場利用税交付金	23,000	0.0	60,000	0.0	△37,000	△ 61.7
自動車取得税交付金	162,000	0.1	121,000	0.1	41,000	33.9
地方特例交付金	394,000	0.2	329,000	0.1	65,000	19.8
地 方 交 付 税	28,500,000	11.8	29,400,000	12.1	△900,000	△ 3.1
交通安全対策特別交付金	135,000	0.1	145,000	0.1	△10,000	△ 6.9
分担金及び負担金	2,616,226	1.1	2,742,213	1.2	△125,987	△ 4.6
使用料及び手数料	6,216,383	2.6	6,328,672	2.6	△112,289	△ 1.8
国 庫 支 出 金	50,954,127	21.1	51,859,851	21.4	△905,724	△ 1.7
県 支 出 金	16,783,308	7.0	16,038,994	6.6	744,314	4.6
財 産 収 入	249,194	0.1	282,399	0.1	△33,205	△ 11.8
寄 附 金	201,500	0.1	101,500	0.0	100,000	98.5
繰 入 金	9,674,476	4.0	5,730,911	2.4	3,943,565	68.8
繰 越 金	2,002,304	0.8	2,247,325	0.9	△245,021	△ 10.9
諸 収 入	2,437,520	1.0	2,726,123	1.1	△288,603	△ 10.6
市 債	22,235,000	9.2	25,473,628	10.5	△3,238,628	△ 12.7
合 計	241,127,000	100.0	242,186,000	100.0	△1,059,000	△ 0.4

(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29年度(A)		平成28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	1,125,625	0.5	1,126,145	0.5	△520	△0.0
総 務 費	15,312,563	6.4	16,754,946	6.9	△1,442,383	△8.6
民 生 費	118,262,048	49.0	117,739,706	48.6	522,342	0.4
衛 生 費	13,491,028	5.6	13,630,150	5.6	△139,122	△1.0
農 林 水 産 業 費	2,478,087	1.0	2,168,389	0.9	309,698	14.3
商 工 費	6,158,984	2.6	6,272,809	2.6	△113,825	△1.8
土 木 費	28,698,116	11.9	27,054,148	11.2	1,643,968	6.1
消 防 費	5,335,481	2.2	5,557,262	2.3	△221,781	△4.0
教 育 費	16,491,398	6.8	17,024,530	7.0	△533,132	△3.1
災 害 復 旧 費	1,336,540	0.6	1,340,522	0.6	△3,982	△0.3
公 債 費	29,676,075	12.3	31,016,220	12.8	△1,340,145	△4.3
諸 支 出 金	2,661,055	1.1	2,401,173	1.0	259,882	10.8
予 備 費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合 計	241,127,000	100.0	242,186,000	100.0	△1,059,000	△0.4

(4) 一般会計歳出予算(性質別)前年度比較表

(単位:千円,%)

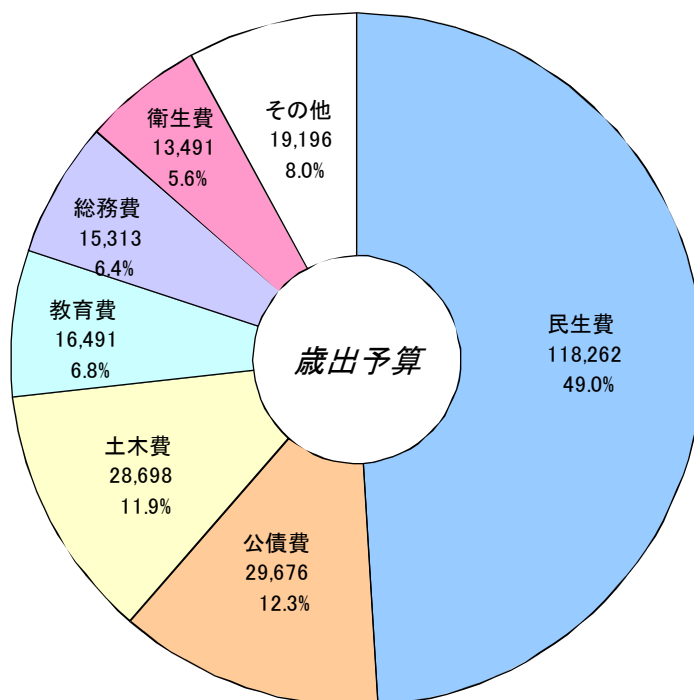
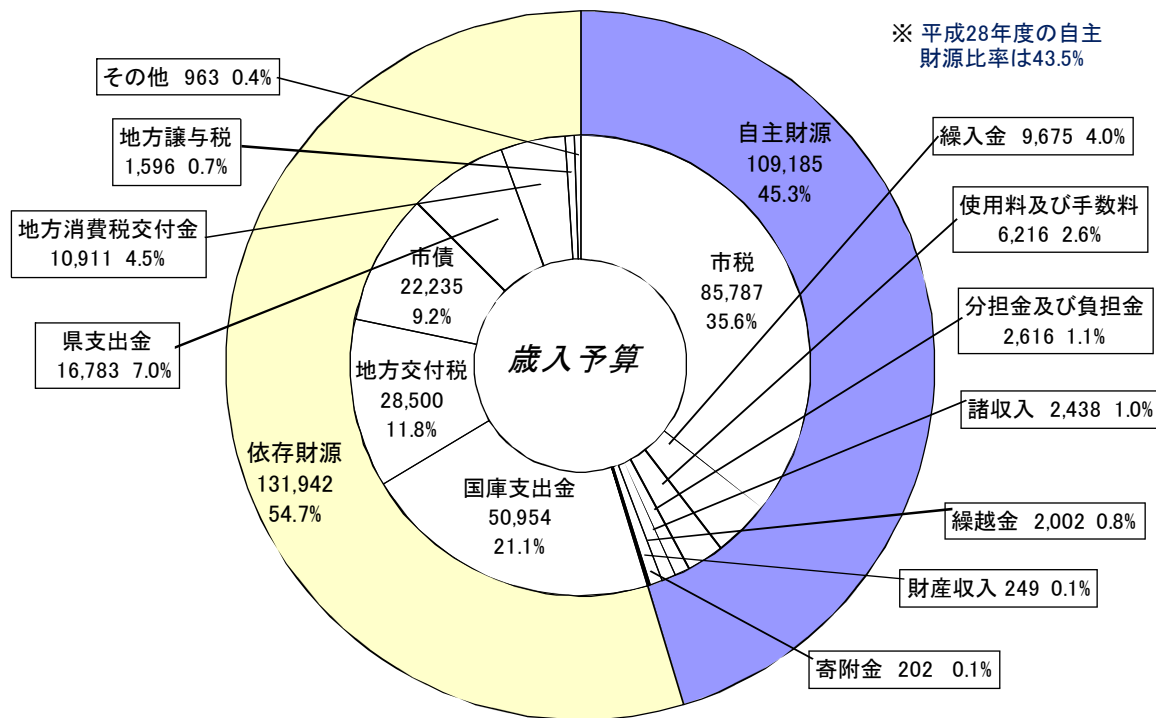
性質別	平成29年度(A)		平成28年度(B)		比較(A-B)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	34,473,421	14.3	34,753,040	14.4	△279,619	△0.8
物件費	28,420,065	11.8	28,385,662	11.7	34,403	0.1
維持補修費	2,432,887	1.0	2,463,879	1.0	△30,992	△1.3
扶助費	83,409,787	34.6	81,790,169	33.8	1,619,618	2.0
補助費等	16,076,781	6.7	16,278,616	6.7	△201,835	△1.2
普通建設事業費	29,124,815	12.1	30,223,076	12.5	△1,098,261	△3.6
補助	10,656,329	4.4	13,014,049	5.4	△2,357,720	△18.1
単独	18,468,486	7.7	17,209,027	7.1	1,259,459	7.3
災害復旧事業費	1,336,540	0.6	1,340,522	0.6	△3,982	△0.3
補助	1,179,203	0.5	1,187,744	0.5	△8,541	△0.7
単独	157,337	0.1	152,778	0.1	4,559	3.0
公債費	29,676,075	12.3	31,016,220	12.8	△1,340,145	△4.3
積立金	21,504	0.0	22,505	0.0	△1,001	△4.4
投資及び出資金	295,461	0.1	290,951	0.1	4,510	1.6
貸付金	11,000	0.0	12,000	0.0	△1,000	△8.3
繰出金	15,748,664	6.5	15,509,360	6.4	239,304	1.5
予備費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合計	241,127,000	100.0	242,186,000	100.0	△1,059,000	△0.4

鹿児島市の平成29年度 一般会計当初予算

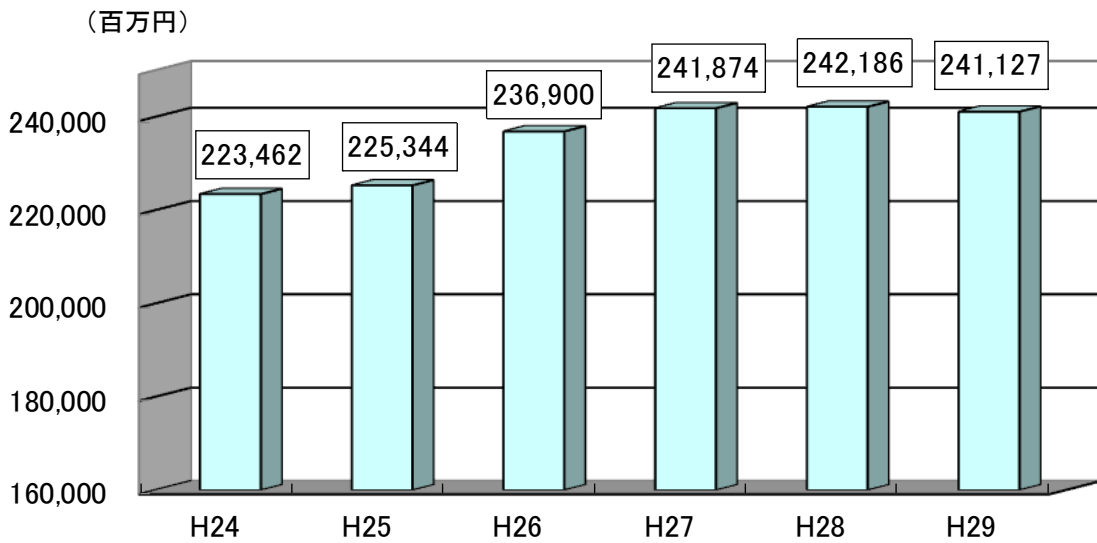
歳入歳出予算規模 2,411億円

(単位:百万円)

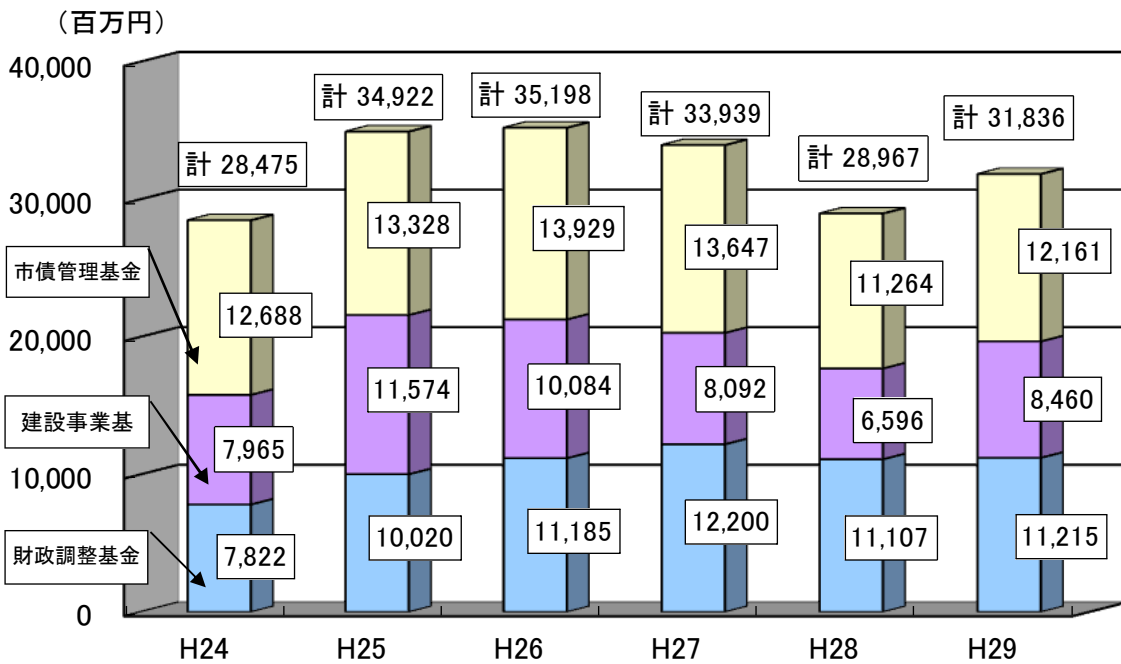
※平成28年度の自主財源比率は43.5%



一般会計当初予算規模の推移

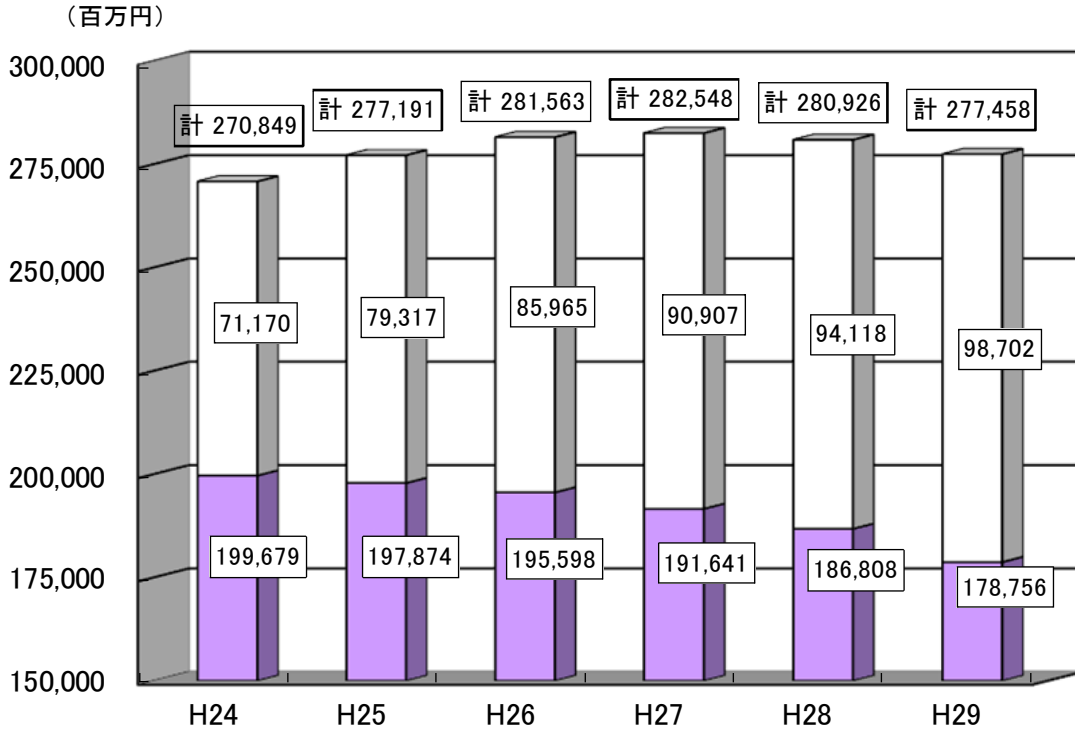


基金残高の推移



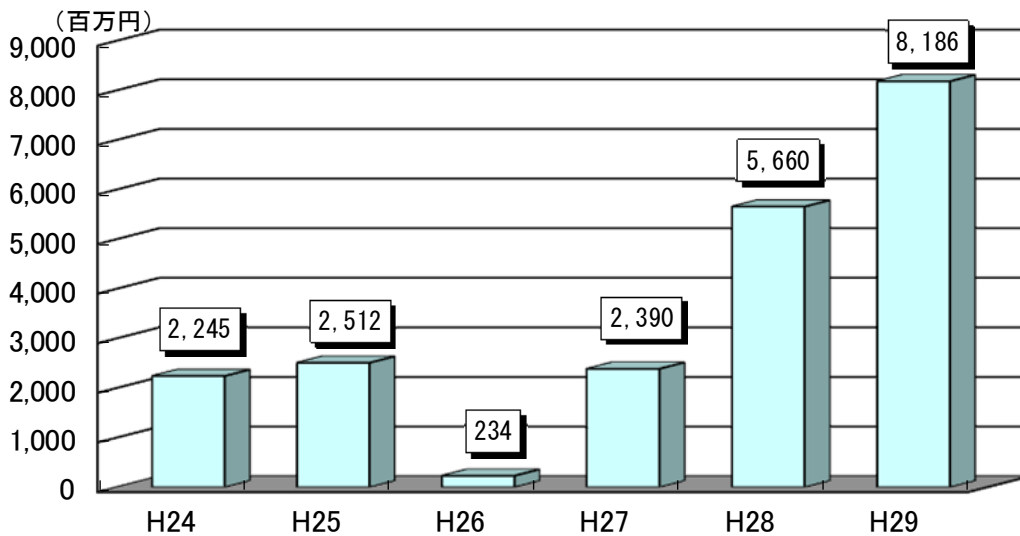
- (1) グラフの上段は市債管理基金，中段は建設事業基金，下段は財政調整基金の残高。
 (2) 27年度までは決算額，28，29年度は当初予算時の見込額。

市債残高の推移



- (1) グラフの下端は、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) 26年度までは同意ベースの決算額, 27年度は決算見込額, 28, 29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費

(1) 本市における地方消費税交付金の増収見込額 約44億円

(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	39,660	24,548	0	2,520	1,695	10,897
生活保護費	26,934	19,959	0	127	922	5,926
障害者福祉費	16,744	11,498	0	0	706	4,540
高齢者福祉費	7,025	97	0	31	928	5,969
社会福祉費	3,378	2,533	0	0	114	731
保健衛生費	38	24	0	0	2	12
合計	93,779	58,659	0	2,678	4,367	28,075

<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**

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**