

平成29年度 当初予算のポイント

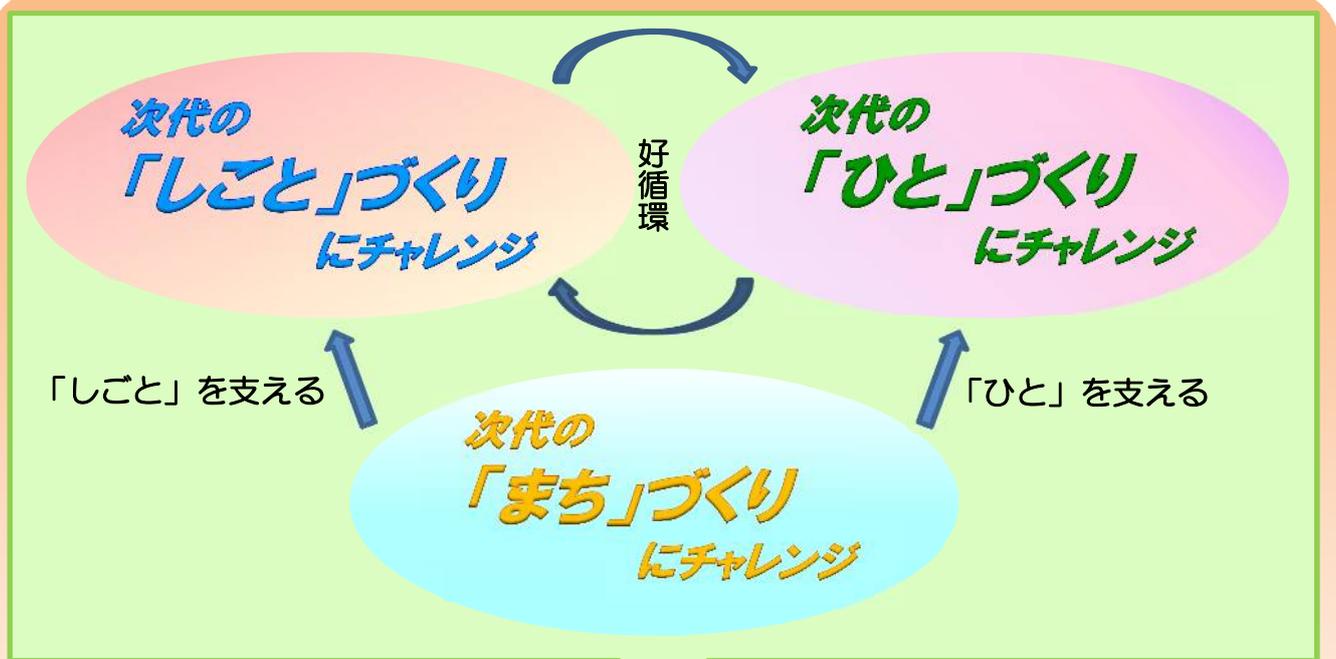


目 次

● 29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

● 29年度予算編成のフレーム

次代を見据えて
“全力投球！・チャレンジ！” する予算



彩り豊かな明るい「次の時代」

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29年度当初予算

(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
特殊要素						
28年度前倒し分	3,752,791	-	0	-	3,752,791	-
27年度前倒し分	0	-	2,411,627	-	△2,411,627	-
※特殊要素を考慮した場合の一般会計	244,879,791	-	244,597,627	-	282,164	0.1
特別会計	138,001,000	31.2	138,870,000	30.8	△869,000	△0.6
企業会計	63,067,000	14.3	68,627,000	15.3	△5,560,000	△8.1
合計	442,195,000	100.0	449,683,000	100.0	△7,488,000	△1.7

●一般会計当初予算の特色

I 予算規模

一般会計予算規模 2,411億円(△11億円)

前倒し分を含めた実質的な予算規模 2,449億円(+3億円) ☆過去最高

II 歳入の主なもの

○ 市 税	858億円	(+ 6億円 + 0.8%)
○ 地方消費税交付金	109億円	(△ 4億円 △ 3.4%)
○ 地方交付税	285億円	(△ 9億円 △ 3.1%)
実質的な地方交付税(地方交付税+臨時財政対策債)	375億円	(± 0億円 ± 0.0%)
○ 国庫支出金	510億円	(△ 9億円 △ 1.7%)
○ 市 債	222億円	(△32億円 △12.7%)
うち臨時財政対策債	90億円	(+ 9億円 + 11.1%)

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 34億円
 - ・大河ドラマ「西郷どん」プロジェクト推進事業負担金
 - ・サッカー等スタジアム整備検討事業
- 2 健やかに暮らせる安全で安心なまち 1,217億円
 - ・子どもの未来応援事業
 - ・災害対策本部機能強化事業
- 3 水と緑が輝く人と地球にやさしいまち 122億円
 - ・コミュニティサイクル利用促進事業
 - ・市立病院跡地緑地整備事業
- 4 地域産業で若者や女性が活躍できるまち 28億円
 - ・働きたい女性の就活応援事業
 - ・クリエイティブ産業創出拠点整備事業
- 5 学ぶよろこびが広がる誇りあるまち 125億円
 - ・国民体育大会等準備事業、体育施設等国体関連事業
 - ・女性活躍アドバイザー配置事業
- 6 市民生活を支える機能性の高い快適なまち 163億円
 - ・中央町19・20番街区市街地再開発事業
 - ・空家活用アドバイザー派遣事業
- 7 市民と行政が拓く協働と連携のまち 36億円
 - ・ネクスト“アジア・鹿児島”イノベーション戦略策定事業
 - ・大学との連携推進事業

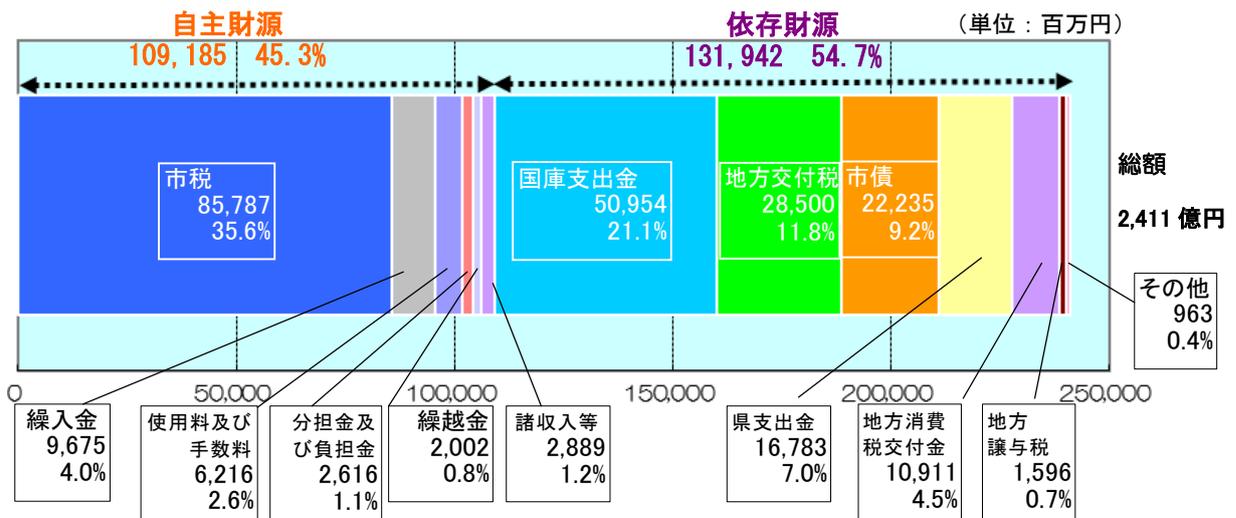
IV 基金と市債の状況

※市債は、臨時財政対策債を除いた額

☆引き続き健全財政を維持

○ 基金残高	29年度末見込み	318億円(+29億円)
○ 市債残高	29年度末見込み	1,788億円(△81億円)
○ プライマリーバランス		82億円の黒字

●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
自主財源	市税	85,787	35.6	85,143	35.2	644	0.8
	分担金及び負担金	2,616	1.1	2,742	1.2	△126	△4.6
	使用料及び手数料	6,216	2.6	6,329	2.6	△113	△1.8
	財産収入	249	0.1	283	0.1	△34	△11.8
	寄附金	202	0.1	102	0.0	100	98.5
	繰入金	9,675	4.0	5,731	2.4	3,944	68.8
	繰越金	2,002	0.8	2,247	0.9	△245	△10.9
	諸収入	2,438	1.0	2,726	1.1	△288	△10.6
小計	109,185	45.3	105,303	43.5	3,882	3.7	
依存財源	地方譲与税	1,596	0.7	1,621	0.7	△25	△1.5
	地方消費税交付金	10,911	4.5	11,295	4.7	△384	△3.4
	地方交付税	28,500	11.8	29,400	12.1	△900	△3.1
	国庫支出金	50,954	21.1	51,860	21.4	△906	△1.7
	県支出金	16,783	7.0	16,039	6.6	744	4.6
	市債	22,235	9.2	25,473	10.5	△3,238	△12.7
	その他	963	0.4	1,195	0.5	△232	△19.4
	小計	131,942	54.7	136,883	56.5	△4,941	△3.6
合計	241,127	100.0	242,186	100.0	△1,059	△0.4	

増減の主なもの

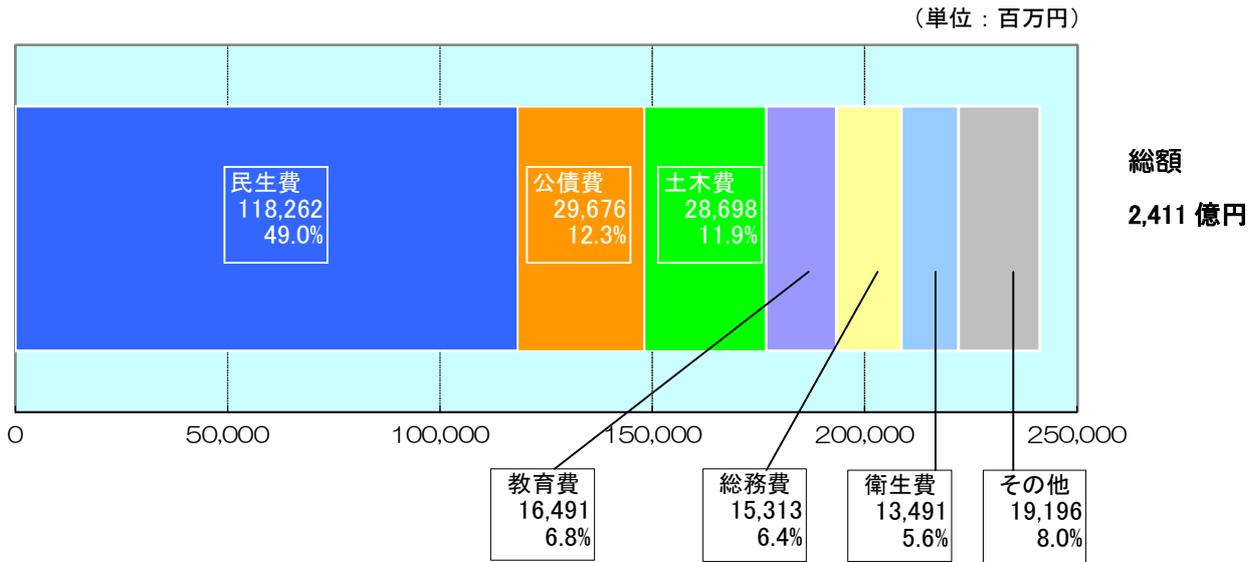
（自主財源）

- 市税 ・ 固定資産税の増（+6.0 億円）
- 繰入金 ・ 土地開発基金繰入金の増（+39.3 億円）
- 繰越金 ・ 28年度からの繰越金の減（△2.5 億円）
- 諸収入 ・ 河川改修に伴う負担金の減（△2.0 億円）

（依存財源）

- 地方消費税交付金 ・ 地方消費税交付金の減（△3.8 億円）
- 地方交付税 ・ 普通交付税の減（△9.0 億円）
- 国庫支出金 ・ 社会福祉費（臨時福祉給付金等）の減（△8.6 億円）
- 県支出金 ・ 児童福祉費（施設型給付費等）の増（+4.8 億円）
- 市債 ・ 借換債の減（△10.5 億円） ・ 義務教育施設整備事業債の減（△6.9 億円）

●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、%）

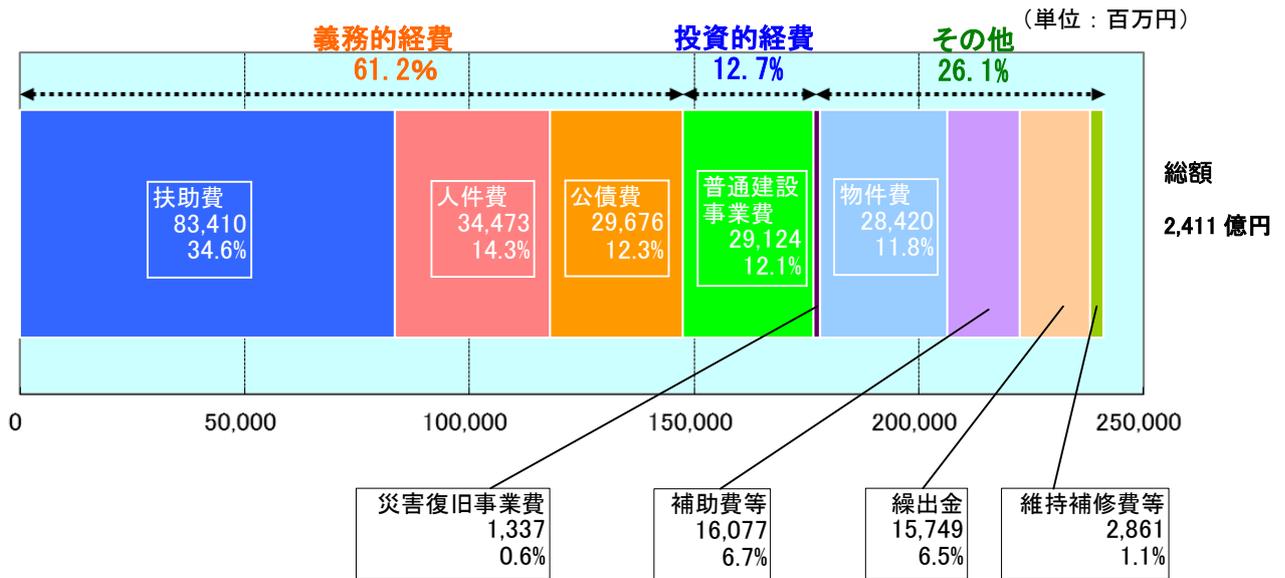
款	平成29年度(A)		平成28年度(B)		比較(A-B)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	1,126	0.5	1,126	0.5	△0	△0.0
総務費	15,313	6.4	16,755 (16,869)	6.9	△1,442 (△1,556)	△8.6 (△9.2)
民生費	118,262 (118,331)	49.0	117,740 (117,747)	48.6	522 (584)	0.4 (0.5)
衛生費	13,491 (13,499)	5.6	13,630	5.6	△139 (△131)	△1.0 (△1.0)
農林水産業費	2,478 (2,623)	1.0	2,168	0.9	310 (455)	14.3 (20.9)
商工費	6,159 (6,286)	2.6	6,273 (6,324)	2.6	△114 (△38)	△1.8 (△0.6)
土木費	28,698 (29,057)	11.9	27,054 (28,776)	11.2	1,644 (281)	6.1 (1.0)
消防費	5,335	2.2	5,557	2.3	△222	△4.0
教育費	16,491 (19,536)	6.8	17,025 (17,543)	7.0	△534 (1,993)	△3.1 (11.4)
災害復旧費	1,337	0.6	1,341	0.6	△4	△0.3
公債費	29,676	12.3	31,016	12.8	△1,340	△4.3
諸支出金	2,661	1.1	2,401	1.0	260	10.8
予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合計	241,127 (244,880)	100.0	242,186 (244,598)	100.0	△1,059 (282)	△0.4 (0.1)

※()内は前倒し分を含む

増減の主なもの

- | | | |
|--------|--|--|
| 総務費 | <ul style="list-style-type: none"> 本庁舎整備事業 (+4.9 億円) 谷山サザンホール施設整備事業 (△2.8 億円) | <ul style="list-style-type: none"> 本庁舎別館整備事業 (△10.4 億円) 情報セキュリティ強化対策事業 (△2.0 億円) |
| 民生費 | <ul style="list-style-type: none"> 施設型給付費 (+11.0 億円) 臨時福祉給付金等支給事業 (△8.6 億円) | <ul style="list-style-type: none"> 障害児通所等支援事業 (+8.0 億円) 高齢者福祉センター建設事業 (△5.8 億円) |
| 衛生費 | <ul style="list-style-type: none"> 定期予防接種事業 (+1.3 億円) | <ul style="list-style-type: none"> 簡易水道等編入促進事業 (△1.7 億円) |
| 農林水産業費 | <ul style="list-style-type: none"> かごしま茶産地力向上条件整備事業補助金 (+3.2 億円) | <ul style="list-style-type: none"> 森林資源整備事業 (△0.5 億円) |
| 商工費 | <ul style="list-style-type: none"> 大河ドラマ「西郷どん」の町外推進事業負担金 (+1.4 億円) | <ul style="list-style-type: none"> 食肉センター施設設備整備事業 (△4.2 億円) |
| 土木費 | <ul style="list-style-type: none"> 市立病院跡地緑地整備事業 (+40.1 億円) 谷山地区連続立体交差事業 (△12.0 億円) 鹿児島駅周辺都市拠点総合整備(上町ふれあい広場)事業 (△7.3 億円) | <ul style="list-style-type: none"> 幹線道路整備事業 (+4.2 億円) |
| 消防費 | <ul style="list-style-type: none"> 消防車両等高性能化事業 (+0.9 億円) | <ul style="list-style-type: none"> 消防分遣隊庁舎等整備事業 (△2.2 億円) |
| 教育費 | <ul style="list-style-type: none"> 退職手当 (+2.1 億円) | <ul style="list-style-type: none"> 校舎・屋体等整備事業(小学校) (△5.9 億円) |
| 公債費 | <ul style="list-style-type: none"> 借換債 (△10.5 億円) | |

●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
義務的経費	人件費	34,473	14.3	34,753	14.4	△280	△ 0.8
	扶助費	83,410	34.6	81,790	33.8	1,620	2.0
	公債費	29,676	12.3	31,016	12.8	△1,340	△ 4.3
	小計	147,559	61.2	147,559	61.0	△0	△0.0
投資的経費	普通建設事業費	29,124 (32,842)	12.1	30,223 (32,537)	12.5	△1,099 (305)	△ 3.6 (0.9)
	補助	10,656 (14,203)	4.4	13,014 (15,290)	5.4	△2,358 (△1,087)	△ 18.1 (△ 7.1)
	単独	18,468 (18,639)	7.7	17,209 (17,247)	7.1	1,259 (1,392)	7.3 (8.1)
	災害復旧事業費	1,337	0.6	1,341	0.6	△4	△ 0.3
	補助	1,179	0.5	1,188	0.5	△9	△ 0.7
	単独	158	0.1	153	0.1	5	3.0
小計	30,461	12.7	31,564	13.1	△1,103	△ 3.5	
その他	物件費	28,420 (28,427)	11.8	28,386 (28,470)	11.7	34 (△43)	0.1 (△ 0.2)
	維持補修費	2,433	1.0	2,464	1.0	△31	△ 1.3
	補助費等	16,077 (16,105)	6.7	16,279 (16,293)	6.7	△202 (△188)	△ 1.2 (△ 1.2)
	積立金	22	0.0	22	0.0	△0	△ 4.4
	投資及び出資金	295	0.1	291	0.1	4	1.6
	貸付金	11	0.0	12	0.0	△1	△ 8.3
	繰出金	15,749	6.5	15,509	6.4	240	1.5
	予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
小計	63,107	26.1	63,063	25.9	44	0.1	
合計	241,127 (244,880)	100.0	242,186 (244,598)	100.0	△1,059 (282)	△ 0.4 (0.1)	

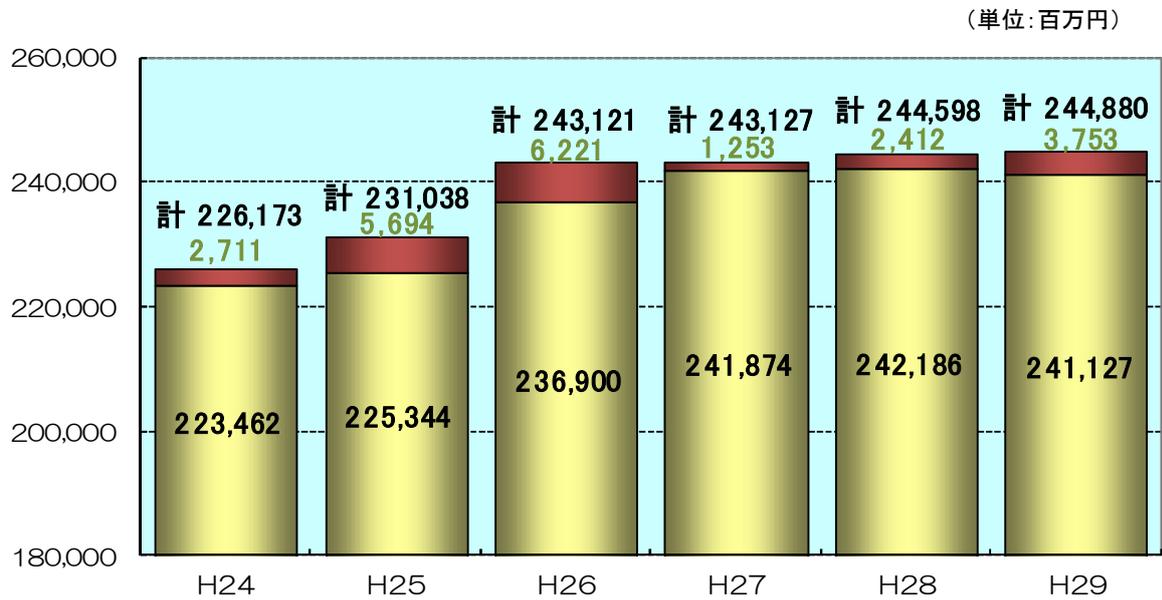
※（ ）内は前倒し分を含む

増減の主なもの

- | | | |
|---------|-------------------------|--------------------------|
| 人件費 | ・参議院議員選挙執行事務(△0.6 億円) | ・障害児通所等支援事業(+8.0 億円) |
| 扶助費 | ・施設型給付費(+11.0 億円) | |
| 公債費 | ・借換債(△10.5 億円) | |
| 普通建設事業費 | ・市立病院跡地緑地整備事業(+40.1 億円) | ・谷山地区連続立体交差事業(△12.0 億円) |
| 物件費 | ・放課後児童健全育成事業(+2.1 億円) | ・情報セキュリティ強化対策事業(△2.0 億円) |
| 補助費等 | ・病院事業に対する繰出し(+2.9 億円) | ・臨時福祉給付金等支給事業(△6.6 億円) |
| 繰出金 | ・介護保険特別会計繰出金(+2.7 億円) | ・保険基盤安定制度繰出金(△0.4 億円) |

●資料編

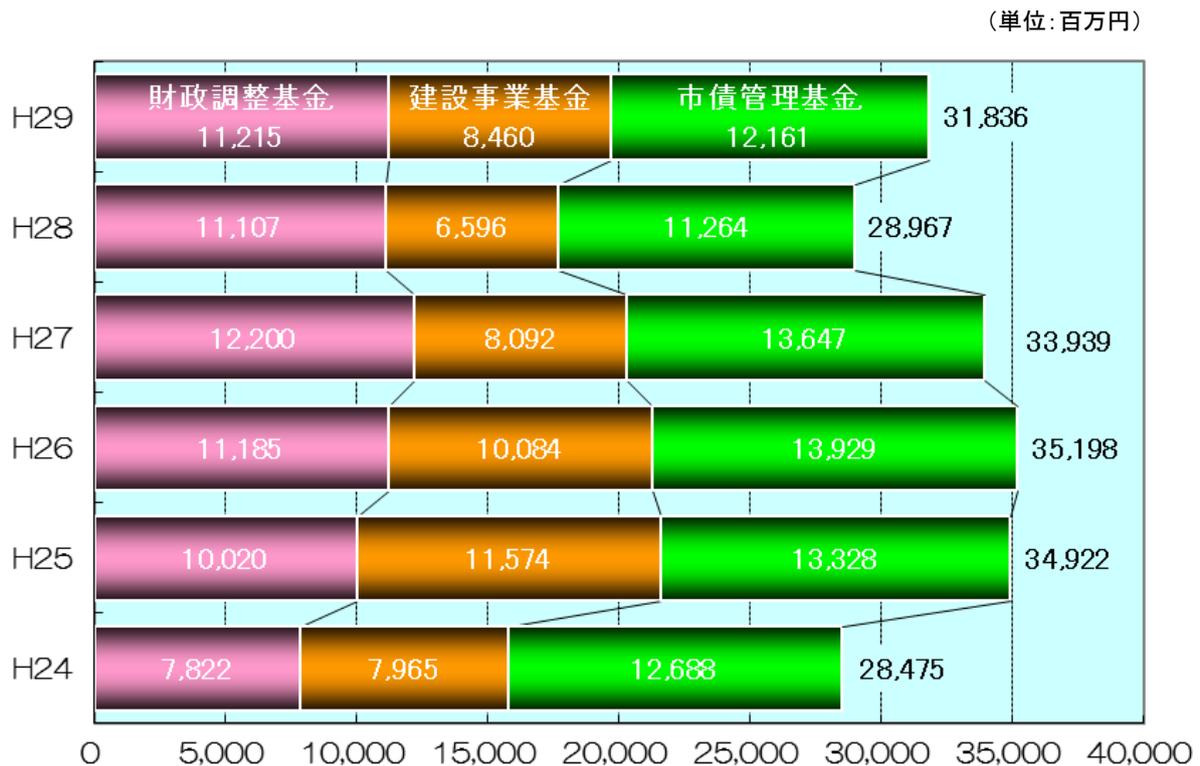
1 一般会計予算規模の推移



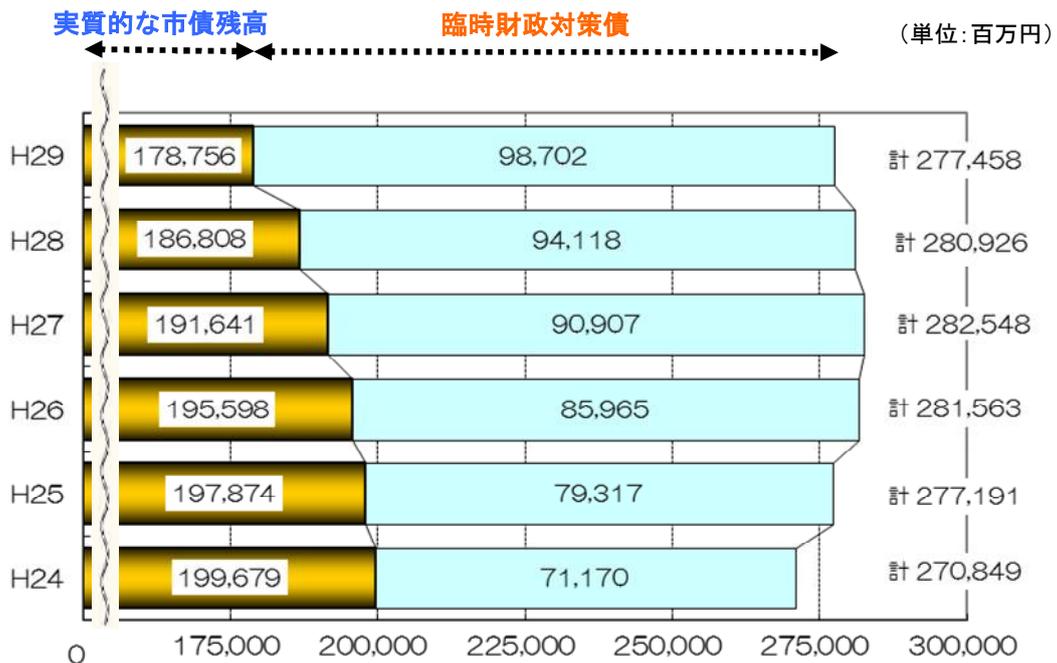
※上部分は前年度への前倒し分

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) 27年度までは決算額、28年度及び29年度は当初予算時の見込額。

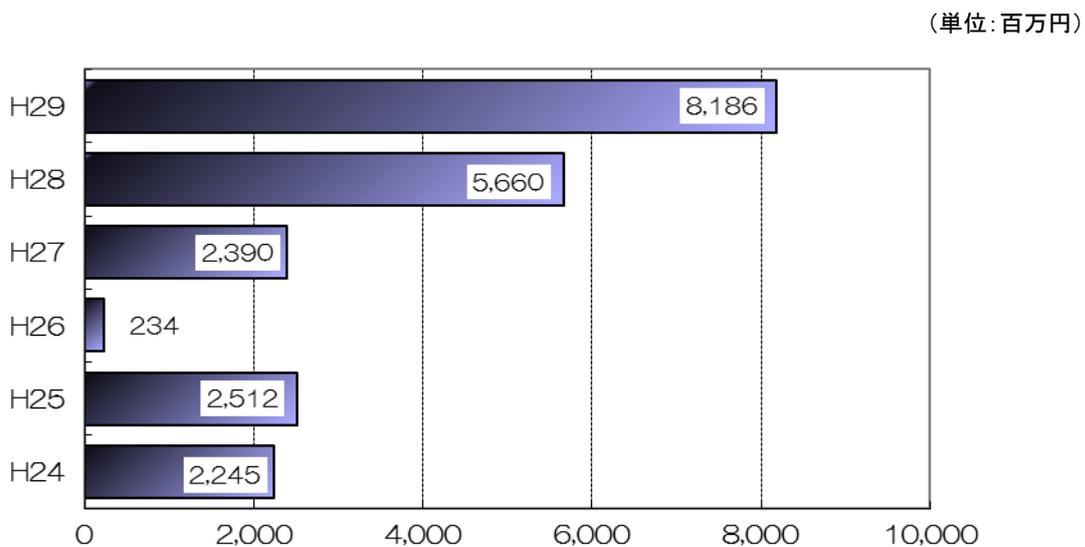


3 市債残高の推移



- (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) 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。

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.豊かな地域資源を生かした鹿児島オリジナルの魅力の向上
- 2.スポーツで人が行き交い、盛り上がるまちづくり
- 3.観光客の受入体制や国内外との交流体制の強化

2 健やかに暮らせる安全で安心なまち

- 1.安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり
- 2.高齢者が元気に生き生きと暮らせるまちづくり
- 3.障害のある方へのきめ細かな福祉の充実
- 4.安全・安心に暮らせる、災害に強い強靱なまちづくり
- 5.健康づくりや保健予防の取組の充実

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や省エネルギー技術の利用・導入促進
- 2.環境にやさしいまちづくり
- 3.花と緑が彩る、うるおいのあるまちづくり

4 地域産業で若者や女性が活躍できるまち

- 1.若者や女性が安心して働き、活躍できる雇用の場づくり
- 2.雇用を生み出す地域産業の魅力・競争力の強化
- 3.豊かな自然を守り、育む農林水産業の活性化

5 学ぶよろこびが広がる誇りあるまち

- 1.生きる力を育み、学びを支援する教育環境の充実
- 2.市民文化・スポーツの振興
- 3.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.市街地や地域拠点の新たな魅力づくり
- 2.快適便利な住環境・交通環境づくり

7 市民と行政が拓く協働と連携のまち

- 1.協働と連携によるまちづくり
- 2.時代に合った行政運営と、将来を見据えた健全な財政運営