

資料

令和3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(案) 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) 市民と行政が拓く協働と連携のまち	9
(2) 水と緑が輝く人と地球にやさしいまち	19
(3) 人が行き交う魅力とにぎわいあふれるまち	27
(4) 健やかに暮らせる安全で安心なまち	47
(5) 学ぶよろこびが広がる誇りあるまち	83
(6) 市民生活を支える機能性の高い快適なまち	94
※ 新型コロナウイルス感染症対策関連(再掲)	104

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、()書は令和3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	令和3年度 (A)		令和2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	266,154,000	56.7	277,111,000	57.4	△10,957,000	△ 4.0
特 別 会 計	132,518,000	28.2	131,887,000	27.4	631,000	0.5
土地区画整理事業 清算特別会計	7,500	0.0	5,600	0.0	1,900	33.9
中央卸売市場 特別会計	969,300	0.2	728,400	0.2	240,900	33.1
地域下水道事業 特別会計	80,300	0.0	77,200	0.0	3,100	4.0
桜島観光施設 特別会計	475,400	0.1	170,000	0.0	305,400	179.6
国民健康保険事業 特別会計	66,250,900	14.1	67,541,900	14.0	△1,291,000	△ 1.9
介護保険 特別会計	56,175,400	12.0	54,825,200	11.4	1,350,200	2.5
後期高齢者医療 特別会計	8,502,900	1.8	8,482,700	1.8	20,200	0.2
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	56,300	0.0	56,000	0.0	300	0.5
企 業 会 計	70,644,000	15.1	73,589,000	15.2	△2,945,000	△ 4.0
病院事業特別会計	27,077,000	5.8	28,013,000	5.8	△936,000	△ 3.3
交通事業特別会計	5,388,000	1.1	6,225,000	1.3	△837,000	△ 13.4
水道事業特別会計	18,325,000	3.9	18,437,500	3.8	△112,500	△ 0.6
工業用水道事業 特別会計	7,200	0.0	6,600	0.0	600	9.1
公共下水道事業 特別会計	16,723,800	3.6	17,583,900	3.6	△860,100	△ 4.9
船舶事業特別会計	3,123,000	0.7	3,323,000	0.7	△200,000	△ 6.0
合 計	469,316,000	100.0	482,587,000	100.0	△13,271,000	△ 2.7

(2) 一般会計歳入予算款別前年度比較表

(単位：千円，%)

款	令和3年度 (A)		令和2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	82,189,501	30.9	87,716,149	31.7	△5,526,648	△ 6.3
地 方 譲 与 税	1,803,000	0.7	1,897,148	0.7	△94,148	△ 5.0
利 子 割 交 付 金	54,000	0.0	58,000	0.0	△4,000	△ 6.9
配 当 割 交 付 金	154,000	0.1	165,000	0.1	△11,000	△ 6.7
株式等譲渡所得割交付金	154,000	0.1	98,000	0.0	56,000	57.1
法 人 事 業 税 交 付 金	854,000	0.3	654,000	0.2	200,000	30.6
地方消費税交付金	13,154,000	4.9	13,268,000	4.8	△114,000	△ 0.9
ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.0	55,000	0.0	△5,000	△ 9.1
環境性能割交付金	72,000	0.0	83,000	0.0	△11,000	△ 13.3
地方特例交付金	2,753,445	1.0	685,000	0.3	2,068,445	302.0
地 方 交 付 税	29,800,000	11.2	32,000,000	11.6	△2,200,000	△ 6.9
交通安全対策特別交付金	120,000	0.1	130,000	0.1	△10,000	△ 7.7
分担金及び負担金	1,186,884	0.4	1,332,762	0.5	△145,878	△ 10.9
使用料及び手数料	5,506,112	2.1	6,066,901	2.2	△560,789	△ 9.2
国 庫 支 出 金	64,683,865	24.3	65,804,342	23.7	△1,120,477	△ 1.7
県 支 出 金	21,409,316	8.0	22,526,720	8.1	△1,117,404	△ 5.0
財 産 収 入	831,257	0.3	272,051	0.1	559,206	205.6
寄 附 金	652,272	0.2	456,504	0.2	195,768	42.9
繰 入 金	7,374,625	2.8	11,197,947	4.0	△3,823,322	△ 34.1
繰 越 金	423,725	0.2	2,586,022	0.9	△2,162,297	△ 83.6
諸 収 入	2,629,332	1.0	2,551,018	0.9	78,314	3.1
市 債	30,298,666	11.4	27,507,436	9.9	2,791,230	10.1
合 計	266,154,000	100.0	277,111,000	100.0	△10,957,000	△ 4.0

(3) 一般会計歳出予算(目的別)前年度比較表

(単位:千円,%)

款	令和3年度(A)		令和2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	1,025,502	0.4	1,057,369	0.4	△31,867	△ 3.0
総 務 費	15,389,127	5.8	17,740,064	6.4	△2,350,937	△ 13.3
民 生 費	133,262,341	50.1	131,731,513	47.6	1,530,828	1.2
衛 生 費	22,067,132	8.3	25,060,889	9.0	△2,993,757	△ 11.9
農 林 水 産 業 費	2,619,540	1.0	2,342,599	0.8	276,941	11.8
商 工 費	8,163,154	3.1	10,326,295	3.7	△2,163,141	△ 20.9
土 木 費	24,023,029	9.0	29,769,735	10.8	△5,746,706	△ 19.3
消 防 費	5,975,412	2.2	6,379,710	2.3	△404,298	△ 6.3
教 育 費	17,522,913	6.6	17,312,438	6.3	210,475	1.2
災 害 復 旧 費	1,668,170	0.6	1,457,577	0.5	210,593	14.4
公 債 費	28,879,934	10.9	28,789,408	10.4	90,526	0.3
諸 支 出 金	5,457,746	2.0	5,043,403	1.8	414,343	8.2
予 備 費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合 計	266,154,000	100.0	277,111,000	100.0	△10,957,000	△ 4.0

(4) 一般会計歳出予算 (性質別) 前年度比較表

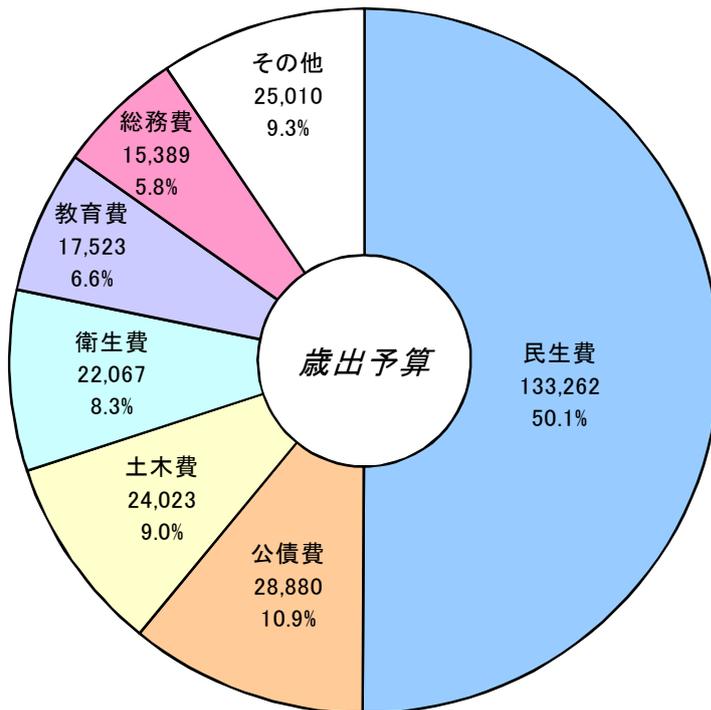
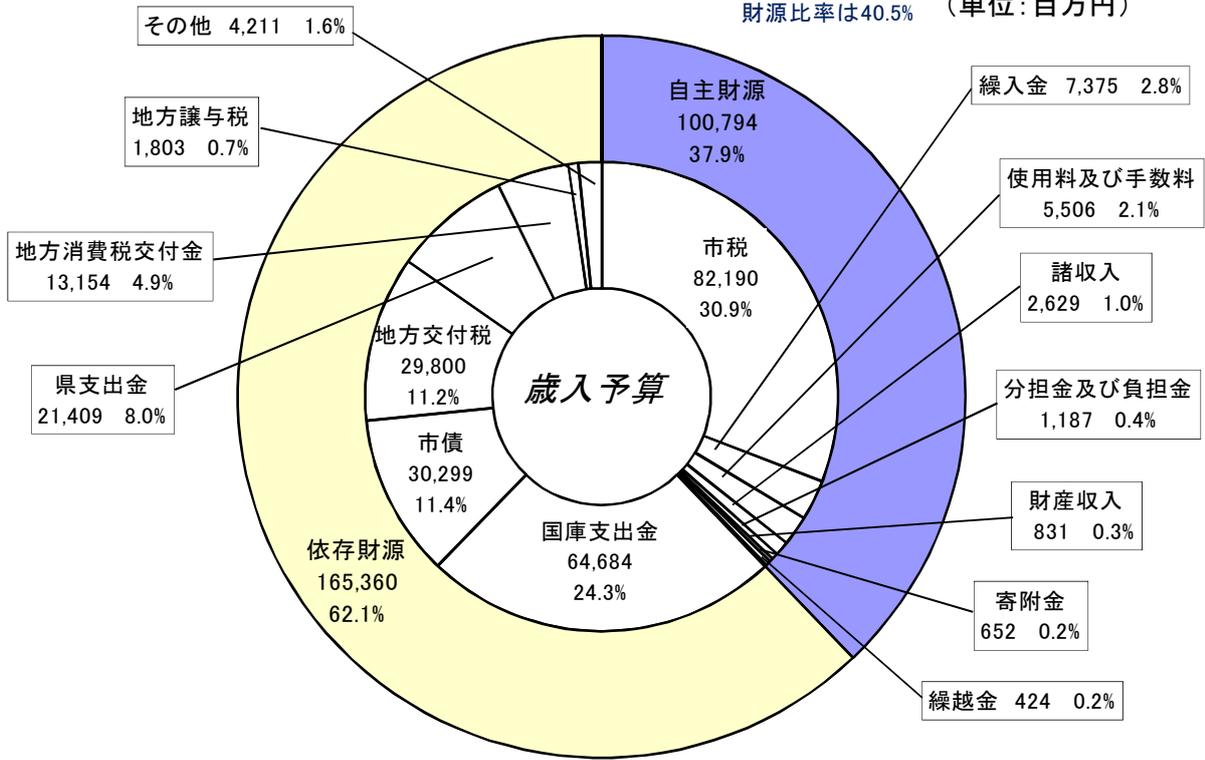
(単位: 千円, %)

性質別	令和3年度 (A)		令和2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	37,483,791	14.1	38,128,077	13.8	△644,286	△ 1.7
物件費	30,506,186	11.5	31,801,218	11.5	△1,295,032	△ 4.1
維持補修費	2,027,410	0.8	2,258,248	0.8	△230,838	△ 10.2
扶助費	95,176,804	35.8	92,537,382	33.4	2,639,422	2.9
補助費等	19,671,766	7.4	21,586,238	7.8	△1,914,472	△ 8.9
普通建設事業費	31,996,251	12.0	41,721,321	15.1	△9,725,070	△ 23.3
補助	20,511,914	7.7	26,933,019	9.7	△6,421,105	△ 23.8
単独	11,484,337	4.3	14,788,302	5.4	△3,303,965	△ 22.3
災害復旧事業費	1,668,170	0.6	1,457,577	0.5	210,593	14.4
補助	1,339,370	0.5	1,230,914	0.4	108,456	8.8
単独	328,800	0.1	226,663	0.1	102,137	45.1
公債費	28,879,934	10.9	28,789,408	10.4	90,526	0.3
積立金	103,254	0.0	105,660	0.0	△2,406	△ 2.3
投資及び出資金	853,801	0.3	561,892	0.2	291,909	52.0
貸付金	5,200	0.0	13,000	0.0	△7,800	△ 60.0
繰出金	17,681,433	6.6	18,050,979	6.5	△369,546	△ 2.0
予備費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合計	266,154,000	100.0	277,111,000	100.0	△10,957,000	△ 4.0

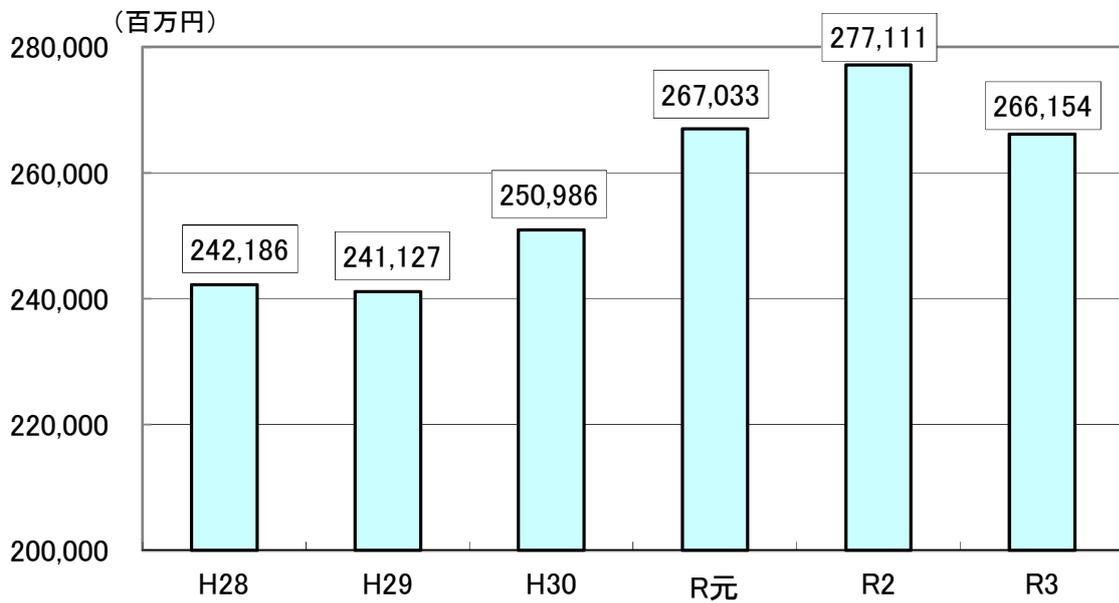
鹿児島市の令和3年度 一般会計当初予算

歳入歳出予算規模 2,662億円

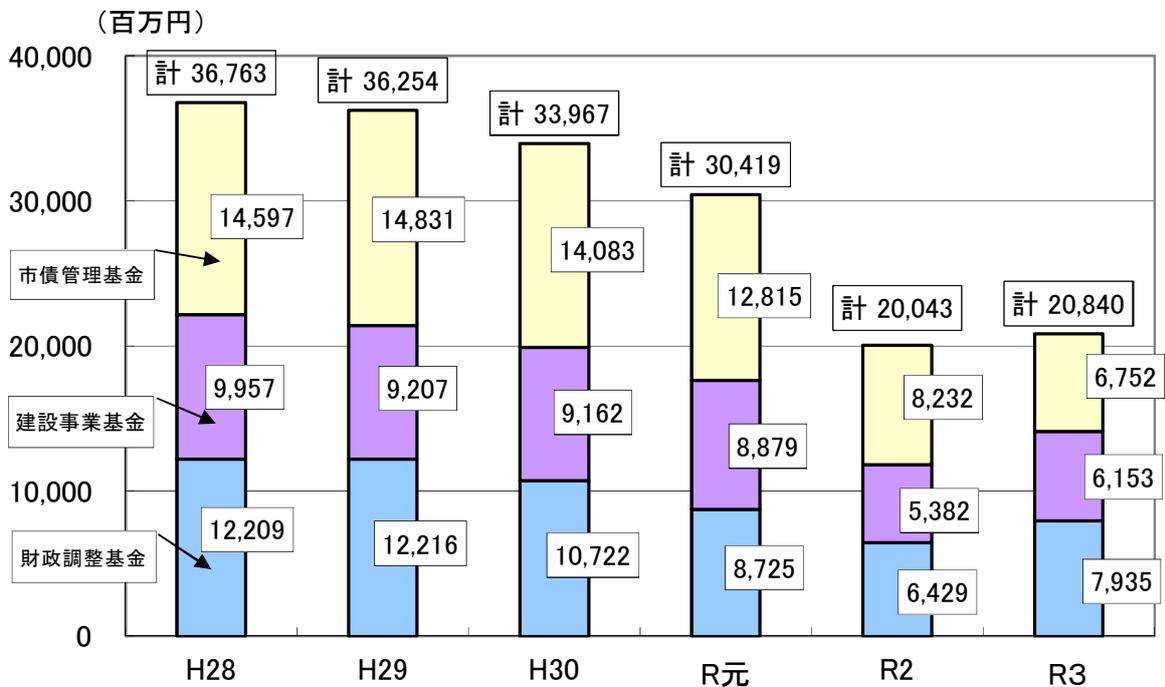
※ 令和2年度の自主財源比率は40.5% (単位:百万円)



一般会計当初予算規模の推移

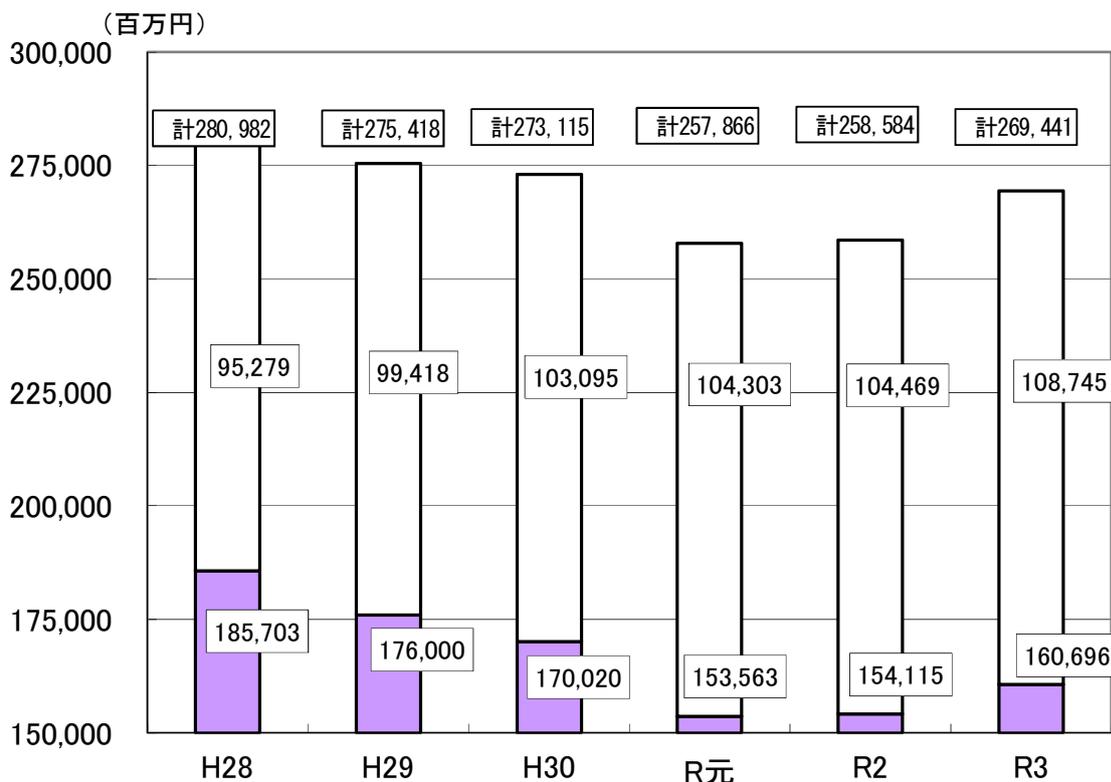


基金残高の推移



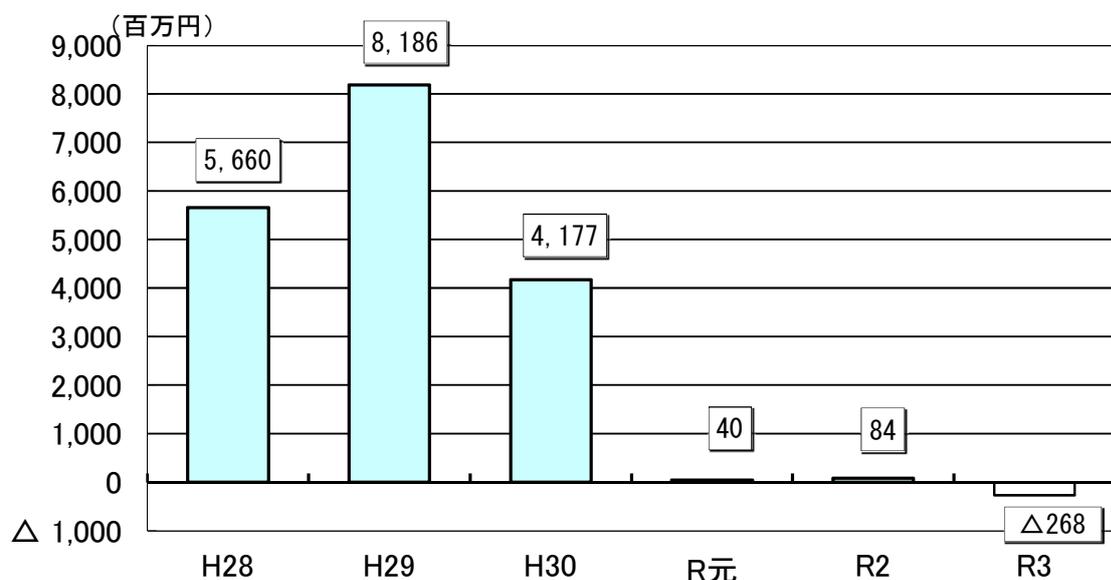
- (1) グラフの上段は市債管理基金, 中段は建設事業基金, 下段は財政調整基金の残高。
 (2) R元年度までは決算額, 2, 3年度は当初予算時の見込額。

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) H30年度までは同意ベースの決算額、R元年度は決算見込額、2、3年度は当初予算時の見込額。
 (4) R2年度から、公共下水道事業(雨水)の市債残高を公共下水道事業特別会計に移管している。

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) R3年度当初予算時のプライマリーバランスはH12年度以来の赤字となっている。
 (実質的な地方交付税である臨時財政対策債と実質的な市税である猶予特例債を除いたもの。)

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70億円**

(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	47,826	32,094	0	1,290	2,764	11,678
生活保護費	26,279	19,451	0	157	1,277	5,394
障害者福祉費	20,844	14,551	0	1	1,204	5,088
高齢者福祉費	8,897	705	0	44	1,560	6,588
社会福祉費	3,190	2,392	0	0	153	645
保健衛生費	689	369	0	0	61	259
合計	107,725	69,562	0	1,492	7,019	29,652

<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
- ・施設等利用給付費等事業

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
- ・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強化等)

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