

平成 2 6 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
○ 消費税率引上げにより、引上げ分の地方消費税収が充てられる経費	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	40
(4) 地域産業が元気で生き生きと働けるまち	47
(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26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26年度 (A)		平成25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	236,900,000	54.0	225,344,000	56.2	11,556,000	5.1
特 別 会 計	121,235,000	27.6	117,373,000	29.2	3,862,000	3.3
土地区画整理事業 清算特別会計	400	0.0	44,100	0.0	△43,700	△ 99.1
中央卸売市場 特別会計	1,452,100	0.4	646,900	0.2	805,200	124.5
地域下水道事業 特別会計	84,200	0.0	74,600	0.0	9,600	12.9
桜島観光施設 特別会計	146,600	0.0	115,000	0.0	31,600	27.5
国民健康保険事業 特別会計	68,030,700	15.5	67,739,600	16.9	291,100	0.4
介護保険 特別会計	44,486,800	10.1	41,999,500	10.4	2,487,300	5.9
後期高齢者医療 特別会計	6,836,500	1.6	6,459,400	1.6	377,100	5.8
母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	197,700	0.0	291,600	0.1	△93,900	△ 32.2
交通災害共済事業 特別会計			2,300	0.0	△2,300	皆減
企 業 会 計	80,465,000	18.4	58,411,000	14.6	22,054,000	37.8
病院事業特別会計	36,548,000	8.3	19,515,000	4.9	17,033,000	87.3
交通事業特別会計	8,155,000	1.9	7,564,000	1.9	591,000	7.8
水道事業特別会計	19,101,500	4.4	17,932,600	4.5	1,168,900	6.5
工業用水道事業 特別会計	9,500	0.0	10,600	0.0	△1,100	△ 10.4
公共下水道事業 特別会計	12,193,000	2.8	10,623,800	2.6	1,569,200	14.8
船舶事業特別会計	4,458,000	1.0	2,765,000	0.7	1,693,000	61.2
合 計	438,600,000	100.0	401,128,000	100.0	37,472,000	9.3

(2) 一般会計歳入予算款別前年度比較表

(単位：千円，%)

款	平成26年度 (A)		平成25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	84,567,834	35.7	81,770,995	36.3	2,796,839	3.4
地 方 譲 与 税	1,660,000	0.7	1,737,000	0.8	△77,000	△4.4
利 子 割 交 付 金	113,000	0.1	113,000	0.1	0	0.0
配 当 割 交 付 金	139,000	0.1	91,000	0.1	48,000	52.7
株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.0	5,000	0.0	15,000	300.0
地 方 消 費 税 交 付 金	6,478,000	2.7	5,634,000	2.5	844,000	15.0
ゴルフ場利用税交付金	63,000	0.0	72,000	0.0	△9,000	△12.5
自動車取得税交付金	114,000	0.1	225,000	0.1	△111,000	△49.3
地 方 特 例 交 付 金	331,000	0.1	311,000	0.1	20,000	6.4
地 方 交 付 税	33,200,000	14.0	32,700,000	14.5	500,000	1.5
交通安全対策特別交付金	152,000	0.1	155,000	0.1	△3,000	△1.9
分 担 金 及 び 負 担 金	2,534,499	1.1	2,488,376	1.1	46,123	1.9
使 用 料 及 び 手 数 料	6,332,040	2.7	6,230,463	2.8	101,577	1.6
国 庫 支 出 金	50,222,074	21.2	45,529,241	20.2	4,692,833	10.3
県 支 出 金	11,204,098	4.7	10,688,250	4.7	515,848	4.8
財 産 収 入	363,035	0.1	403,349	0.2	△40,314	△10.0
寄 附 金	7,500	0.0	7,500	0.0	0	0.0
繰 入 金	7,437,854	3.1	5,478,644	2.4	1,959,210	35.8
繰 越 金	2,646,144	1.1	2,634,462	1.1	11,682	0.4
諸 収 入	2,098,122	0.9	1,982,820	0.9	115,302	5.8
市 債	27,216,800	11.5	27,086,900	12.0	129,900	0.5
合 計	236,900,000	100.0	225,344,000	100.0	11,556,000	5.1

(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26年度(A)		平成25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	1,224,971	0.5	1,153,200	0.5	71,771	6.2
総 務 費	20,618,654	8.7	16,170,894	7.2	4,447,760	27.5
民 生 費	107,221,062	45.3	98,328,582	43.6	8,892,480	9.0
衛 生 費	13,786,807	5.8	15,005,164	6.7	△1,218,357	△ 8.1
農 林 水 産 業 費	2,663,738	1.1	2,351,810	1.1	311,928	13.3
商 工 費	4,259,616	1.8	3,331,924	1.5	927,692	27.8
土 木 費	34,062,634	14.4	33,073,502	14.7	989,132	3.0
消 防 費	5,393,353	2.3	6,320,684	2.8	△927,331	△ 14.7
教 育 費	17,660,549	7.5	18,104,664	8.0	△444,115	△ 2.5
災 害 復 旧 費	1,243,377	0.5	1,297,906	0.6	△54,529	△ 4.2
公 債 費	26,084,654	11.0	27,762,377	12.3	△1,677,723	△ 6.0
諸 支 出 金	2,580,585	1.1	2,343,293	1.0	237,292	10.1
予 備 費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合 計	236,900,000	100.0	225,344,000	100.0	11,556,000	5.1

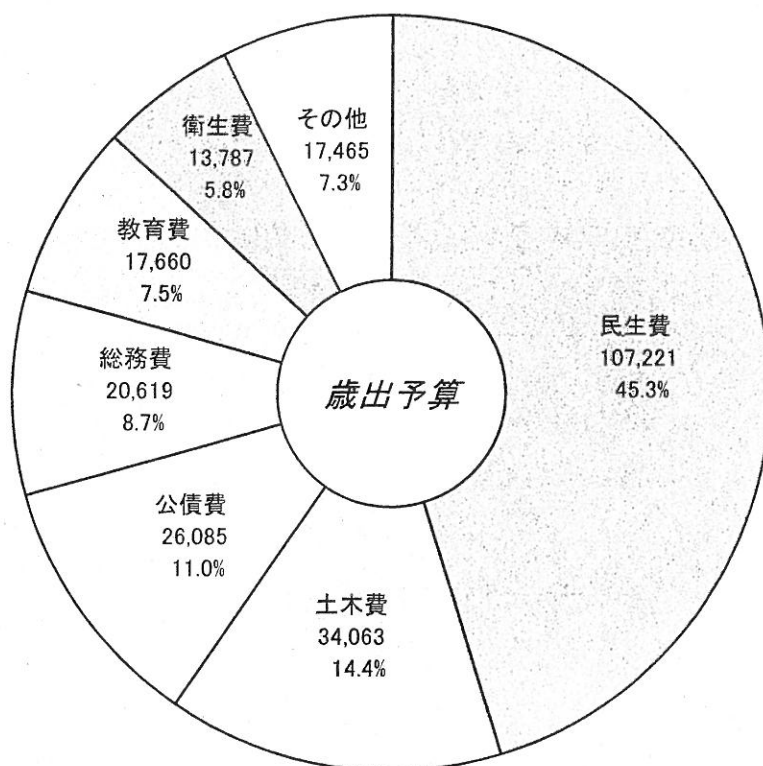
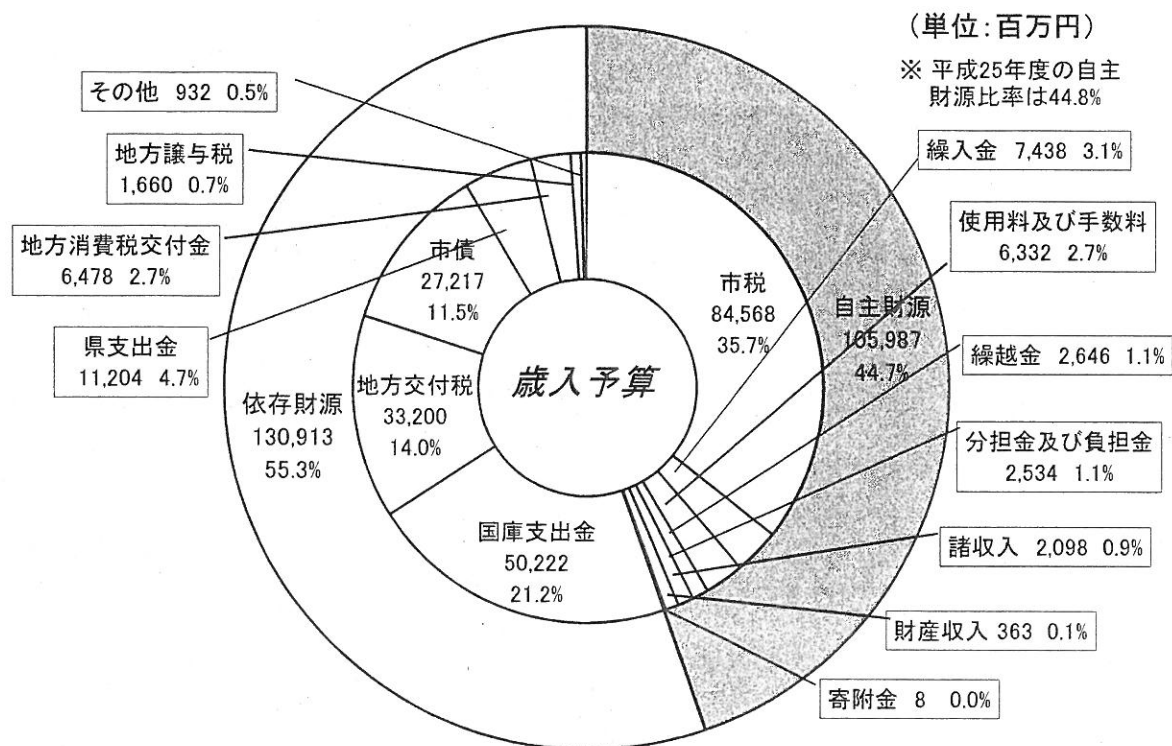
(4) 一般会計歳出予算(性質別) 前年度比較表

(単位: 千円, %)

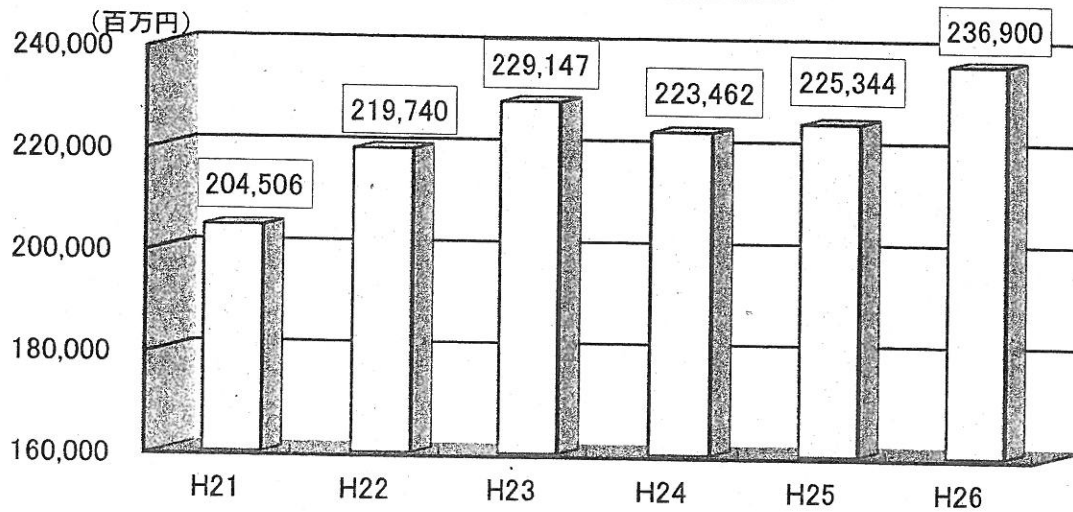
性 質 別	平成26年度 (A)		平成25年度 (B)		比較 (A - B)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
人 件 費	34,607,795	14.6	36,323,009	16.1	△1,715,214	△ 4.7
物 件 費	27,534,398	11.6	26,687,249	11.8	847,149	3.2
維 持 補 修 費	2,641,667	1.1	2,595,769	1.2	45,898	1.8
扶 助 費	70,725,592	29.9	68,650,262	30.5	2,075,330	3.0
補 助 費 等	18,405,151	7.8	15,157,488	6.7	3,247,663	21.4
普 通 建 設 事 業 費	36,351,918	15.4	33,031,509	14.7	3,320,409	10.1
補 助	15,916,325	6.7	13,977,016	6.2	1,939,309	13.9
単 独	20,435,593	8.7	19,054,493	8.5	1,381,100	7.2
災 害 復 旧 事 業 費	1,243,377	0.5	1,297,790	0.6	△54,413	△ 4.2
補 助	1,092,219	0.4	1,146,744	0.5	△54,525	△ 4.8
単 独	151,158	0.1	151,046	0.1	112	0.1
公 債 費	26,084,654	11.0	27,762,377	12.3	△1,677,723	△ 6.0
積 立 金	4,025,505	1.7	27,506	0.0	3,997,999	14,535.0
投 資 及 び 出 資 金	263,387	0.1	100,331	0.1	163,056	162.5
貸 付 金	464,000	0.2	14,000	0.0	450,000	3,214.3
繰 出 金	14,452,556	6.1	13,596,710	6.0	855,846	6.3
予 備 費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合 計	236,900,000	100.0	225,344,000	100.0	11,556,000	5.1

鹿児島市の平成26年度 一般会計当初予算

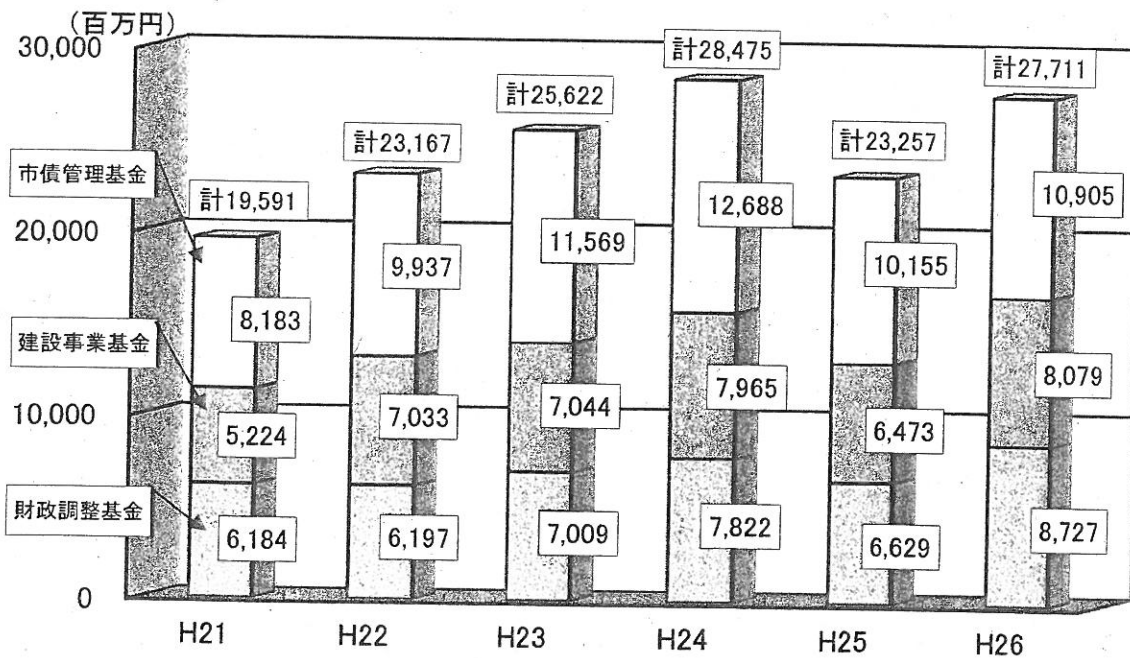
歳入歳出予算規模 2,369億円



一般会計当初予算規模の推移

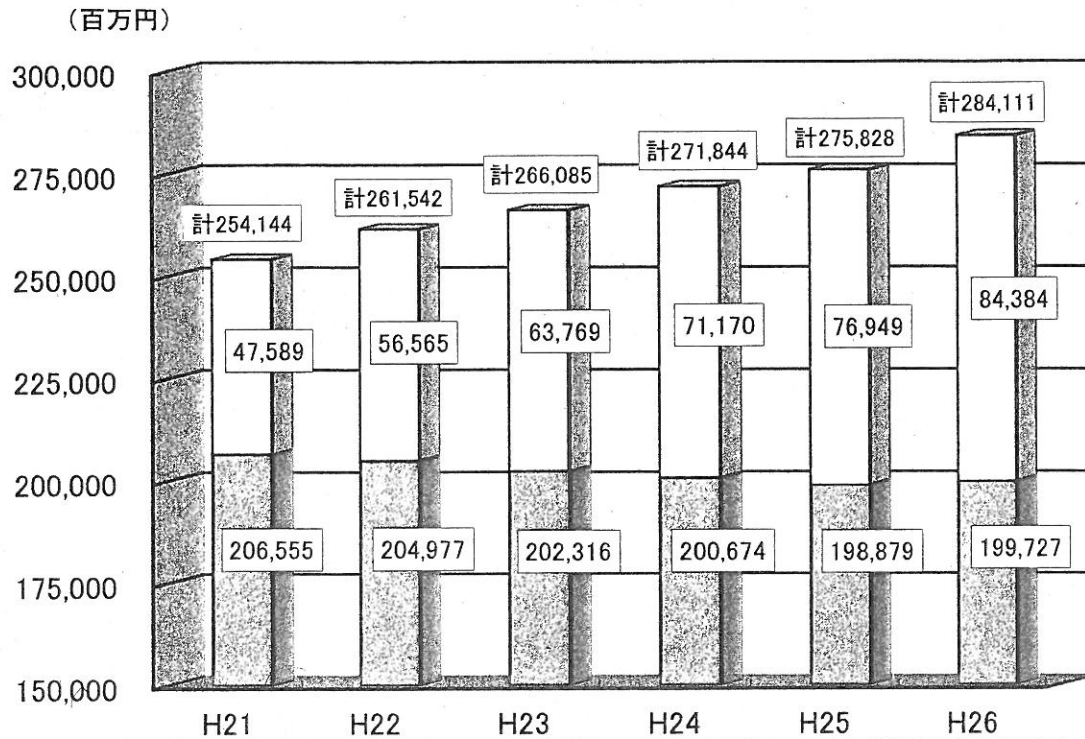


基金残高の推移



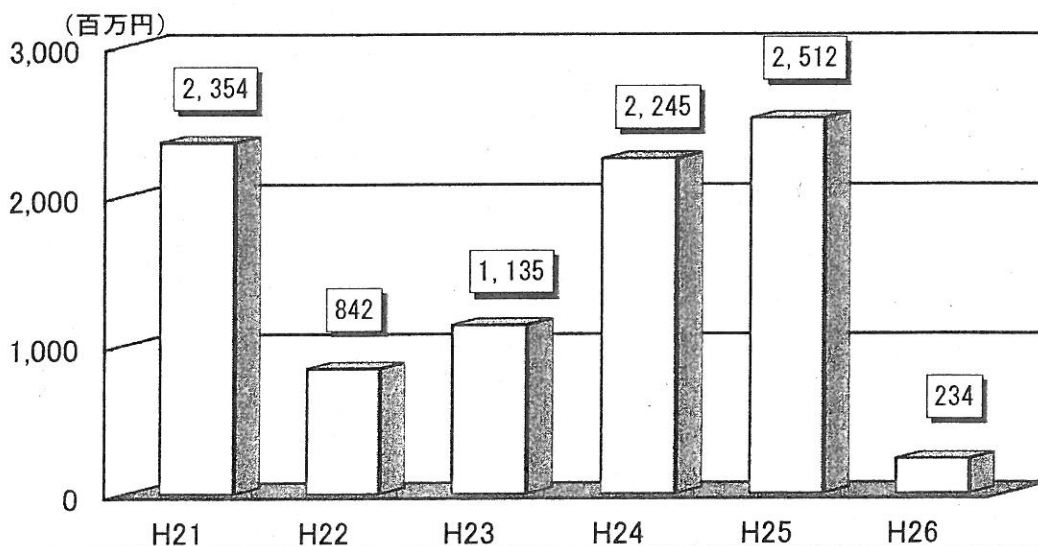
- (1) グラフの上段は市債管理基金, 中段は建設事業基金, 下段は財政調整基金の残高です。
- (2) 24年度までは決算額, 25年度及び26年度は当初予算時の見込額です。

市債残高の推移



- (1) 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です。
 (2) 下段は、臨時財政対策債を除いた残高です。
 (3) 23年度までは同意ベースの決算額、24年度は2月補正後の見込額、
 25年度及び26年度は当初予算時の見込額です。

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、借金(市債)を除いた歳入と返済(元金)を除いた歳出を比較したものです。
 (2) 各年度の当初予算におけるプライマリーバランスです。
 (実質的な地方交付税である臨時財政対策債は、借金・返済から除く)

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) 消費税率8%引き上げに伴う増収見込み

本市における地方消費税交付金の増収見込額 約11億円

(2) 引き上げに伴う増収分の使途

増収分は、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	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他
児童福祉費	29,050	15,903	2	2,234	512	10,399
生活保護費	26,312	19,626	0	84	309	6,293
障害者福祉費	13,764	9,266	0	0	211	4,287
高齢者福祉費	1,037	0	0	34	47	956
保健衛生費	35	25	0	0	0	10
合計	70,198	44,820	2	2,352	1,079	21,945

<引き上げに伴う増収分を充てる主な事業>

①子ども・子育て支援の充実

ア. 受入児童数の増加に対応する保育所運営費

・児童福祉扶助費(私立保育所運営費)

イ. 保育緊急確保事業

・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

・保育士等処遇改善臨時特例補助事業

・特定保育事業(一時預かり)

②医療・介護の充実

ア. 介護事業者等の課税仕入れにかかるコスト増への対応(介護報酬上の手当)

・介護保険特別会計繰出金(給付費分)