

資料

令和5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) 信頼とやさしさのある 共創のまち	9
(2) 自然と都市が調和した うるおいのあるまち	26
(3) 魅力にあふれ人が集う 活力あるまち	36
(4) 自分らしく健やかに暮らせる 安心安全なまち	60
(5) 豊かな個性を育み未来を拓く 誇りあるまち	88
(6) 質の高い暮らしを支える 快適なまち	114

事業内容欄の事業名の後に[]書きで問い合わせ課が記入してあります。

なお、()書きは令和5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5年度 (A)		令和4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	278,872,000	57.0	268,021,000	56.5	10,851,000	4.0
特 別 会 計	133,468,000	27.3	133,601,000	28.1	△133,000	△ 0.1
土地区画整理事業 清算特別会計	500	0.0	140,800	0.0	△140,300	△ 99.6
中央卸売市場 特別会計	1,220,600	0.3	1,453,100	0.3	△232,500	△ 16.0
地域下水道事業 特別会計	72,800	0.0	138,700	0.0	△65,900	△ 47.5
桜島観光施設 特別会計	91,200	0.0	131,500	0.0	△40,300	△ 30.6
国民健康保険事業 特別会計	65,289,300	13.4	65,797,500	13.9	△508,200	△ 0.8
介護保険 特別会計	57,327,500	11.7	56,632,600	11.9	694,900	1.2
後期高齢者医療 特別会計	9,268,900	1.9	9,204,500	2.0	64,400	0.7
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	197,200	0.0	102,300	0.0	94,900	92.8
企 業 会 計	76,831,000	15.7	72,965,000	15.4	3,866,000	5.3
病院事業特別会計	29,913,000	6.1	28,106,000	5.9	1,807,000	6.4
交通事業特別会計	5,634,000	1.1	4,928,000	1.0	706,000	14.3
水道事業特別会計	19,188,200	3.9	18,811,500	4.0	376,700	2.0
工業用水道事業 特別会計	9,300	0.0	8,500	0.0	800	9.4
公共下水道事業 特別会計	18,856,500	3.9	17,875,000	3.8	981,500	5.5
船舶事業特別会計	3,230,000	0.7	3,236,000	0.7	△6,000	△ 0.2
合 計	489,171,000	100.0	474,587,000	100.0	14,584,000	3.1

(2) 一般会計歳入予算款別前年度比較表

(単位：千円，%)

款	令和5年度(A)		令和4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	90,506,268	32.5	88,616,878	33.1	1,889,390	2.1
地 方 譲 与 税	1,850,000	0.7	1,938,000	0.7	△88,000	△ 4.5
利 子 割 交 付 金	22,000	0.0	47,000	0.0	△25,000	△ 53.2
配 当 割 交 付 金	221,000	0.1	200,000	0.1	21,000	10.5
株式等譲渡所得割交付金	251,000	0.1	276,000	0.1	△25,000	△ 9.1
法 人 事 業 税 交 付 金	988,000	0.3	1,171,000	0.4	△183,000	△ 15.6
地 方 消 費 税 交 付 金	15,550,000	5.6	13,703,000	5.1	1,847,000	13.5
ゴルフ場利用税交付金	56,000	0.0	57,000	0.0	△1,000	△ 1.8
環 境 性 能 割 交 付 金	66,000	0.0	93,000	0.0	△27,000	△ 29.0
地 方 特 例 交 付 金	755,379	0.3	656,000	0.3	99,379	15.1
地 方 交 付 税	32,000,000	11.5	30,900,000	11.5	1,100,000	3.6
交通安全対策特別交付金	110,000	0.0	115,000	0.1	△5,000	△ 4.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,208,984	0.4	1,189,144	0.4	19,840	1.7
使 用 料 及 び 手 数 料	5,639,131	2.0	5,595,206	2.1	43,925	0.8
国 庫 支 出 金	65,113,609	23.3	63,923,233	23.9	1,190,376	1.9
県 支 出 金	25,291,648	9.1	21,963,676	8.2	3,327,972	15.2
財 産 収 入	218,646	0.1	626,488	0.2	△407,842	△ 65.1
寄 附 金	1,309,601	0.5	675,717	0.2	633,884	93.8
繰 入 金	12,283,878	4.4	7,099,684	2.6	5,184,194	73.0
繰 越 金	2,199,845	0.8	1,504,699	0.6	695,146	46.2
諸 収 入	2,884,847	1.0	2,826,631	1.1	58,216	2.1
市 債	20,346,164	7.3	24,843,644	9.3	△4,497,480	△ 18.1
合 計	278,872,000	100.0	268,021,000	100.0	10,851,000	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5年度(A)		令和4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	1,005,388	0.4	995,900	0.4	9,488	1.0
総 務 費	17,762,302	6.4	16,766,784	6.3	995,518	5.9
民 生 費	141,567,563	50.8	137,394,259	51.3	4,173,304	3.0
衛 生 費	20,662,046	7.4	18,089,308	6.7	2,572,738	14.2
農 林 水 産 業 費	2,835,162	1.0	2,742,272	1.0	92,890	3.4
商 工 費	11,433,548	4.1	7,777,779	2.9	3,655,769	47.0
土 木 費	23,255,044	8.3	22,571,732	8.4	683,312	3.0
消 防 費	6,029,270	2.2	6,097,434	2.3	△68,164	△ 1.1
教 育 費	19,125,715	6.8	20,331,972	7.6	△1,206,257	△ 5.9
災 害 復 旧 費	1,404,279	0.5	1,478,500	0.5	△74,221	△ 5.0
公 債 費	27,906,872	10.0	28,100,687	10.5	△193,815	△ 0.7
諸 支 出 金	5,784,811	2.1	5,574,373	2.1	210,438	3.8
予 備 費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合 計	278,872,000	100.0	268,021,000	100.0	10,851,000	4.0

(4) 一般会計歳出予算(性質別)前年度比較表

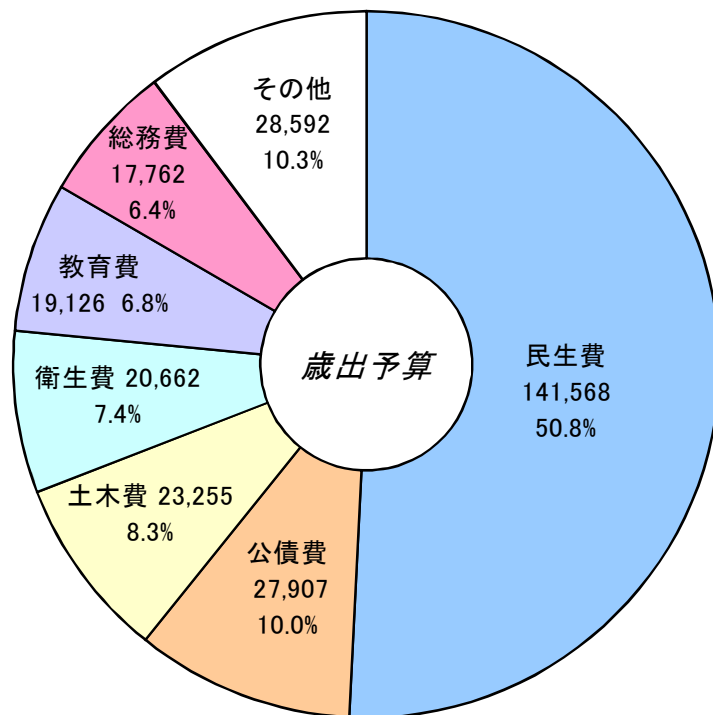
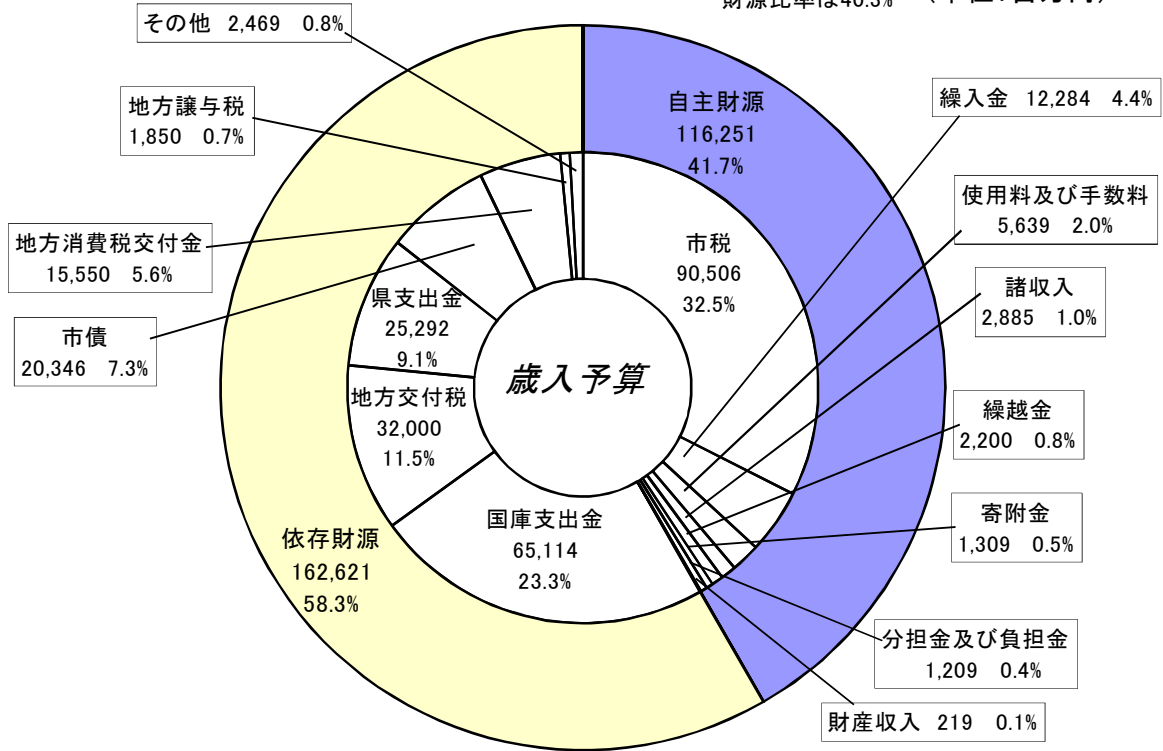
(単位:千円,%)

性質別	令和5年度(A)		令和4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	37,785,395	13.6	38,353,368	14.3	△567,973	△1.5
物件費	38,202,857	13.7	32,418,929	12.1	5,783,928	17.8
維持補修費	2,044,044	0.7	2,137,289	0.8	△93,245	△4.4
扶助費	100,624,103	36.1	98,250,644	36.7	2,373,459	2.4
補助費等	22,523,260	8.1	19,505,428	7.3	3,017,832	15.5
普通建設事業費	29,666,487	10.6	28,948,248	10.8	718,239	2.5
補助	11,194,850	4.0	15,285,564	5.7	△4,090,714	△26.8
単独	18,471,637	6.6	13,662,684	5.1	4,808,953	35.2
災害復旧事業費	1,404,279	0.5	1,478,500	0.5	△74,221	△5.0
補助	1,177,779	0.4	1,252,000	0.4	△74,221	△5.9
単独	226,500	0.1	226,500	0.1	0	0.0
公債費	27,906,872	10.0	28,100,687	10.5	△193,815	△0.7
積立金	127,604	0.1	127,352	0.0	252	0.2
投資及び出資金	361,917	0.1	336,283	0.1	25,634	7.6
貸付金	13,000	0.0	409,300	0.2	△396,300	△96.8
繰出金	18,112,182	6.5	17,854,972	6.7	257,210	1.4
予備費	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0
合計	278,872,000	100.0	268,021,000	100.0	10,851,000	4.0

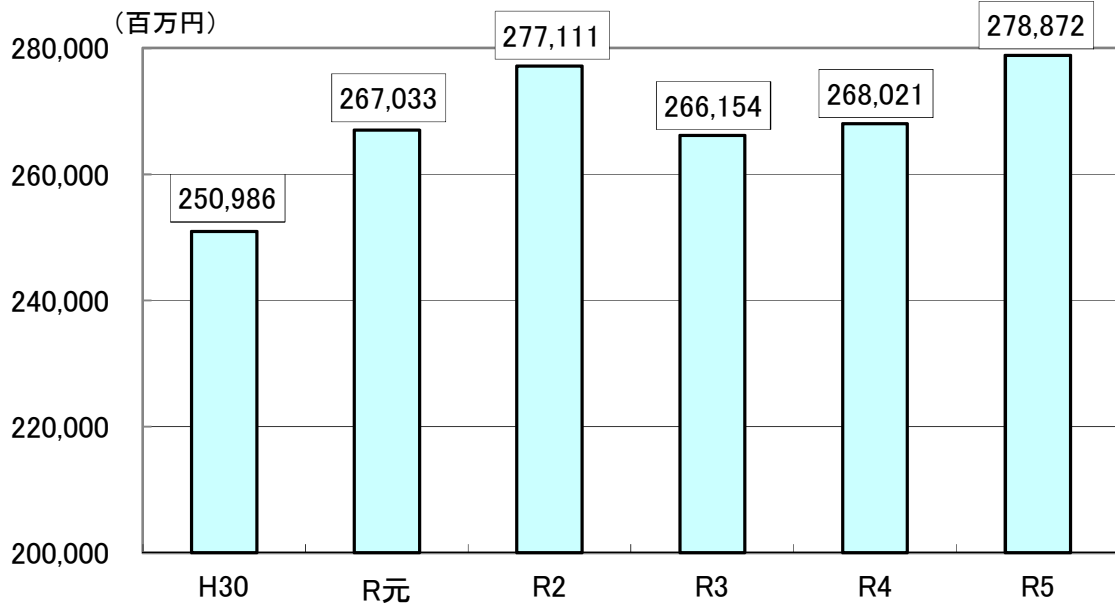
鹿児島市の令和5年度 一般会計当初予算

歳入歳出予算規模 2,789億円

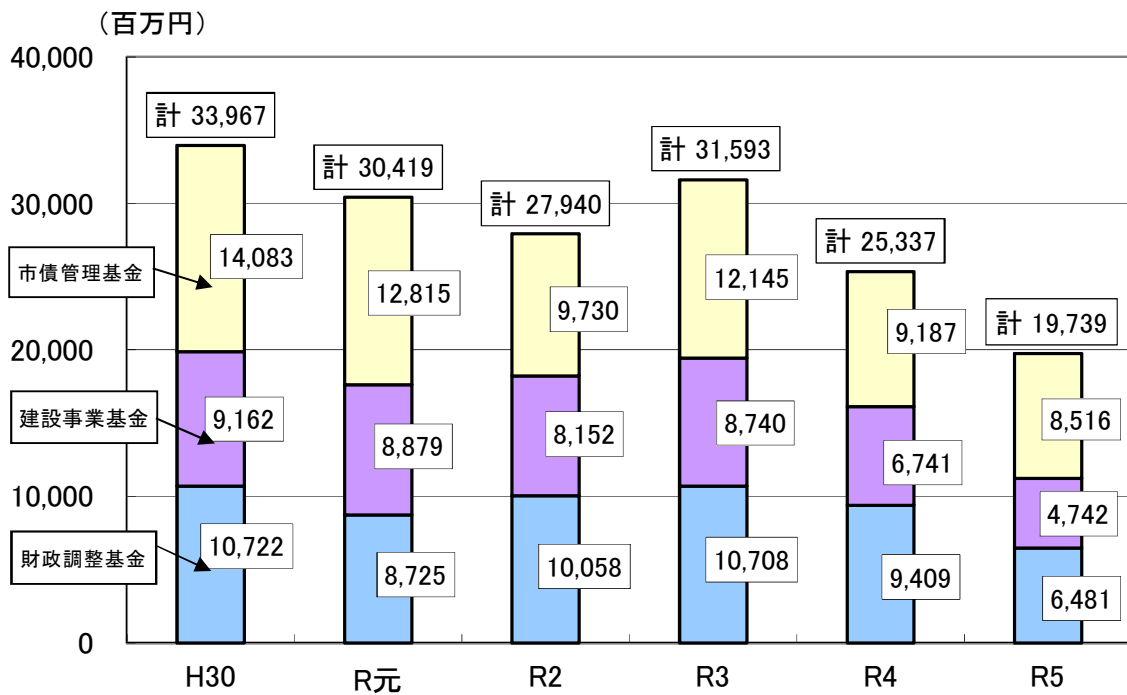
※ 令和4年度の自主財源比率は40.3% (単位:百万円)



一般会計当初予算規模の推移

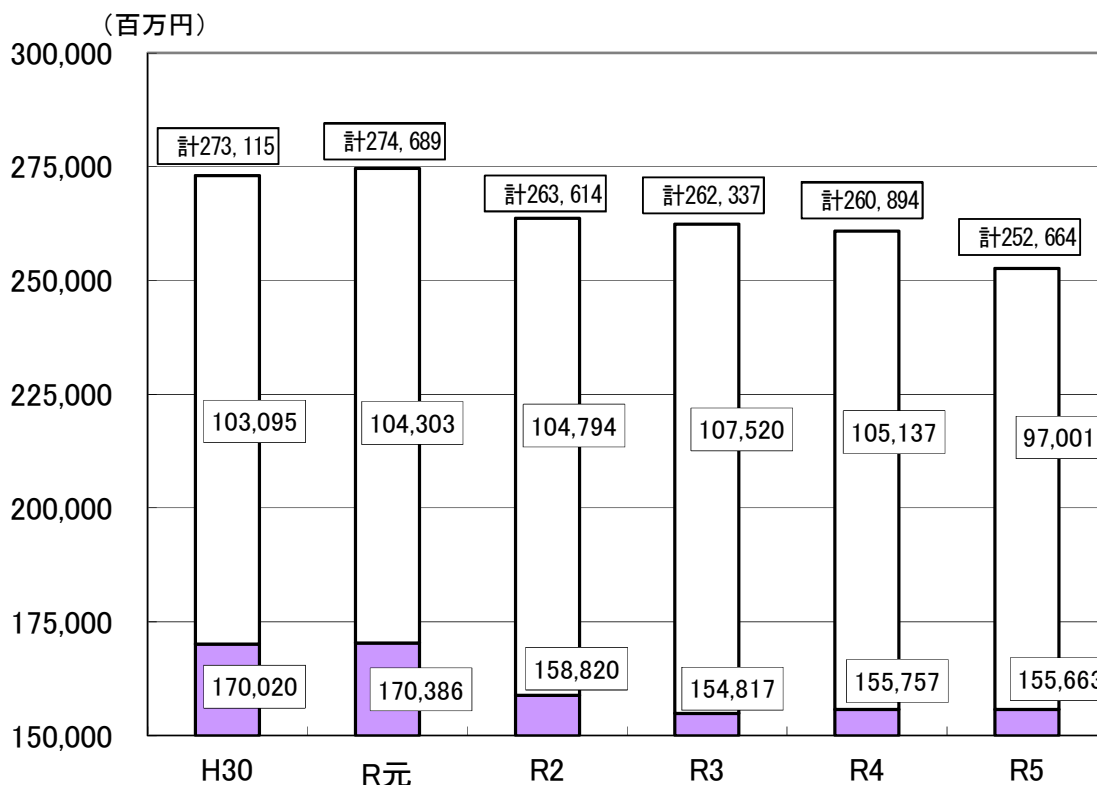


基金残高の推移



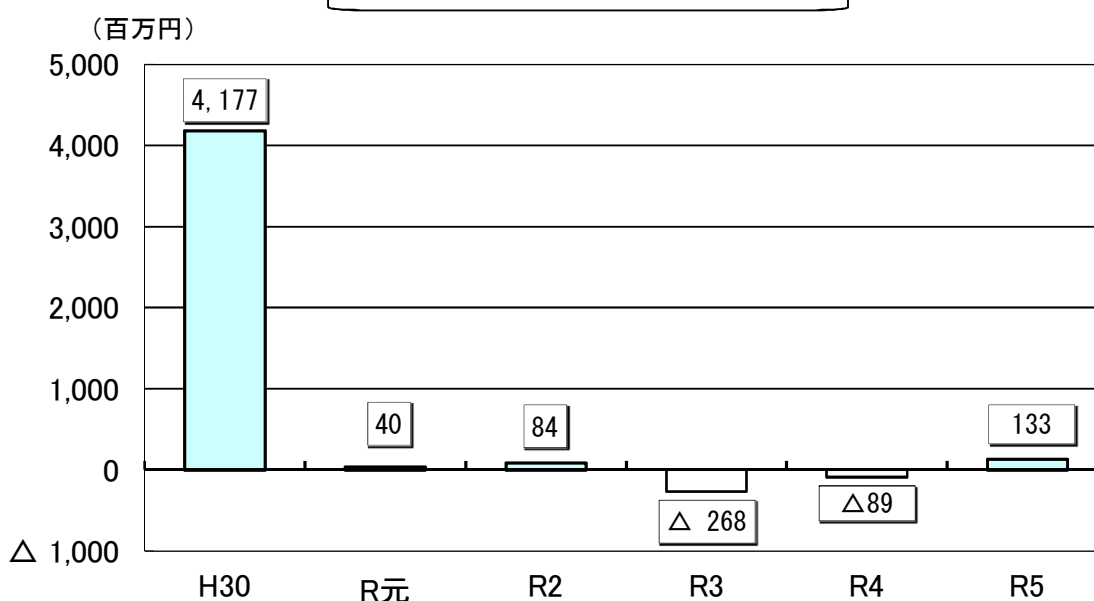
- (1) グラフの上段は市債管理基金、中段は建設事業基金、下段は財政調整基金の残高。
 (2) R3年度までは決算額、4年度及び5年度は当初予算時の見込額。

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) R2年度までは同意ベースの決算額、3年度は決算見込額、4年度及び5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) 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83億円**

(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	51,789	35,304	4	1,301	3,288	11,892
生活保護費	25,737	19,079	0	135	1,413	5,110
障害者福祉費	23,064	16,213	0	0	1,484	5,367
高齢者福祉費	10,982	2,190	0	46	1,894	6,852
社会福祉費	3,228	2,421	0	0	175	632
保健衛生費	1,071	632	0	0	95	344
合計	115,871	75,839	4	1,482	8,349	30,197

<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