

令和5年度 当初予算のポイント

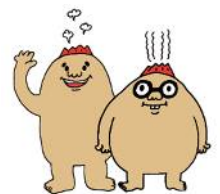


つながる人・まち 彩りあふれる 躍動都市・かごしま



目 次

●5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
●基本目標(政策)	8
●予算トピックス	26



●5年度予算編成のフレーム

“彩り” 豊かなまちの創造に挑戦する積極予算

～発展の追い風をしっかりとつかみ、さらなる成長へ!～

令和5年度当初予算

過去最高

(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
特殊要素 (前倒し分)	3,497,016	-	2,270,167	-	1,226,849	-
※特殊要素を考慮した場合の一般会計	282,369,016	-	270,291,167	-	12,077,849	4.5
特別会計	133,468,000	27.3	133,601,000	28.1	△133,000	△0.1
企業会計	76,831,000	15.7	72,965,000	15.4	3,866,000	5.3
合計	489,171,000	100.0	474,587,000	100.0	14,584,000	3.1

つながる人・まち 彩りあふれる
躍動都市・かごしま

ポストコロナを見据えた
攻めの取組

「かごしま国体・かごしま大会」
の開催

本市の成長を後押しする3つの重点的な取組

“地域の
稼ぐ力”
向上

本市産業の特性を踏まえ、
地域経済を活性化し、
稼げるまちづくり

“子どもの
未来輝き”
推進

すべての子どもが健やかに
成長し、将来にわたって
夢や希望を持てるまちの実現

“ICTで
住みよいまち”
推進

デジタル技術の活用を
通じて、もっと便利で
住みよいまちづくり

●一般会計当初予算の特色

I 予算規模

- 前年度比4.0%増となる 2,789億円(+109億円) ☆過去最高
 ※ 前倒し分を含めると実質的には 2,824億円(+121億円)

II 歳入の主なもの

○ 市 税	905億円	(+19億円 + 2.1%)	☆過去最高
○ 地方消費税交付金	156億円	(+18億円 +13.5%)	
○ 地方交付税	320億円	(+11億円 + 3.6%)	
○ 国庫支出金	651億円	(+12億円 + 1.9%)	
○ 市 債	203億円	(△45億円 △18.1%)	
うち臨時財政対策債	30億円	(△40億円 △57.1%)	

III 歳出の主なもの

○ 基本目標（政策）ごとの予算額と主な事業

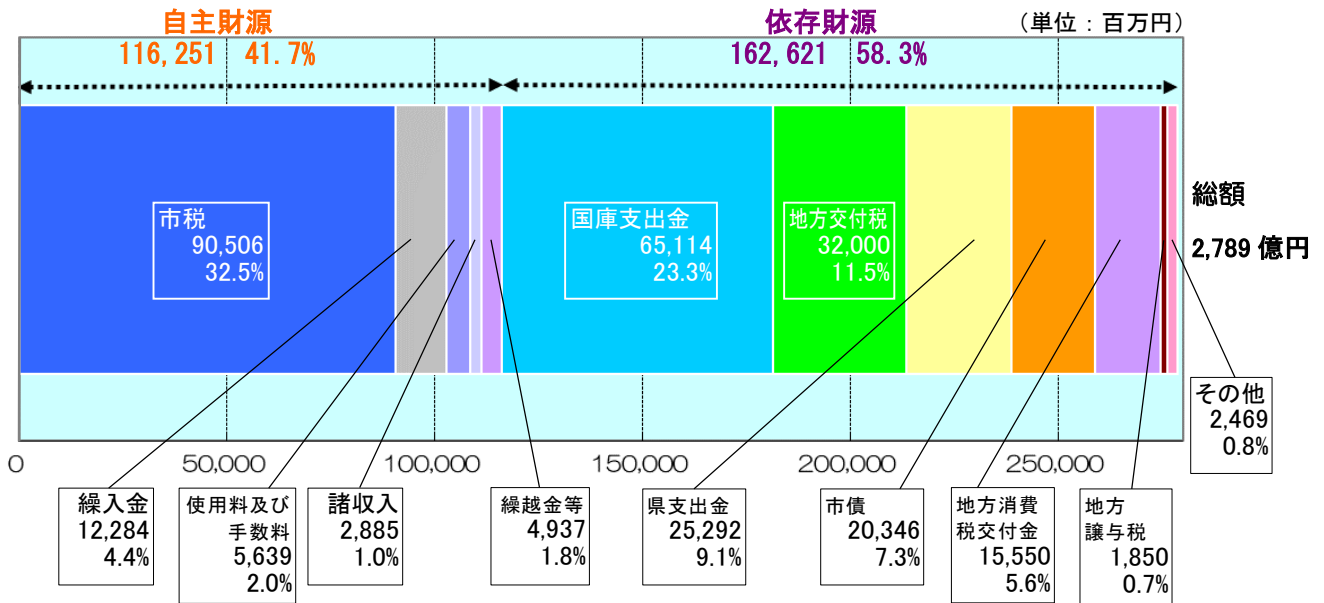
- | | |
|---|----------------------|
| 1 信頼とやさしさのある 共創のまち【信頼・共創政策】 | 59億円 |
| ・不動産団体との連携による町内会加入強化事業 | ・地域の魅力・活力共創事業 |
| ・住民異動手続きにおける「書かない窓口」事業 | ・ふるさと納税推進事業 |
| 2 自然と都市が調和した うるおいのあるまち【自然・環境政策】 | 102億円 |
| ・シェアサイクル運営事業 | ・庁舎等省エネルギー推進LED照明化事業 |
| ・甲突川千本桜再生プロジェクト事業 | ・市営合葬墓設置事業 |
| 3 魅力にあふれ人が集う 活力あるまち【産業・交流政策】 | 105億円 |
| ・特別国民体育大会等開催事業 | ・ナイトタイムエコノミー実証実験事業 |
| ・多機能複合型スタジアム整備検討事業 | ・スマート農業海外研修支援事業補助金 |
| 4 自分らしく健やかに暮らせる 安心安全なまち【健康・安心政策】 | 1,025億円 |
| ・重層的支援体制整備移行準備事業 | ・元気いきいき検診事業 |
| ・119番映像通報システム整備事業 | ・新型コロナウイルス感染症予防医療事業 |
| 5 豊かな個性を育み未来を拓く 誇りあるまち【子ども・文教政策】 | 601億円 |
| ・保育士確保対策事業 | ・出産・子育て応援事業 |
| ・ワールドステップeラーニング事業 | ・こども家庭支援ネットワーク構築事業 |
| 6 質の高い暮らしを支える 快適なまち【都市・交通政策】 | 210億円 |
| ・歩いて楽しめるまちづくり推進事業 | ・みんなで目指す渋滞解消プラン策定事業 |
| ・無電柱化推進計画事業 | ・まちなか夜間景観形成事業 |

IV 基金と市債の状況

※市債は、臨時財政対策債を除いた額

- 基金残高 5年度末見込み 197億円(△56億円)
 ○ 市債残高 5年度末見込み 1,557億円(△1億円)
 ○ プライマリーバランス 1.3億円(黒字)

●一般会計当初予算の概況（歳入）



歳入予算款別前年度比較表

(単位：百万円、%)

区分	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
自主財源	市 税	90,506	32.5	88,617	33.1	1,889	2.1
	分担金及び負担金	1,209	0.4	1,189	0.4	20	1.7
	使用料及び手数料	5,639	2.0	5,595	2.1	44	0.8
	財産収入	219	0.1	626	0.2	△407	△ 65.1
	寄 附 金	1,309	0.5	676	0.2	633	93.8
	繰 入 金	12,284	4.4	7,100	2.6	5,184	73.0
	繰 越 金	2,200	0.8	1,505	0.6	695	46.2
	諸 収 入	2,885	1.0	2,826	1.1	59	2.1
	小 計	116,251	41.7	108,134	40.3	8,117	7.5
依存財源	地方譲与税	1,850	0.7	1,938	0.7	△88	△ 4.5
	地方消費税交付金	15,550	5.6	13,703	5.1	1,847	13.5
	地方交付税	32,000	11.5	30,900	11.5	1,100	3.6
	国庫支出金	65,114	23.3	63,923	23.9	1,191	1.9
	県 支 出 金	25,292	9.1	21,964	8.2	3,328	15.2
	市 債	20,346	7.3	24,844	9.3	△4,498	△ 18.1
	そ の 他	2,469	0.8	2,615	1.0	△ 146	△ 5.6
小 計	162,621	58.3	159,887	59.7	2,734	1.7	
合 計	278,872	100.0	268,021	100.0	10,851	4.0	

増減の主なもの

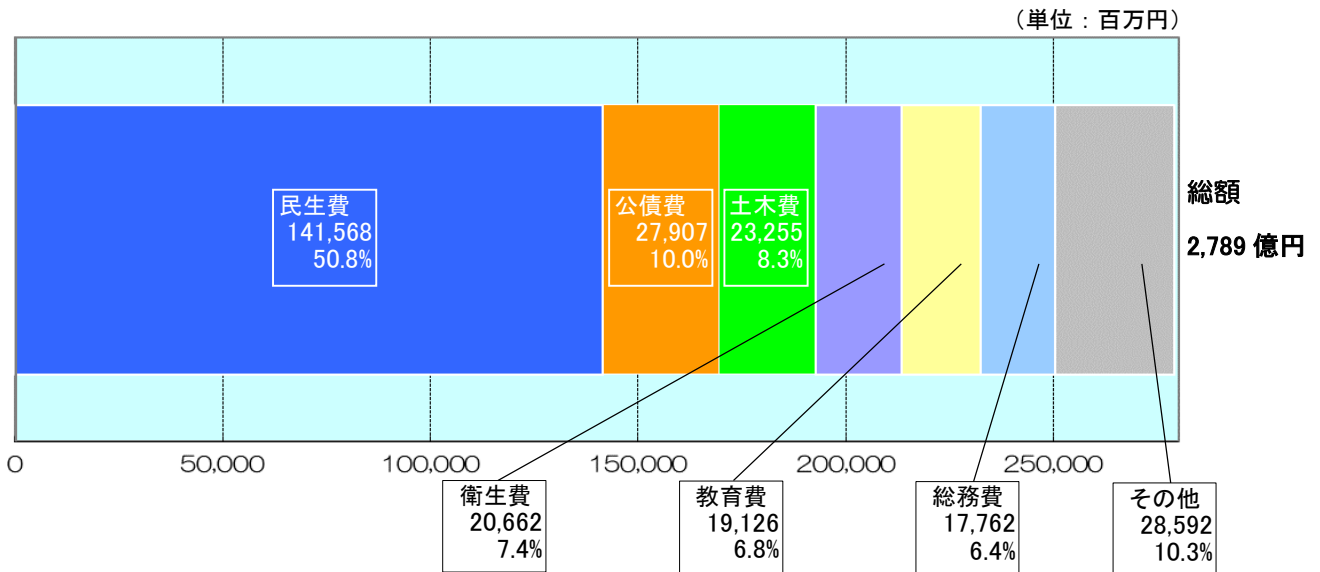
(自主財源)

- 市 税 ・ 固定資産税(+10.4億円)・個人市民税(+7.8億円)
- 繰入金 ・ 市債管理基金繰入金(+21.9億円)・建設事業基金繰入金(+15.0億円)
- 繰越金 ・ 財政調整基金繰入金(+12.0億円)
- 繰越金 ・ R4年度からの繰越金(+7.0億円)

(依存財源)

- 地方消費税交付金 ・ 地方消費税交付金(+18.5億円)
- 地方交付税 ・ 普通交付税(+11.0億円)
- 国庫支出金 ・ 予防費(新型コロナウイルスワクチン接種事業費等)(+19.5億円)
- 国庫支出金 ・ ごみ処理施設整備事業費(北部清掃工場ごみ焼却施設基幹の設備改良事業費等)(△5.2億円)
- 県支出金 ・ 予防費(新型コロナウイルス感染症予防医療事業費等)(+17.6億円)
- 市 債 ・ 臨時財政対策債(△40.0億円)・義務教育施設等整備事業債(△17.3億円)

● 一般会計当初予算の概況（歳出・目的別）



歳出予算（目的別）前年度比較表

(単位：百万円、%)

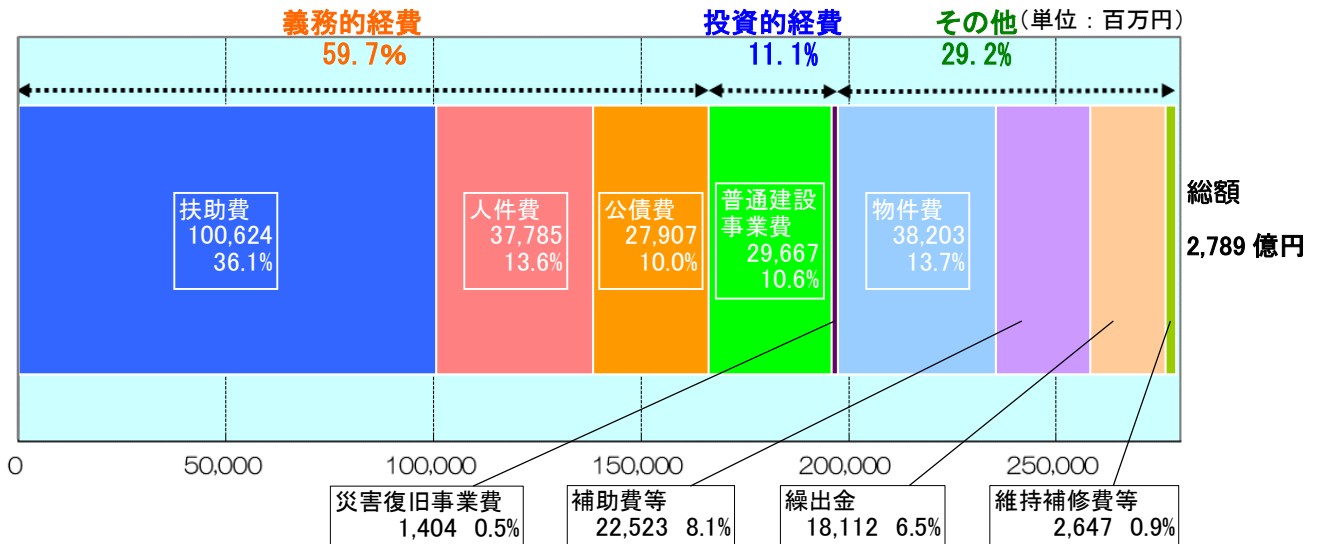
款	令和5年度(A)		令和4年度(B)		比較(A-B)	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	1,005	0.4	996	0.4	9	0.9
総務費	17,762	6.4	16,767 (16,782)	6.3	995 (980)	5.9 (5.8)
民生費	141,568 (142,029)	50.8	137,394	51.3	4,174 (4,635)	3.0 (3.4)
衛生費	20,662	7.4	18,089	6.7	2,573	14.2
農林水産業費	2,835	1.0	2,742 (2,743)	1.0	93 (92)	3.4 (3.4)
商工費	11,434 (11,456)	4.1	7,778 (8,871)	2.9	3,656 (2,585)	47.0 (29.1)
土木費	23,255 (23,460)	8.3	22,572 (22,970)	8.4	683 (490)	3.0 (2.1)
消防費	6,029	2.2	6,097	2.3	△68	△1.1
教育費	19,126 (21,935)	6.8	20,332 (21,095)	7.6	△1,206 (840)	△5.9 (4.0)
災害復旧費	1,404	0.5	1,479	0.5	△75	△5.0
公債費	27,907	10.0	28,101	10.5	△194	△0.7
諸支出金	5,785	2.1	5,574	2.1	211	3.8
予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合計	278,872 (282,369)	100.0	268,021 (270,291)	100.0	10,851 (12,078)	4.0 (4.5)

※()内は前倒し分を含む

増減の主なもの

- | | | |
|--------|------------------------------|--------------------------|
| 総務費 | ・ふるさと納税推進事業(+5.7億円) | ・市役所WAN再整備事業(+4.1億円) |
| 民生費 | ・障害児通所等支援事業(+12.6億円) | ・出産・子育て応援事業(+5.0億円) |
| 衛生費 | ・新型コロナウイルス感染症予防医療事業(+21.7億円) | |
| | ・新型コロナウイルスワクチン接種事業(+17.2億円) | |
| 農林水産業費 | ・市単独土地改良事業(+1.2億円) | ・降灰地域防災営農対策事業補助金(△0.9億円) |
| 商工費 | ・特別国民体育大会等開催事業(+26.4億円) | ・かごしま水族館施設整備事業(+2.8億円) |
| 土木費 | ・谷山第三地区土地区画整理事業(+10.8億円) | ・谷山駅周辺地区土地区画整理事業(△6.5億円) |
| 消防費 | ・実体験型警防訓練事業(+0.7億円) | ・消防車両等高性能化事業(△1.4億円) |
| 教育費 | ・学校運営費(+4.7億円) | ・校舎建替事業(△12.0億円) |
| 公債費 | ・借換債(△6.4億円) | |
| 諸支出金 | ・公共下水道事業に対する繰出金(+7.2億円) | ・病院事業に対する繰出金(△2.8億円) |

● 一般会計当初予算の概況（歳出・性質別）



初の 1,000 億円超

地域の安心安全と経済活性化のため
公共事業費を確保

歳出予算（性質別）前年度比較表

（単位：百万円、%）

区分	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
義務的経費	人件費	37,785	13.6	38,353 (38,355)	14.3	△568 (△570)	△ 1.5 (△ 1.5)
	扶助費	100,624	36.1	98,251	36.7	2,373	2.4
	公債費	27,907	10.0	28,101	10.5	△194	△ 0.7
	小計	166,316	59.7	164,705	61.5	1,611	1.0
投資的経費	普通建設事業費	29,667 (33,038)	10.6	28,949 (30,093)	10.8	718 (2,945)	2.5 (9.8)
	補助	11,195 (14,565)	4.0	15,286 (16,430)	5.7	△4,091 (△1,865)	△ 26.8 (△ 11.4)
	単独	18,472 (18,473)	6.6	13,663	5.1	4,809 (4,810)	35.2 (35.2)
	災害復旧事業費	1,404	0.5	1,479	0.5	△75	△ 5.0
	補助	1,177	0.4	1,252	0.4	△75	△ 5.9
	単独	227	0.1	227	0.1	0	0.0
小計	31,071	11.1	30,428	11.3	643	2.1	
その他	物件費	38,203 (38,217)	13.7	32,419 (32,685)	12.1	5,784 (5,532)	17.8 (16.9)
	維持補修費	2,044	0.7	2,137	0.8	△93	△ 4.4
	補助費等	22,523 (22,635)	8.1	19,505 (20,363)	7.3	3,018 (2,272)	15.5 (11.2)
	積立金	128	0.1	127	0.0	1	0.2
	投資及び出資金	362	0.1	336	0.1	26	7.6
	貸付金	13	0.0	409	0.2	△396	△ 96.8
	繰出金	18,112	6.5	17,855	6.7	257	1.4
	予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
小計	81,485	29.2	72,888	27.2	8,597	11.8	
合計	278,872 (282,369)	100.0	268,021 (270,291)	100.0	10,851 (12,078)	4.0 (4.5)	

※()内は前倒し分を含む

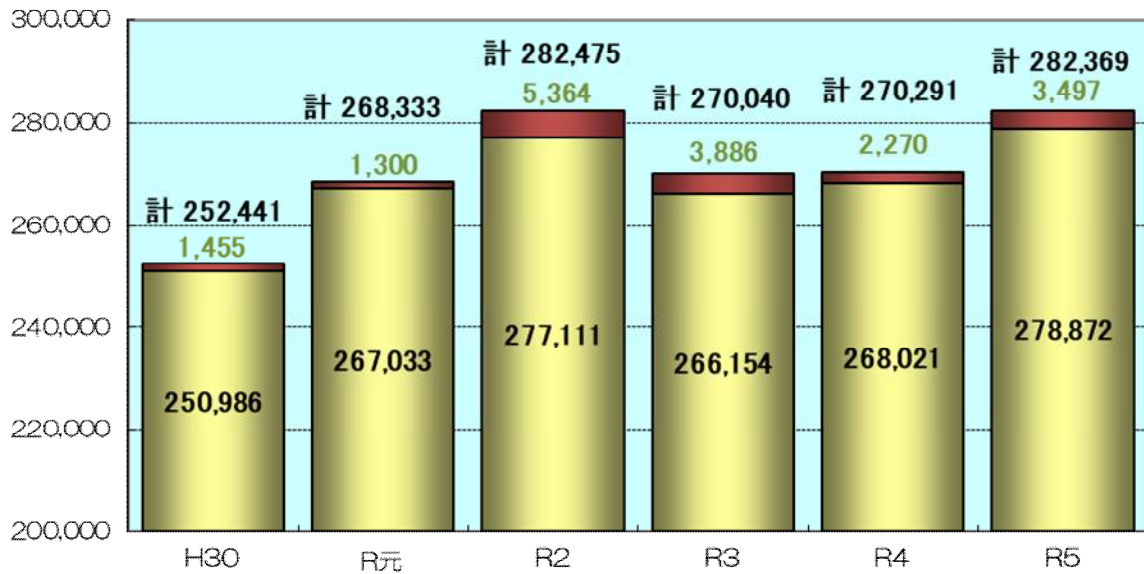
増減の主なもの

- | | |
|---------|---|
| 人件費 | ・ 職員の退職手当(△13.6 億円) |
| 扶助費 | ・ 障害児通所等支援事業(+12.6 億円) ・ 施設型給付費(+6.6 億円) |
| 普通建設事業費 | ・ 谷山第三地区土地区画整理事業(+10.8 億円) ・ 交通安全施設整備事業(+5.1 億円) |
| 物件費 | ・ 新型コロナウイルス感染症予防医療事業(+17.9 億円) |
| | ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業(+17.0 億円) |
| 補助費等 | ・ 特別国民体育大会等開催事業(+26.3 億円) ・ 出産・子育て応援事業(+4.8 億円) |
| 貸付金 | ・ 千日町1・4番街区再開発ビル保留床取得支援事業(△4.0 億円) |

● 資料編

1 一般会計当初予算規模の推移

(単位:百万円)



※上部分は前年度への前倒し分

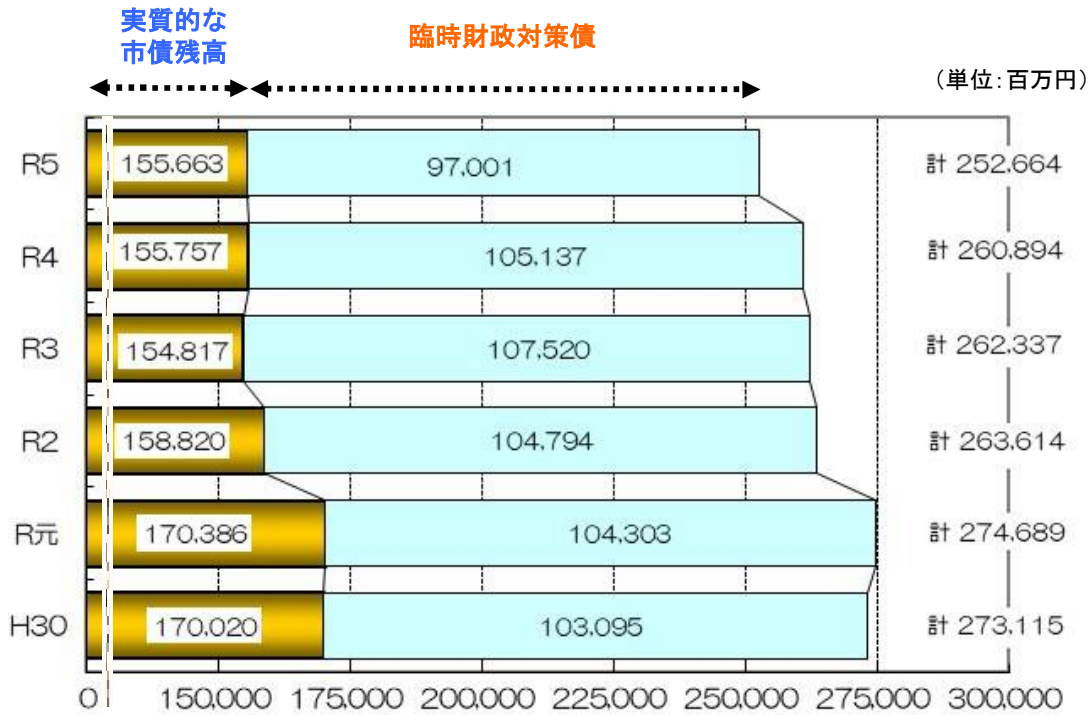
2 基金残高の推移

(単位:百万円)



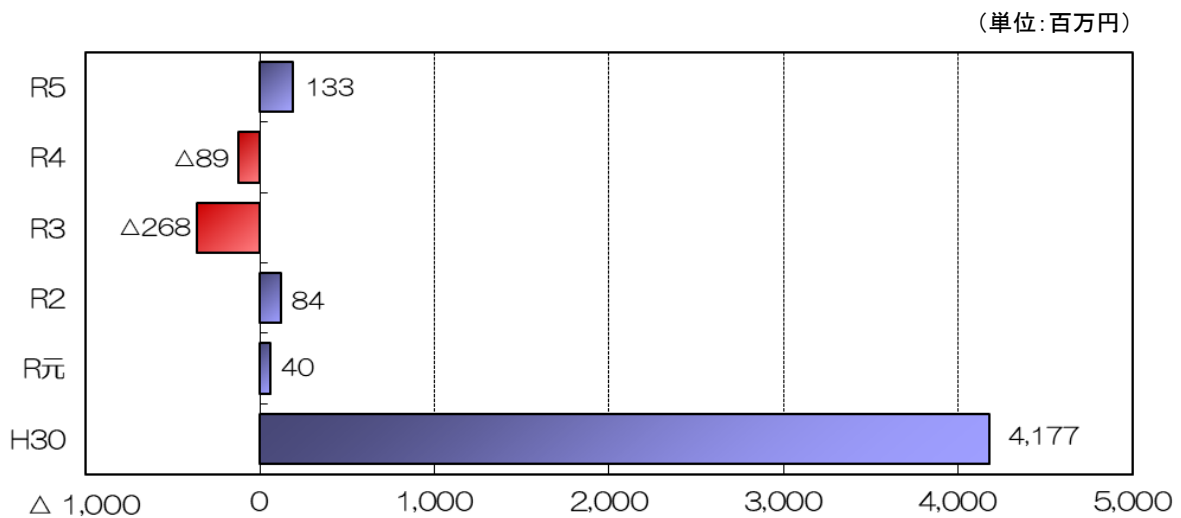
- (1) グラフの左部分は財政調整基金、中央部分は建設事業基金、右部分は市債管理基金の残高。
 (2) R3年度までは決算額、4年度及び5年度は当初予算時の見込額。

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) 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。

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。)

●基本目標（政策）

1 信頼とやさしさのある 共創のまち

～信頼・共創政策～

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1.地域社会を支える協働・連携の推進 | 4.シティプロモーションの推進 |
| 2.自主的・自立的な行財政運営の推進 | 5.誰もが個性と能力を發揮できる |
| 3.多角的な連携・交流の推進 | 地域社会の形成 |

2 自然と都市が調和した うるおいのあるまち

～自然・環境政策～

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1.ゼロカーボンシティかごしまの推進 | 3.人と自然が共生する都市環境の構築 |
| 2.循環型社会の構築 | 4.生活環境の向上 |

3 魅力にあふれ人が集う 活力あるまち

～産業・交流政策～

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1.地域特性を生かした観光・交流の推進 | 4.中心市街地の活性化 |
| 2.スポーツ交流・振興の推進 | 5.農林水産業の振興 |
| 3.地域産業の活性化 | |

4 自分らしく健やかに暮らせる 安心安全なまち

～健康・安心政策～

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1.高齢化対策の推進 | 4.生活の安全性の向上 |
| 2.地域共生社会の実現 | 5.命を守る危機管理・防災力の向上 |
| 3.健康・医療の充実 | |

5 豊かな個性を育み未来を拓く 誇りあるまち

～子ども・文教政策～

- | | |
|------------------|-----------|
| 1.少子化対策・子育て支援の推進 | 4.生涯学習の充実 |
| 2.子どもの健やかな成長への支援 | 5.市民文化の創造 |
| 3.学校教育の充実 | |

6 質の高い暮らしを支える 快適なまち

～都市・交通政策～

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1.機能性の高い都市空間の形成 | 3.市民活動を支える交通環境の充実 |
| 2.暮らしやすい生活基盤の構築 | |