

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成26年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	242,702,429	1,684,587	244,387,016	54.1
特 別 会 計	124,700,914	1,602,957	126,303,871	28.0
土地区画整理事業清算特別会計	400		400	0.0
中央卸売市場特別会計	1,456,976	△ 69,490	1,387,486	0.3
地域下水道事業特別会計	84,200		84,200	0.0
桜島観光施設特別会計	146,600	△ 10,800	135,800	0.0
国民健康保険事業特別会計	71,250,700	2,376,984	73,627,684	16.3
介護保険事業特別会計	44,727,838	△ 624,641	44,103,197	9.8
後期高齢者医療特別会計	6,836,500	△ 69,096	6,767,404	1.5
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	197,700		197,700	0.1
交通災害共済事業特別会計				
企 業 会 計	81,693,644	△ 944,527	80,749,117	17.9
病院事業特別会計	37,009,964	△ 29,857	36,980,107	8.2
交通事業特別会計	8,461,735	△ 218,850	8,242,885	1.8
水道事業特別会計	19,129,918	△ 618,349	18,511,569	4.1
工業用水道事業特別会計	9,500		9,500	0.0
公共下水道事業特別会計	12,616,382	△ 77,471	12,538,911	2.8
船舶事業特別会計	4,466,145		4,466,145	1.0
合 計	449,096,987	2,343,017	451,440,004	100.0

(単位:千円, %)

平成25年度(B)				比 較(A-B)	
現計予算額	2月補正	合 計	構成比	増 減 額	増減率
229,230,727	10,878,677	240,109,404	56.9	4,277,612	1.8
119,908,619	1,008,278	120,916,897	28.7	5,386,974	4.5
44,100		44,100	0.0	△ 43,700	△ 99.1
646,900	△ 22,705	624,195	0.2	763,291	122.3
74,600		74,600	0.0	9,600	12.9
115,000		115,000	0.0	20,800	18.1
70,241,280	843,907	71,085,187	16.9	2,542,497	3.6
42,033,439	192,806	42,226,245	10.0	1,876,952	4.4
6,459,400	△ 6,473	6,452,927	1.5	314,477	4.9
291,600		291,600	0.1	△ 93,900	△ 32.2
2,300	743	3,043	0.0	△ 3,043	皆減
58,282,075	2,309,297	60,591,372	14.4	20,157,745	33.3
19,342,359	△ 20,745	19,321,614	4.6	17,658,493	91.4
7,728,834	1,516,951	9,245,785	2.2	△ 1,002,900	△ 10.8
17,831,100	△ 422,241	17,408,859	4.1	1,102,710	6.3
10,600		10,600	0.0	△ 1,100	△ 10.4
10,608,862	1,235,332	11,844,194	2.8	694,717	5.9
2,760,320		2,760,320	0.7	1,705,825	61.8
407,421,421	14,196,252	421,617,673	100.0	29,822,331	7.1

2 一般会計歳入比較表

款	平成26年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
市 税	84,567,834	1,018,000	85,585,834	35.0
地 方 譲 与 税	1,660,000		1,660,000	0.7
利 子 割 交 付 金	113,000		113,000	0.1
配 当 割 交 付 金	139,000		139,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	20,000		20,000	0.0
地方消費税交付金	6,478,000		6,478,000	2.7
ゴルフ場利用税交付金	63,000		63,000	0.0
自動車取得税交付金	114,000		114,000	0.1
地方特例交付金	331,000		331,000	0.1
地方交付税	34,244,196	326,305	34,570,501	14.1
交通安全対策特別交付金	152,000		152,000	0.1
分担金及び負担金	2,534,499		2,534,499	1.0
使用料及び手数料	6,332,040	9,566	6,341,606	2.6
国庫支出金	50,322,145	△ 853,435	49,468,710	20.2
県支出金	12,457,227	229,428	12,686,655	5.2
財産収入	363,035	131,126	494,161	0.2
寄附金	7,500		7,500	0.0
繰入金	7,437,854		7,437,854	3.0
繰越金	6,038,636		6,038,636	2.5
諸収入	2,110,663	371,997	2,482,660	1.0
市債	27,216,800	451,600	27,668,400	11.3
歳入合計	242,702,429	1,684,587	244,387,016	100.0
うち一般財源	153,279,668	3,274,063	156,553,731	64.1

(単位:千円, %)

平成25年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	2月補正	合計	構成比	増減額	増減率
81,770,995	2,405,000	84,175,995	35.1	1,409,839	1.7
1,737,000		1,737,000	0.7	△ 77,000	△ 4.4
113,000		113,000	0.1	0	0.0
91,000		91,000	0.0	48,000	52.7
5,000		5,000	0.0	15,000	300.0
5,634,000		5,634,000	2.4	844,000	15.0
72,000		72,000	0.0	△ 9,000	△ 12.5
225,000		225,000	0.1	△ 111,000	△ 49.3
311,000		311,000	0.1	20,000	6.4
32,818,898	1,524,813	34,343,711	14.3	226,790	0.7
155,000		155,000	0.1	△ 3,000	△ 1.9
2,488,376	△ 640	2,487,736	1.0	46,763	1.9
6,230,463	△ 632	6,229,831	2.6	111,775	1.8
46,112,634	1,958,720	48,071,354	20.0	1,397,356	2.9
11,262,111	164,443	11,426,554	4.8	1,260,101	11.0
514,773	287,098	801,871	0.3	△ 307,710	△ 38.4
93,952		93,952	0.0	△ 86,452	△ 92.0
4,278,644	2,483	4,281,127	1.8	3,156,727	73.7
6,342,654		6,342,654	2.7	△ 304,018	△ 4.8
2,026,127	201,092	2,227,219	0.9	255,441	11.5
26,948,100	4,336,300	31,284,400	13.0	△ 3,616,000	△ 11.6
229,230,727	10,878,677	240,109,404	100.0	4,277,612	1.8
145,323,890	6,681,367	152,005,257	63.3	4,548,474	3.0

3 一般会計歳出(目的別)比較表

款	平成26年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
議会費	1,237,327	△ 8,469	1,228,858	0.5
総務費	24,016,471	4,619,837	28,636,308	11.7
民生費	108,564,163	960,647	109,524,810	44.8
衛生費	14,155,984	△ 140,662	14,015,322	5.7
農林水産業費	2,699,807	△ 32,412	2,667,395	1.1
商工費	4,383,810	918,213	5,302,023	2.2
土木費	34,575,284	△ 4,009,807	30,565,477	12.5
消防費	5,415,542	△ 104,035	5,311,507	2.2
教育費	17,630,305	△ 348,263	17,282,042	7.1
災害復旧費	1,243,377	△ 380,016	863,361	0.4
公債費	26,084,654	△ 73,330	26,011,324	10.6
諸支出金	2,595,705	282,884	2,878,589	1.2
予備費	100,000		100,000	0.0
歳出合計	242,702,429	1,684,587	244,387,016	100.0

(単位:千円, %)

平成25年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	2月補正	合計	構成比	増減額	増減率
1,143,227	△ 2,973	1,140,254	0.5	88,604	7.8
18,934,506	8,575,919	27,510,425	11.5	1,125,883	4.1
99,274,633	△ 148,768	99,125,865	41.3	10,398,945	10.5
14,839,132	△ 206,044	14,633,088	6.1	△ 617,766	△ 4.2
2,345,188	△ 67,216	2,277,972	0.9	389,423	17.1
3,381,135	26,762	3,407,897	1.4	1,894,126	55.6
33,529,824	△ 430,492	33,099,332	13.8	△ 2,533,855	△ 7.7
6,226,161	354,270	6,580,431	2.7	△ 1,268,924	△ 19.3
18,053,345	3,118,382	21,171,727	8.8	△ 3,889,685	△ 18.4
1,297,906	△ 374,931	922,975	0.4	△ 59,614	△ 6.5
27,762,377	△ 25,926	27,736,451	11.6	△ 1,725,127	△ 6.2
2,343,293	59,694	2,402,987	1.0	475,602	19.8
100,000		100,000	0.0	0	0.0
229,230,727	10,878,677	240,109,404	100.0	4,277,612	1.8

4 一般会計歳出(性質別)比較表

性質別	平成26年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
人件費	34,904,544	17,339	34,921,883	14.3
物件費	28,121,456	△ 201,609	27,919,847	11.4
維持補修費	2,641,667	△ 84,044	2,557,623	1.0
扶助費	70,774,975	1,231,332	72,006,307	29.5
補助費等	18,502,651	1,121,176	19,623,827	8.0
普通建設事業費	38,099,381	△ 4,494,667	33,604,714	13.8
補助	17,109,006	△ 2,587,667	14,521,339	6.0
単独	20,990,375	△ 1,907,000	19,083,375	7.8
災害復旧事業費	1,243,377	△ 380,016	863,361	0.4
補助	1,092,219	△ 376,301	715,918	0.3
単独	151,158	△ 3,715	147,443	0.1
公債費	26,084,654	△ 73,330	26,011,324	10.6
積立金	7,044,905	4,466,906	11,511,811	4.7
投資及び出資金	263,387	△ 12,335	251,052	0.1
貸付金	464,000		464,000	0.2
繰出金	14,457,432	93,835	14,551,267	6.0
予備費	100,000		100,000	0.0
歳出合計	242,702,429	1,684,587	244,387,016	100.0

(単位:千円, %)

平成25年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	2月補正	合計	構成比	増減額	増減率
34,900,038	6,701	34,906,739	14.5	15,144	0.0
26,913,753	△ 189,094	26,724,659	11.1	1,195,188	4.5
2,595,769	△ 13,272	2,582,497	1.1	△ 24,874	△ 1.0
69,236,780	△ 94,558	69,142,222	28.8	2,864,085	4.1
15,244,696	573,409	15,818,105	6.6	3,805,722	24.1
34,183,125	3,812,988	37,996,113	15.8	△ 4,391,399	△ 11.6
14,580,074	5,197,316	19,777,390	8.2	△ 5,256,051	△ 26.6
19,603,051	△ 1,384,328	18,218,723	7.6	864,652	4.7
1,297,790	△ 374,931	922,859	0.4	△ 59,498	△ 6.4
1,146,744	△ 371,319	775,425	0.3	△ 59,507	△ 7.7
151,046	△ 3,612	147,434	0.1	9	0.0
27,762,377	△ 25,926	27,736,451	11.6	△ 1,725,127	△ 6.2
3,285,358	7,206,896	10,492,254	4.4	1,019,557	9.7
100,331	136	100,467	0.0	150,585	149.9
14,000		14,000	0.0	450,000	3,214.3
13,596,710	△ 23,672	13,573,038	5.7	978,229	7.2
100,000		100,000	0.0	0	0.0
229,230,727	10,878,677	240,109,404	100.0	4,277,612	1.8

5 補正予算の主な事業

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【一般会計】	
総務費	
地方創生総合戦略策定事業	4,302
桜島地域避難施設整備事業	7,877
コミュニティビジョン推進事業	300
財政調整基金積立金	2,457,586
建設事業基金積立金	2,005,320
市債管理基金積立金	4,000
国県支出金返納金	344,839
民生費	
保険基盤安定制度繰出金	257,395
友愛バス交付事業	17,544
障害者福祉施設整備補助金	2,780
指定障害福祉サービス事業者等管理システム運営経費	1,620
障害福祉サービス給付事業	635,494
障害福祉サービス利用者負担軽減事業	582
自立支援医療費支給事業	38,258
地域活動支援センター事業	12,414
日中一時支援事業	6,087
病児・病後児保育事業	12,455
私立保育所補助金	19,075
幼稚園就園奨励費補助金	79,748

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
児童発達支援事業専門員加算等補助金	28,657
障害児通所等支援事業	132,514
障害児通所支援利用者負担軽減事業	11,289
私立保育所運営費	114,995
妊婦健康診査・健康相談事業	7,460
未熟児養育医療及び妊娠高血圧症候群等療養援護事業	21,470
不妊に悩む方への特定治療支援事業	7,595
生活保護法による扶助費	395,619
敬老バス交付事業	15,590
愛のふれあい会食事業	1,317
すこやか入浴事業	816
老人介護手当支給事業	5,310
後期高齢者医療特別会計繰出金	53,536
衛生費	
元気いきいき検診事業	41,351
商工費	
中小企業資金融資事業	59,585
創業支援のための無線LAN設置事業	1,071
プレミアム付商品券発行支援事業	883,000

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
鶴丸城御楼門復元支援事業	150,000
第3期観光未来戦略策定事業	3,100
修学旅行誘致事業	460
外国人向け観光情報発信事業	9,600
外国人向け無線LAN設置事業	729
外国人向け観光案内板整備事業	21,325
土木費	
市有地空き家対策事業	49,144
道路管理に要する経費	7,433
鹿児島港港湾整備事業費負担金	168,475
個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業	22,000
消防費	
人件費 (常備消防費)	22,713
教育費	
人件費 (事務局費)	9,692
就学援助事業	5,671
特別支援教育就学奨励費	992

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
就学援助事業	5,886
生涯学習情報システム通信環境整備事業	7,695
公債費	
元金	28,552
諸支出金	
下水道事業特別会計への繰出金	29,310
船舶事業特別会計への繰出金	291,661

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
(繰越明許費補正)	
<追加>	
地方創生総合戦略策定事業	4,302
桜島地域避難施設整備事業	7,877
障害者福祉施設整備補助事業	2,780
介護保険特別会計繰出金	3,580
団体営土地改良事業	10,381
創業支援のための無線LAN設置事業	1,071
プレミアム付商品券発行支援事業	883,000
フルマラソン検討事業	10,800
鶴丸城御楼門復元支援事業	150,000
第3期観光未来戦略策定事業	3,100
修学旅行誘致事業	460
外国人向け観光情報発信事業	9,600
外国人向け無線LAN設置事業	729
外国人向け観光案内板整備事業	21,325
市有地空き家対策事業	49,144
幹線道路整備事業	21,863
舗装新設改良事業	36,597
地方道路等整備事業	24,428
辺地対策道路整備事業	14,900
ブルースカイ計画事業	86,891
橋りょう長寿命化事業	52,540
橋りょう新設改良事業	48,687

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
加治屋町回遊空間整備事業	2,400
河川水路維持事業	2,224
都市基盤河川木之下川改修事業	39,940
鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業	7,128
街路事業	378,338
谷山地区連続立体交差事業	318,500
公共下水道事業	118,792
個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業	22,253
吉野地区地区界対策事業	6,000
谷山第二地区地区界対策事業	5,766
谷山第二地区土地区画整理事業	299,513
原良第三地区土地区画整理事業	30,000
郡山中央地区土地区画整理事業	65,843
谷山駅周辺地区土地区画整理事業	1,915,600
平川動物公園リニューアル事業	34,182
既存集落活性化住宅建設事業	12,741
市営住宅ストック総合改善事業	47,345
生涯学習情報システム通信環境整備事業	7,695
公共土木施設災害復旧事業	9,079
<変更>	
交通安全施設整備事業	(39,500 → 168,576)
都市基盤河川脇田川改修事業	(162,000 → 274,392)
吉野地区土地区画整理事業	(125,000 → 175,000)

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【中央卸売市場特別会計】	△ 69,490
青果市場整備費	8,589
魚類市場整備費	△ 32,200
魚類市場公債費	△ 36,843
(継続費補正)	
< 変更 >	
青果市場リニューアル事業	
	補正前 補正額 補正後
総額	556,576 0 556,576
26年度年割額	(222,080) (23,598) (245,678)
27年度年割額	(334,496) (△ 23,598) (310,898)
【桜島観光施設特別会計】	△ 10,800
予備費	△ 10,800
【国民健康保険事業特別会計】	2,376,984
保険給付費	1,661,100
共同事業拠出金	100,145
諸支出金	655,867

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【介護保険特別会計】	△ 624,641
総務費	△ 9,993
保険給付費	△ 606,552
(繰越明許費)	
介護保険サービス事業者指定事業費	1,944
介護保険システム運用経費	6,588
【後期高齢者医療特別会計】	△ 69,096
広域連合納付金	△ 57,813
保健事業費	△ 11,283