

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成20年度(A)			
	現計予算額	3月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	206,820,504	1,809,786	208,630,290	54.4
特 別 会 計	107,592,422	1,481,752	109,074,174	28.4
土地区画整理事業 清算特別会計	1,774		1,774	0.0
中央卸売市場 特別会計	782,500		782,500	0.2
交通災害共済事業 特別会計	65,190		65,190	0.0
地域下水道事業 特別会計	526,500	32,238	494,262	0.1
桜島観光施設 特別会計	471,340		471,340	0.1
土地区画整理事業 用地取得特別会計	713,000	385,000	328,000	0.1
国民健康保険事業 特別会計	60,274,380	1,908,148	62,182,528	16.2
介護保健医療 特別会計	31,396,937	683,465	32,080,402	8.4
老人保健医療 特別会計	6,851,443		6,851,443	1.8
後期高齢者医療 特別会計	6,238,908	692,623	5,546,285	1.4
母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	270,450		270,450	0.1
企 業 会 計	65,570,147	573,774	66,143,921	17.2
病院事業特別会計	14,226,900	1,185,053	15,411,953	4.0
交通事業特別会計	6,596,203	61,282	6,534,921	1.7
水道事業特別会計	27,406,510	464,840	26,941,670	7.0
工業用水道事業 特別会計	13,160		13,160	0.0
公共下水道事業 特別会計	13,977,740	85,157	13,892,583	3.6
船舶事業特別会計	3,349,634		3,349,634	0.9
合 計	379,983,073	3,865,312	383,848,385	100.0

(単位:千円,%)

平成19年度(B)				比 較(A - B)	
現計予算額	3月補正	合 計	構成比	増 減 額	増減率
204,155,662	2,052,245	206,207,907	47.6	2,422,383	1.2
155,254,005	3,568,644	158,822,649	36.6	49,748,475	31.3
480		480	0.0	1,294	269.6
691,180		691,180	0.2	91,320	13.2
65,290		65,290	0.0	100	0.2
135,900		135,900	0.0	358,362	263.7
471,120		471,120	0.1	220	0.0
598,000		598,000	0.1	270,000	45.2
63,560,550	1,856,240	65,416,790	15.1	3,234,262	4.9
31,411,431	30,693	31,442,124	7.2	638,278	2.0
57,966,934	1,681,711	59,648,645	13.8	52,797,202	88.5
				5,546,285	皆増
353,120		353,120	0.1	82,670	23.4
59,787,741	8,650,833	68,438,574	15.8	2,294,653	3.4
14,151,000	252,719	14,403,719	3.3	1,008,234	7.0
7,268,000	186,542	7,081,458	1.6	546,537	7.7
21,150,320	5,576,697	26,727,017	6.2	214,653	0.8
13,551		13,551	0.0	391	2.9
14,322,407	2,999,479	17,321,886	4.0	3,429,303	19.8
2,882,463	8,480	2,890,943	0.7	458,691	15.9
419,197,408	14,271,722	433,469,130	100.0	49,620,745	11.4

2 一般会計歳入比較表

款	平成20年度(A)			
	現計予算額	3月補正	合計	構成比
市 税	84,412,666	517,000	83,895,666	40.2
地 方 譲 与 税	2,079,000	42,000	2,037,000	1.0
利 子 割 交 付 金	347,000	10,000	337,000	0.2
配 当 割 交 付 金	182,000	120,000	62,000	0.0
株式等譲渡所得割交付金	84,000	63,000	21,000	0.0
地方消費税交付金	5,590,000	190,000	5,400,000	2.6
ゴルフ場利用税交付金	81,000	1,000	82,000	0.0
自動車取得税交付金	481,000	9,000	472,000	0.2
地方特例交付金	927,735	44,063	971,798	0.5
地方交付税	26,546,273	2,809,619	29,355,892	14.1
交通安全対策特別交付金	180,000		180,000	0.1
分担金及び負担金	2,096,705	3,005	2,093,700	1.0
使用料及び手数料	6,780,050	82,689	6,697,361	3.2
国庫支出金	33,282,396	43,763	33,238,633	15.9
県支出金	9,256,795	75,334	9,332,129	4.5
財産収入	3,061,895	57,141	3,119,036	1.5
寄附金	2,800	10,290	13,090	0.0
繰入金	7,006,086		7,006,086	3.4
繰越金	3,766,235		3,766,235	1.8
諸収入	1,958,668	211,996	2,170,664	1.0
市債	18,698,200	319,200	18,379,000	8.8
歳入合計	206,820,504	1,809,786	208,630,290	100.0
うち一般財源	140,018,516	2,003,930	142,022,446	68.1

(単位:千円, %)

平成19年度(B)				比較(A - B)	
現計予算額	3月補正	合計	構成比	増減額	増減率
83,783,486		83,783,486	40.6	112,180	0.1
2,052,000		2,052,000	1.0	15,000	0.7
382,000		382,000	0.2	45,000	11.8
105,000		105,000	0.1	43,000	41.0
119,000		119,000	0.1	98,000	82.4
5,833,000		5,833,000	2.8	433,000	7.4
92,000		92,000	0.0	10,000	10.9
535,000		535,000	0.3	63,000	11.8
784,206	188,796	595,410	0.3	376,388	63.2
27,000,000	1,968,511	28,968,511	14.0	387,381	1.3
180,000		180,000	0.1	0	0.0
2,054,930	9,551	2,045,379	1.0	48,321	2.4
6,756,638	58,577	6,698,061	3.2	700	0.0
33,504,314	123,059	33,627,373	16.3	388,740	1.2
8,923,291	53,935	8,869,356	4.3	462,773	5.2
423,932	493,596	917,528	0.4	2,201,508	239.9
2,500		2,500	0.0	10,590	423.6
5,344,852		5,344,852	2.6	1,661,234	31.1
2,829,074	433,615	3,262,689	1.6	503,546	15.4
2,103,339	320,623	2,423,962	1.2	253,298	10.4
21,347,100	976,300	20,370,800	9.9	1,991,800	9.8
204,155,662	2,052,245	206,207,907	100.0	2,422,383	1.2
134,989,410	2,737,782	137,727,192	66.8	4,295,254	3.1

3 一般会計歳出(目的別)比較表

款	平成20年度(A)			
	現計予算額	3月補正	合計	構成比
議会費	1,065,323	15,078	1,050,245	0.5
総務費	18,322,473	1,027,489	19,349,962	9.3
民生費	71,142,935	750,070	71,893,005	34.5
衛生費	14,120,010	172,620	13,947,390	6.7
農林水産業費	3,440,998	90,903	3,350,095	1.6
商工費	2,731,812	184,575	2,916,387	1.4
土木費	39,735,177	415,518	39,319,659	18.9
消防費	5,708,708	15,981	5,692,727	2.7
教育費	18,876,868	235,287	18,641,581	8.9
災害復旧費	1,172,371	678,103	494,268	0.2
公債費	27,045,991	1,503,388	28,549,379	13.7
諸支出金	3,357,838	32,246	3,325,592	1.6
予備費	100,000		100,000	0.0
歳出合計	206,820,504	1,809,786	208,630,290	100.0

(単位:千円,%)

平成19年度(B)				比較(A - B)	
現計予算額	3月補正	合計	構成比	増減額	増減率
1,107,284	7,350	1,099,934	0.5	49,689	4.5
15,051,444	3,268,122	18,319,566	8.9	1,030,396	5.6
69,292,202	178,661	69,470,863	33.7	2,422,142	3.5
14,885,084	85,049	14,800,035	7.2	852,645	5.8
3,440,495	136,528	3,303,967	1.6	46,128	1.4
2,343,783	11,543	2,355,326	1.1	561,061	23.8
40,325,656	1,116,729	39,208,927	19.0	110,732	0.3
5,471,848	9,388	5,462,460	2.7	230,267	4.2
20,256,950	354,588	20,611,538	10.0	1,969,957	9.6
1,238,914	697,033	541,881	0.3	47,613	8.8
27,231,157	251,952	27,483,109	13.3	1,066,270	3.9
3,410,845	39,456	3,450,301	1.7	124,709	3.6
100,000		100,000	0.0	0	0.0
204,155,662	2,052,245	206,207,907	100.0	2,422,383	1.2

4 一般会計歳出(性質別)比較表

性 質 別	平成20年度(A)			
	現計予算額	3月補正	合 計	構成比
人 件 費	36,287,454	21,541	36,265,913	17.4
物 件 費	24,436,587	215,143	24,221,444	11.6
維持補修費	2,947,153	3,072	2,944,081	1.4
扶 助 費	46,709,273	793,270	47,502,543	22.8
補 助 費 等	13,922,853	95,537	14,018,390	6.7
普通建設事業費	40,343,203	759,521	39,583,682	19.0
補 助	20,453,634	82,694	20,536,328	9.9
単 独	19,889,569	842,215	19,047,354	9.1
災害復旧事業費	1,172,371	678,103	494,268	0.2
補 助	777,484	748,283	29,201	0.0
単 独	394,887	70,180	465,067	0.2
公 債 費	27,000,991	1,503,388	28,504,379	13.7
積 立 金	1,407,357	1,052,733	2,460,090	1.2
投資及び出資金	915,784	4,662	911,122	0.4
貸 付 金	20,360		20,360	0.0
繰 出 金	11,557,118	46,900	11,604,018	5.6
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	206,820,504	1,809,786	208,630,290	98.8

(単位:千円,%)

平成19年度(B)				比 較(A - B)	
現計予算額	3月補正	合 計	構成比	増 減 額	増減率
35,821,548	61,500	35,883,048	17.4	382,865	1.1
24,477,643	480,292	23,997,351	11.6	224,093	0.9
2,840,528	52,535	2,787,993	1.4	156,088	5.6
44,991,982	350,932	45,342,914	22.0	2,159,629	4.8
8,886,477	66,963	8,953,440	4.3	5,064,950	56.6
43,240,288	854,941	42,385,347	20.6	2,801,665	6.6
22,505,265	146,380	22,651,645	11.0	2,115,317	9.3
20,735,023	1,001,321	19,733,702	9.6	686,348	3.5
1,238,914	697,033	541,881	0.3	47,613	8.8
830,481	752,945	77,536	0.0	48,335	62.3
408,433	55,912	464,345	0.3	722	0.2
27,231,157	251,952	27,483,109	13.3	1,021,270	3.7
39,041	3,282,882	3,321,923	1.6	861,833	25.9
790,822	31,073	759,749	0.4	151,373	19.9
20,900		20,900	0.0	540	2.6
14,476,362	153,890	14,630,252	7.1	3,026,234	20.7
100,000		100,000	0.0	0	0.0
204,155,662	2,052,245	206,207,907	100.0	2,422,383	1.2

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	
国際交流基金積立金	1,000
財政調整基金積立金	13,478
建設事業基金積立金	13,166
市債管理基金積立金	1,025,089
国県支出金返納金	108,916
民生費	
介護保険特別会計への繰出金	120,010
児童福祉扶助費(私立保育所運営費)	246,427
老人介護手当支給事業	17,100
重度心身障害者等医療費助成事業	38,036
市民福祉手当(障害者・児)支給事業	36,576
自立支援医療費(更生医療)支給事業	89,494
補装具費	23,779
障害福祉サービス給付事業	375,401
衛生費	
個別予防接種事業	46,007
元気いきいき検診事業	19,413

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
商工費	
中小企業資金融資事業	259,120
土木費	
市電軌道敷緑化整備事業	26,000
鹿児島港港湾整備事業(港湾負担金)	21,089
吉野地区土地区画整理事業	495,800
教育費	
準要保護等児童扶助費	13,552
準要保護等生徒扶助費	23,312
近代化産業遺産保存活用事業	1,850
公債費	
元金	1,531,023

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
(繰越明許費補正)	
<追加>	
幹線道路整備事業	182,019
側溝整備事業	23,417
地方特定道路整備事業	52,700
催馬楽坂線改良に伴う道路整備事業	6,684
交通安全施設整備事業	340,422
都市公園防災事業	43,400
市電軌道敷緑化整備事業	26,000
都市基盤河川木之下川改修事業	121,320
谷山地区連続立体交差事業	480,720
公共下水道事業	151,324
谷山駅周辺地区小宅地等対策事業	229,815
宇宿中間地区土地区画整理事業	487,078
吉野地区土地区画整理事業	600,000
郡山中央地区土地区画整理事業	27,000
谷山駅周辺地区土地区画整理事業	508,747
<変更>	
街路事業	(673,500) 1,221,204)
谷山第二地区土地区画整理事業	(200,000) 280,000)
原良第三地区土地区画整理事業	(37,050) 904,126)

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
(債務負担行為補正)	
<廃止>	
優良賃貸住宅供給促進事業	
平成20年度から平成21年度	(60,820) 0)
【土地区画整理事業用地取得特別会計】	
谷山駅周辺地区土地区画整理事業用地先行取得事業	385,000
(繰越明許費)	
谷山駅周辺地区土地区画整理事業用地先行取得事業	152,000
【地域下水道事業特別会計】	
鹿児島市地域下水道事業(牟礼岡団地)	32,238
【国民健康保険事業特別会計】	1,908,148
保険給付費	1,753,803
老人保健拠出金	81,710
共同事業拠出金	134,455
保健事業費	60,676
諸支出金	230,838
繰上充用金	54,184
介護納付金など	14,378

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【介護保険特別会計】	683,465
保険給付費	826,015
地域支援事業費	26,971
基金積立金	140,319
総務費	24,740
【後期高齢者医療特別会計】	692,623
一般管理費	1,100
広域連合納付金	693,723