

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成23年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	230,896,876	1,347,273	232,244,149	57.4
特 別 会 計	108,386,413	1,968	108,388,381	26.8
土地区画整理事業 清算特別会計	170		170	0.0
中央卸売市場 特別会計	619,280		619,280	0.2
交通災害共済事業 特別会計	26,900		26,900	0.0
地域下水道事業 特別会計	64,800		64,800	0.0
桜島観光施設 特別会計	65,110		65,110	0.0
土地区画整理事業 用地取得特別会計	121,500		121,500	0.0
国民健康保険事業 特別会計	64,850,680		64,850,680	16.0
介護保険 特別会計	36,168,073	1,968	36,170,041	9.0
後期高齢者医療 特別会計	5,939,000		5,939,000	1.5
母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	530,900		530,900	0.1
老人保健医療 特別会計				
企 業 会 計	63,789,601	△ 27,325	63,762,276	15.8
病院事業特別会計	20,391,601	△ 19,135	20,372,466	5.0
交通事業特別会計	7,514,000	39,196	7,553,196	1.9
水道事業特別会計	19,666,700	△ 53,281	19,613,419	4.9
工業用水道事業 特別会計	11,180		11,180	0.0
公共下水道事業 特別会計	13,507,120	△ 10,168	13,496,952	3.3
船舶事業特別会計	2,699,000	16,063	2,715,063	0.7
合 計	403,072,890	1,321,916	404,394,806	100.0

(単位:千円,%)

平成22年度(B)				比 較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合 計	構成比	増 減 額	増減率
222,329,141	4,017,476	226,346,617	58.3	5,897,532	2.6
105,453,814	0	105,453,814	27.2	2,934,567	2.8
810		810	0.0	△ 640	△ 79.0
637,800		637,800	0.2	△ 18,520	△ 2.9
53,690		53,690	0.0	△ 26,790	△ 49.9
87,690		87,690	0.0	△ 22,890	△ 26.1
421,610		421,610	0.1	△ 356,500	△ 84.6
211,000		211,000	0.1	△ 89,500	△ 42.4
63,238,300		63,238,300	16.3	1,612,380	2.5
34,571,614		34,571,614	8.9	1,598,427	4.6
5,811,100		5,811,100	1.5	127,900	2.2
269,100		269,100	0.1	261,800	97.3
151,100		151,100	0.0	△ 151,100	△ 100.0
56,608,264	△ 204,568	56,403,696	14.5	7,358,580	13.0
14,314,364	△ 67,114	14,247,250	3.7	6,125,216	43.0
5,963,900	△ 21,261	5,942,639	1.5	1,610,557	27.1
19,513,110	△ 36,456	19,476,654	5.0	136,765	0.7
11,240		11,240	0.0	△ 60	△ 0.5
13,409,650	△ 49,917	13,359,733	3.4	137,219	1.0
3,396,000	△ 29,820	3,366,180	0.9	△ 651,117	△ 19.3
384,391,219	3,812,908	388,204,127	100.0	16,190,679	4.2

2 一般会計歳入比較表

款	平成23年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合計	構成比
市 税	80,750,524		80,750,524	34.8
地 方 譲 与 税	1,753,000		1,753,000	0.8
利 子 割 交 付 金	243,000		243,000	0.1
配 当 割 交 付 金	47,000		47,000	0.0
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	5,623,000		5,623,000	2.4
ゴルフ場利用税交付金	68,000		68,000	0.0
自動車取得税交付金	217,000		217,000	0.1
地方特例交付金	837,348		837,348	0.4
地方交付税	33,500,000		33,500,000	14.4
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	2,380,368	2,115	2,382,483	1.0
使用料及び手数料	6,258,302		6,258,302	2.7
国庫支出金	47,357,690	△ 1,566,316	45,791,374	19.7
県 支 出 金	12,454,868	410,513	12,865,381	5.5
財 産 収 入	352,943		352,943	0.2
寄 附 金	7,500		7,500	0.0
繰 入 金	4,718,900		4,718,900	2.0
繰 越 金	2,987,919	2,500,961	5,488,880	2.4
諸 収 入	2,270,914		2,270,914	1.0
市 債	28,868,600		28,868,600	12.4
歳 入 合 計	230,896,876	1,347,273	232,244,149	100.0
う ち 一 般 財 源	142,160,359	2,499,817	144,660,176	62.3

(単位:千円, %)

平成22年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
79,863,188		79,863,188	35.3	887,336	1.1
1,781,000		1,781,000	0.8	△ 28,000	△ 1.6
179,000		179,000	0.1	64,000	35.8
38,000		38,000	0.0	9,000	23.7
12,000		12,000	0.0	8,000	66.7
5,273,000		5,273,000	2.3	350,000	6.6
71,000		71,000	0.0	△ 3,000	△ 4.2
276,000		276,000	0.1	△ 59,000	△ 21.4
955,870		955,870	0.4	△ 118,522	△ 12.4
30,500,000		30,500,000	13.5	3,000,000	9.8
180,000		180,000	0.1	0	0.0
2,193,224		2,193,224	1.0	189,259	8.6
6,168,424		6,168,424	2.7	89,878	1.5
43,136,432	2,029,897	45,166,329	20.0	625,045	1.4
12,153,095	307,091	12,460,186	5.5	405,195	3.3
383,799		383,799	0.2	△ 30,856	△ 8.0
7,500		7,500	0.0	0	0.0
5,807,311		5,807,311	2.6	△ 1,088,411	△ 18.7
2,372,622	627,847	3,000,469	1.3	2,488,411	82.9
2,370,676	157,241	2,527,917	1.1	△ 257,003	△ 10.2
28,607,000	895,400	29,502,400	13.0	△ 633,800	△ 2.1
222,329,141	4,017,476	226,346,617	100.0	5,897,532	2.6
139,209,918	696,124	139,906,042	61.8	4,754,134	3.4

3 一般会計歳出(目的別)比較表

款	平成23年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合計	構成比
議会費	1,281,636	△ 839	1,280,797	0.6
総務費	14,445,893	2,598,384	17,044,277	7.3
民生費	94,837,817	△ 1,358,051	93,479,766	40.3
衛生費	16,498,736	59,221	16,557,957	7.1
農林水産業費	2,655,649	△ 5,122	2,650,527	1.1
商工費	5,275,917	△ 8,097	5,267,820	2.3
土木費	38,066,920	78,845	38,145,765	16.4
消防費	5,709,731	61,083	5,770,814	2.5
教育費	19,842,191	△ 60,546	19,781,645	8.5
災害復旧費	1,044,709		1,044,709	0.5
公債費	28,109,280		28,109,280	12.1
諸支出金	3,028,397	△ 17,605	3,010,792	1.3
予備費	100,000		100,000	0.0
歳出合計	230,896,876	1,347,273	232,244,149	100.0

(単位:千円,%)

平成22年度(B)				比較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合計	構成比	増減額	増減率
1,043,795	△ 4,213	1,039,582	0.5	241,215	23.2
15,763,485	△ 58,549	15,704,936	6.9	1,339,341	8.5
88,392,534	1,634,478	90,027,012	39.8	3,452,754	3.8
15,049,030	425,506	15,474,536	6.8	1,083,421	7.0
2,813,212	43,096	2,856,308	1.3	△ 205,781	△ 7.2
3,813,259	2,626	3,815,885	1.7	1,451,935	38.0
37,655,128	1,206,982	38,862,110	17.2	△ 716,345	△ 1.8
5,766,432	△ 34,332	5,732,100	2.5	38,714	0.7
22,350,817	763,782	23,114,599	10.2	△ 3,332,954	△ 14.4
1,012,171	38,100	1,050,271	0.5	△ 5,562	△ 0.5
25,666,334		25,666,334	11.3	2,442,946	9.5
2,902,944		2,902,944	1.3	107,848	3.7
100,000		100,000	0.0	0	0.0
222,329,141	4,017,476	226,346,617	100.0	5,897,532	2.6

4 一般会計歳出(性質別)比較表

性 質 別	平成23年度(A)			
	現計予算額	12月補正	合 計	構成比
人 件 費	36,336,428	△ 176,147	36,160,281	15.6
物 件 費	27,659,292	29,620	27,688,912	11.9
維 持 補 修 費	2,793,368		2,793,368	1.2
扶 助 費	65,382,570	△ 1,581,120	63,801,450	27.5
補 助 費 等	14,502,321	112,574	14,614,895	6.3
普 通 建 設 事 業 費	41,800,488	420,914	42,221,402	18.2
補 助	20,235,915	320,896	20,556,811	8.9
単 独	21,564,573	100,018	21,664,591	9.3
災 害 復 旧 事 業 費	1,044,709		1,044,709	0.4
補 助	713,910		713,910	0.3
単 独	330,799		330,799	0.1
公 債 費	28,109,280		28,109,280	12.1
積 立 金	21,013	2,539,464	2,560,477	1.1
投 資 及 び 出 資 金	454,684		454,684	0.2
貸 付 金	18,000		18,000	0.0
繰 出 金	12,674,723	1,968	12,676,691	5.5
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	230,896,876	1,347,273	232,244,149	100.0

(単位:千円, %)

平成22年度(B)				比 較(A-B)	
現計予算額	12月補正	合 計	構成比	増 減 額	増 減 率
36,827,874	△ 519,729	36,308,145	16.0	△ 147,864	△ 0.4
25,772,216	549,431	26,321,647	11.6	1,367,265	5.2
2,857,844	11,117	2,868,961	1.3	△ 75,593	△ 2.6
58,950,716	1,394,179	60,344,895	26.7	3,456,555	5.7
14,701,367	10,500	14,711,867	6.5	△ 96,972	△ 0.7
43,542,183	2,533,878	46,076,061	20.4	△ 3,854,659	△ 8.4
24,653,814	1,976,200	26,630,014	11.8	△ 6,073,203	△ 22.8
18,888,369	557,678	19,446,047	8.6	2,218,544	11.4
1,012,171	38,100	1,050,271	0.5	△ 5,562	△ 0.5
680,823	38,100	718,923	0.3	△ 5,013	△ 0.7
331,348		331,348	0.2	△ 549	△ 0.2
25,666,334		25,666,334	11.3	2,442,946	9.5
17,536		17,536	0.0	2,542,941	14,501.3
365,410		365,410	0.2	89,274	24.4
20,000		20,000	0.0	△ 2,000	△ 10.0
12,495,490		12,495,490	5.5	181,201	1.5
100,000		100,000	0.0	0	0.0
222,329,141	4,017,476	226,346,617	100.0	5,897,532	2.6

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	
市債管理基金積立金	2,539,464
市税還付金	90,000
民生費	
指定障害福祉サービス事業者等管理システム導入経費	3,039
子ども手当事務費	5,464
児童福祉施設整備費等補助金	261,118
保育料負担基準算定事業	2,216
母子家庭等自立支援事業	27,873
福祉総合情報システム改修経費	19,935
介護老人福祉施設等整備費補助金	130,800
介護保険特別会計繰出金	1,968
衛生費	
未熟児養育医療及び妊娠高血圧症候群等療養援護事業	26,031
特定不妊治療費助成事業	30,590
土木費	
道路維持事業	35,000
側溝整備事業	66,400
個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業	5,500
消防費	
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	34,679
教育費	
教育相談の充実事業	1,018

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
(繰越明許費)	
児童福祉施設整備費等補助事業	261,118
(債務負担行為)	
<追加>	
吉田福祉センター指定管理業務	52,599
高齢者福祉センター指定管理業務	1,064,866
喜入老人憩の家指定管理業務	49,695
すこやかランド石坂の里指定管理業務	16,465
スバランド裸・楽・良指定管理業務	525,450
市営鹿兒島中央駅東口自転車等駐車場等指定管理業務	191,364
市営東千石自転車等駐車場等指定管理業務	194,628
道路維持事業	52,500
側溝整備事業	99,600
鳴池公園野球場等指定管理業務	162,033
鳴池公園多目的屋内運動場指定管理業務	175,220
郡山総合運動場等指定管理業務	168,075
東開庭球場指定管理業務	74,915
【介護保険特別会計】	
電算システム導入経費	1,968