

目 次

平成23年度
2月補正予算(案)の概要

○ 2月補正予算(案)【補正第5号】

1	会計別補正予算総括表	2
2	一般会計歳入比較表	4
3	一般会計歳出(目的別)比較表	6
4	一般会計歳出(性質別)比較表	8
5	補正予算の主な事業	10

鹿 児 島 市

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成23年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合 計	構成比
一 般 会 計	232,244,149	5,488,877	237,733,026	57.8
特 別 会 計	108,388,381	2,889,902	111,278,283	27.0
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	1,820,898	66,671,578	16.2
介護保険 特別会計	36,170,041	1,059,944	37,229,985	9.0
後期高齢者医療 特別会計	5,939,000	9,060	5,948,060	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	63,762,276	△ 1,034,556	62,727,720	15.2
病院事業特別会計	20,372,466	△ 2,642	20,369,824	4.9
交通事業特別会計	7,553,196	△ 204,302	7,348,894	1.8
水道事業特別会計	19,613,419	△ 508,767	19,104,652	4.6
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	13,496,952	△ 318,845	13,178,107	3.2
船舶事業特別会計	2,715,063		2,715,063	0.7
合 計	404,394,806	7,344,223	411,739,029	100.0

(単位:千円, %)

平成22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
226,346,617	6,583,005	232,929,622	58.5	4,803,404	2.1
105,453,814	2,199,662	107,653,476	27.0	3,624,807	3.4
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	632,372	1,053,982	0.3	△ 988,872	△ 93.8
211,000		211,000	0.0	△ 89,500	△ 42.4
63,238,300	880,781	64,119,081	16.1	2,552,497	4.0
34,571,614	702,058	35,273,672	8.8	1,956,313	5.5
5,811,100	85,416	5,896,516	1.5	51,544	0.9
269,100		269,100	0.1	261,800	97.3
151,100	△ 100,965	50,135	0.0	△ 50,135	△ 100.0
56,403,696	1,468,286	57,871,982	14.5	4,855,738	8.4
14,247,250		14,247,250	3.6	6,122,574	43.0
5,942,639	△ 176,739	5,765,900	1.5	1,582,994	27.5
19,476,654	△ 269,712	19,206,942	4.8	△ 102,290	△ 0.5
11,240		11,240	0.0	△ 60	△ 0.5
13,359,733	1,936,279	15,296,012	3.8	△ 2,117,905	△ 13.8
3,366,180	△ 21,542	3,344,638	0.8	△ 629,575	△ 18.8
388,204,127	10,250,953	398,455,080	100.0	13,283,949	3.3

2 一般会計歳入比較表

(単位:千円,%)

款	平成23年度(A)			
	現計予算額	2月補正	合計	構成比
市 税	80,750,524	1,499,000	82,249,524	34.6
地 方 譲 与 税	1,753,000		1,753,000	0.7
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	△ 61,334	776,014	0.3
地方交付税	33,500,000	1,893,984	35,393,984	14.9
交通安全対策特別交付金	180,000	△ 25,000	155,000	0.1
分担金及び負担金	2,382,483		2,382,483	1.0
使用料及び手数料	6,258,302	△ 8,326	6,249,976	2.6
国庫支出金	45,791,374	1,120,738	46,912,112	19.7
県 支 出 金	12,865,381	194,829	13,060,210	5.5
財 産 収 入	352,943	38,788	391,731	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	5,488,880		5,488,880	2.3
諸 収 入	2,270,914	243,598	2,514,512	1.1
市 債	28,868,600	592,600	29,461,200	12.4
歳 入 合 計	232,244,149	5,488,877	237,733,026	100.0
う ち 一 般 財 源	144,660,176	4,206,158	148,866,334	62.6

平成22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
79,863,188	1,480,000	81,343,188	34.9	906,336	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	△ 90,890	864,980	0.4	△ 88,966	△ 10.3
30,500,000	4,029,683	34,529,683	14.8	864,301	2.5
180,000	△ 20,000	160,000	0.1	△ 5,000	△ 3.1
2,193,224	908	2,194,132	0.9	188,351	8.6
6,168,424	△ 10,234	6,158,190	2.6	91,786	1.5
45,166,329	46,434	45,212,763	19.4	1,699,349	3.8
12,460,186	19,855	12,480,041	5.4	580,169	4.6
383,799	12,706	396,505	0.2	△ 4,774	△ 1.2
7,500	1,360	8,860	0.0	△ 1,360	△ 15.3
5,807,311	△ 1,594,722	4,212,589	1.8	506,311	12.0
3,000,469	1,658,492	4,658,961	2.0	829,919	17.8
2,527,917	1,316,613	3,844,530	1.6	△ 1,330,018	△ 34.6
29,502,400	△ 267,200	29,235,200	12.6	226,000	0.8
226,346,617	6,583,005	232,929,622	100.0	4,803,404	2.1
139,906,042	7,950,401	147,856,443	63.5	1,009,891	0.7

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	2月補正	合計	構成比
議 会 費	1,280,797	△ 1,503	1,279,294	0.5
総 務 費	17,044,277	4,397,949	21,442,226	9.0
民 生 費	93,479,766	1,537,689	95,017,455	40.0
衛 生 費	16,557,957	△ 514,216	16,043,741	6.8
農 林 水 産 業 費	2,650,527	△ 51,073	2,599,454	1.1
商 工 費	5,267,820	63,194	5,331,014	2.3
土 木 費	38,145,765	△ 1,350,892	36,794,873	15.5
消 防 費	5,770,814	6,882	5,777,696	2.4
教 育 費	19,781,645	1,617,607	21,399,252	9.0
災 害 復 旧 費	1,044,709	△ 309,445	735,264	0.3
公 債 費	28,109,280	197,736	28,307,016	11.9
諸 支 出 金	3,010,792	△ 105,051	2,905,741	1.2
予 備 費	100,000		100,000	0.0
歳 出 合 計	232,244,149	5,488,877	237,733,026	100.0

(単位:千円,%)

平成22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
1,039,582	△ 3,905	1,035,677	0.4	243,617	23.5
15,704,936	7,391,717	23,096,653	9.9	△ 1,654,427	△ 7.2
90,027,012	985,325	91,012,337	39.1	4,005,118	4.4
15,474,536	△ 156,549	15,317,987	6.6	725,754	4.7
2,856,308	△ 217,109	2,639,199	1.1	△ 39,745	△ 1.5
3,815,885	△ 178,813	3,637,072	1.6	1,693,942	46.6
38,862,110	△ 862,486	37,999,624	16.3	△ 1,204,751	△ 3.2
5,732,100	△ 24,526	5,707,574	2.5	70,122	1.2
23,114,599	△ 148,909	22,965,690	9.9	△ 1,566,438	△ 6.8
1,050,271	△ 392,255	658,016	0.3	77,248	11.7
25,666,334	220,192	25,886,526	11.1	2,420,490	9.4
2,902,944	△ 29,677	2,873,267	1.2	32,474	1.1
100,000		100,000	0.0	0	0.0
226,346,617	6,583,005	232,929,622	100.0	4,803,404	2.1

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	2月補正	合計	構成比
人件費	36,160,281	△ 9,719	36,150,562	15.2
物件費	27,688,912	△ 368,294	27,320,618	11.5
維持補修費	2,793,368	△ 16,782	2,776,586	1.2
扶助費	63,801,450	1,029,927	64,831,377	27.3
補助費等	14,614,895	101,776	14,716,671	6.2
普通建設事業費	42,221,402	534,590	42,755,992	18.0
補助	20,556,811	1,429,654	21,986,465	9.2
単独	21,664,591	△ 895,064	20,769,527	8.8
災害復旧事業費	1,044,709	△ 309,445	735,264	0.3
補助	713,910	△ 275,141	438,769	0.2
単独	330,799	△ 34,304	296,495	0.1
公債費	28,109,280	197,736	28,307,016	11.9
積立金	2,560,477	4,183,166	6,743,643	2.8
投資及び出資金	454,684	△ 53,147	401,537	0.2
貸付金	18,000		18,000	0.0
繰出金	12,676,691	199,069	12,875,760	5.4
予備費	100,000		100,000	0.0
歳出合計	232,244,149	5,488,877	237,733,026	100.0

(単位:千円, %)

平成22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
36,308,145	△ 13,500	36,294,645	15.6	△ 144,083	△ 0.4
26,321,647	△ 275,081	26,046,566	11.2	1,274,052	4.9
2,868,961	△ 36,558	2,832,403	1.2	△ 55,817	△ 2.0
60,344,895	716,218	61,061,113	26.2	3,770,264	6.2
14,711,867	249,033	14,960,900	6.4	△ 244,229	△ 1.6
46,076,061	△ 1,409,921	44,666,140	19.2	△ 1,910,148	△ 4.3
26,630,014	△ 324,776	26,305,238	11.3	△ 4,318,773	△ 16.4
19,446,047	△ 1,085,145	18,360,902	7.9	2,408,625	13.1
1,050,271	△ 392,255	658,016	0.3	77,248	11.7
718,923	△ 392,888	326,035	0.1	112,734	34.6
331,348	633	331,981	0.2	△ 35,486	△ 10.7
25,666,334	220,192	25,886,526	11.1	2,420,490	9.4
17,536	7,339,926	7,357,462	3.2	△ 613,819	△ 8.3
365,410	△ 17,414	347,996	0.1	53,541	15.4
20,000		20,000	0.0	△ 2,000	△ 10.0
12,495,490	202,365	12,697,855	5.5	177,905	1.4
100,000		100,000	0.0	0	0.0
226,346,617	6,583,005	232,929,622	100.0	4,803,404	2.1

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	
デジタル防災行政無線整備事業	183,000
桜島火山爆発緊急避難支援事業	2,600
財政調整基金積立金	804,161
建設事業基金積立金	2,005,696
市債管理基金積立金	1,373,309
国県支出金返納金	65,946
民生費	
国民健康保険事業特別会計繰出金(出産育児一時金)	19,133
保険基盤安定制度繰出金	36,734
市民福祉手当支給事業(障害者・児)	30,984
重度心身障害者等医療費助成事業	77,733
友愛タクシー券交付事業	5,047
障害者福祉施設整備補助金	70,550
障害福祉サービス給付事業	658,790
障害者相談支援等事業	1,964
移動支援事業	23,363
地域活動支援センター事業	11,581
訪問入浴事業	3,749
日中一時支援事業	10,049

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業	2,409
病児・病後児保育事業	6,022
私立保育所運営費	139,977
乳幼児医療費助成事業	32,550
母子・父子家庭等医療費助成事業	21,444
市民福祉手当支給事業(遺児等修学)	3,480
生活保護法による扶助費	116,784
心をつなぐ訪問給食事業	4,922
療養給付費負担金	233,989
後期高齢者医療特別会計繰出金	9,846
介護保険特別会計繰出金	133,356
商工費	
食肉センター施設設備整備事業	26,800
中小企業資金融資事業	68,679
土木費	
県施行地方特定道路整備事業費負担金	4,639
都市基盤河川改修事業(水の安全・安心基盤整備)	4,076
鹿児島港港湾整備事業費負担金	234,036
喜入港港湾整備事業費負担金	129
県施行街路事業費負担金	10,950
宇宿中間地区土地区画整理事業(補助事業)	30,000
宇宿中間地区土地区画整理事業(公管金)	24,514

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
吉野地区土地区画整理事業(市街地整備)	129,476
谷山第二地区土地区画整理事業(市街地整備)	46,600
郡山中央地区土地区画整理事業(公管金)	88,702
谷山駅周辺地区土地区画整理事業(補助事業)	95,700
消防費	
消防団活動用救護資機材等整備事業	27,112
教育費	
校舎・屋体等整備事業(小)	447,218
校舎・屋体等整備事業(中)	258,508
クーラー設置事業(小)	650,637
クーラー設置事業(中)	214,287
クーラー設置事業(高)	30,437
太陽光発電装置整備事業(小)	66,680
太陽光発電装置整備事業(中)	66,680
学校施設緑化推進事業(小)	43,784
学校施設緑化推進事業(中)	32,451
プール整備事業(中)	70,470
公債費	
元金	179,622
利子	18,114

12

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
(繰越明許費補正)	
<追加>	
デジタル防災行政無線整備事業	183,000
桜島火山爆発緊急避難支援事業	2,600
障害者福祉施設整備補助事業	74,451
団体営土地改良事業	60,900
食肉センター施設設備整備事業	26,800
東千石町19番街区整備事業	420,979
観光農業公園整備事業	357,000
辺地対策道路整備事業	4,000
ブルースカイ計画事業	130,600
幹線道路整備事業	136,197
側溝整備事業	6,457
舗装新設改良事業	20,000
橋りょう長寿命化事業	5,000
橋りょう新設改良事業	57,177
交通安全施設整備事業	140,573
河川水路維持事業	6,000
都市基盤河川木之下川改修事業	57,572
都市基盤河川脇田川改修事業	25,264
街路事業	966,183
谷山地区連続立体交差事業	329,356
公共下水道事業	135,583

13

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
宇宿中間地区土地区画整理事業	81,815
吉野地区土地区画整理事業	579,000
谷山第二地区土地区画整理事業	657,043
原良第三地区土地区画整理事業	521,200
郡山中央地区土地区画整理事業	155,370
谷山駅周辺地区土地区画整理事業	1,204,200
谷山第三地区土地区画整理事業	23,100
都市公園安心安全対策推進事業	19,593
市電軌道敷緑化整備事業	62,535
平川動物公園リニューアル事業	55,033
市営住宅建設事業	20,783
消防団活動用救護資機材等整備事業	27,112
校舎・屋体等整備事業(小)	953,988
校舎・屋体等整備事業(中)	285,695
小学校クーラー設置事業	748,250
中学校クーラー設置事業	276,979
高等学校クーラー設置事業	54,599
小学校太陽光発電装置整備事業	134,916
中学校太陽光発電装置整備事業	134,916
小学校施設緑化推進事業	87,480
中学校施設緑化推進事業	36,962
中学校プール整備事業	165,563
埋蔵文化財緊急発掘調査事業	33,721
公共土木施設災害復旧事業	2,987

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
【国民健康保険事業特別会計】	1,820,898
総務費	4,475
保険給付費	892,055
後期高齢者支援金	10,991
前期高齢者納付金	424
介護納付金	△ 4,778
共同事業拠出金	195,045
諸支出金	749,005
繰上充用金	△ 26,319
【介護保険特別会計】	1,059,944
総務費	2,300
保険給付費	1,057,644
【後期高齢者医療特別会計】	9,060
広域連合納付金	6,169
後期高齢者保健事業	2,891