

1 会計別補正予算総括表

| 会 計 | 平成25年度(A) | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------|
| | 現計予算額 | 6月補正 | 合 計 | 構成比 |
| 一 般 会 計 | 225,344,000 | 591,937 | 225,935,937 | 55.9 |
| 特 別 会 計 | 119,873,000 | 0 | 119,873,000 | 29.6 |
| 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 | 44,100 | | 44,100 | 0.0 |
| 中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計 | 646,900 | | 646,900 | 0.1 |
| 交 通 災 害 共 済 事 業 特 別 会 計 | 2,300 | | 2,300 | 0.0 |
| 地 域 下 水 道 事 業 特 別 会 計 | 74,600 | | 74,600 | 0.0 |
| 桜 島 観 光 施 設 特 別 会 計 | 115,000 | | 115,000 | 0.0 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 | 70,239,600 | | 70,239,600 | 17.4 |
| 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 | 41,999,500 | | 41,999,500 | 10.4 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 6,459,400 | | 6,459,400 | 1.6 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計 | 291,600 | | 291,600 | 0.1 |
| 土 地 区 画 整 理 事 業 用 地 取 得 特 別 会 計 | | | | |
| 企 業 会 計 | 58,411,000 | 126,640 | 58,537,640 | 14.5 |
| 病 院 事 業 特 別 会 計 | 19,515,000 | | 19,515,000 | 4.9 |
| 交 通 事 業 特 別 会 計 | 7,564,000 | 126,640 | 7,690,640 | 1.9 |
| 水 道 事 業 特 別 会 計 | 17,932,600 | | 17,932,600 | 4.4 |
| 工 業 用 水 道 事 業 特 別 会 計 | 10,600 | | 10,600 | 0.0 |
| 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 | 10,623,800 | | 10,623,800 | 2.6 |
| 船 舶 事 業 特 別 会 計 | 2,765,000 | | 2,765,000 | 0.7 |
| 合 計 | 403,628,000 | 718,577 | 404,346,577 | 100.0 |

(単位:千円, %)

| 平成24年度(B) | | | | 比 較(A-B) | |
|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|--------|
| 現計予算額 | 6月補正 | 合 計 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 223,462,000 | 2,635,141 | 226,097,141 | 56.2 | △ 161,204 | △ 0.1 |
| 117,194,000 | 0 | 117,194,000 | 29.1 | 2,679,000 | 2.3 |
| | | | | 44,100 | 皆増 |
| 560,000 | | 560,000 | 0.1 | 86,900 | 15.5 |
| 6,500 | | 6,500 | 0.0 | △ 4,200 | △ 64.6 |
| 77,000 | | 77,000 | 0.0 | △ 2,400 | △ 3.1 |
| 85,200 | | 85,200 | 0.0 | 29,800 | 35.0 |
| 69,552,000 | | 69,552,000 | 17.3 | 687,600 | 1.0 |
| 40,000,300 | | 40,000,300 | 10.0 | 1,999,200 | 5.0 |
| 6,322,100 | | 6,322,100 | 1.6 | 137,300 | 2.2 |
| 547,900 | | 547,900 | 0.1 | △ 256,300 | △ 46.8 |
| 43,000 | | 43,000 | 0.0 | △ 43,000 | 皆減 |
| 59,134,000 | 0 | 59,134,000 | 14.7 | △ 596,360 | △ 1.0 |
| 19,717,000 | | 19,717,000 | 4.9 | △ 202,000 | △ 1.0 |
| 6,029,000 | | 6,029,000 | 1.5 | 1,661,640 | 27.6 |
| 18,473,100 | | 18,473,100 | 4.6 | △ 540,500 | △ 2.9 |
| 13,400 | | 13,400 | 0.0 | △ 2,800 | △ 20.9 |
| 12,121,500 | | 12,121,500 | 3.0 | △ 1,497,700 | △ 12.4 |
| 2,780,000 | | 2,780,000 | 0.7 | △ 15,000 | △ 0.5 |
| 399,790,000 | 2,635,141 | 402,425,141 | 100.0 | 1,921,436 | 0.5 |

2 一般会計歳入比較表

(単位:千円, %)

| 款 | 平成25年度(A) | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------|-------|
| | 現計予算額 | 6月補正 | 合計 | 構成比 |
| 市 税 | 81,770,995 | | 81,770,995 | 36.2 |
| 地 方 譲 与 税 | 1,737,000 | | 1,737,000 | 0.8 |
| 利 子 割 交 付 金 | 113,000 | | 113,000 | 0.0 |
| 配 当 割 交 付 金 | 91,000 | | 91,000 | 0.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | | 5,000 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 5,634,000 | | 5,634,000 | 2.5 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 72,000 | | 72,000 | 0.0 |
| 自動車取得税交付金 | 225,000 | | 225,000 | 0.1 |
| 地方特例交付金 | 311,000 | | 311,000 | 0.1 |
| 地 方 交 付 税 | 32,700,000 | | 32,700,000 | 14.5 |
| 交通安全対策特別交付金 | 155,000 | | 155,000 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 2,488,376 | | 2,488,376 | 1.1 |
| 使用料及び手数料 | 6,230,463 | | 6,230,463 | 2.8 |
| 国 庫 支 出 金 | 45,529,241 | 363,097 | 45,892,338 | 20.3 |
| 県 支 出 金 | 10,688,250 | 75,685 | 10,763,935 | 4.8 |
| 財 産 収 入 | 403,349 | | 403,349 | 0.2 |
| 寄 附 金 | 7,500 | | 7,500 | 0.0 |
| 繰 入 金 | 5,478,644 | | 5,478,644 | 2.4 |
| 繰 越 金 | 2,634,462 | 149,955 | 2,784,417 | 1.2 |
| 諸 収 入 | 1,982,820 | 3,200 | 1,986,020 | 0.9 |
| 市 債 | 27,086,900 | | 27,086,900 | 12.0 |
| 歳 入 合 計 | 225,344,000 | 591,937 | 225,935,937 | 100.0 |
| う ち 一 般 財 源 | 142,566,162 | 149,955 | 142,716,117 | 63.2 |

| 平成24年度(B) | | | | 比 較(A-B) | |
|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|--------|
| 現計予算額 | 6月補正 | 合計 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 81,261,509 | | 81,261,509 | 35.9 | 509,486 | 0.6 |
| 1,789,000 | | 1,789,000 | 0.8 | △ 52,000 | △ 2.9 |
| 143,000 | | 143,000 | 0.1 | △ 30,000 | △ 21.0 |
| 71,000 | | 71,000 | 0.0 | 20,000 | 28.2 |
| 15,000 | | 15,000 | 0.0 | △ 10,000 | △ 66.7 |
| 5,758,000 | | 5,758,000 | 2.5 | △ 124,000 | △ 2.2 |
| 62,000 | | 62,000 | 0.0 | 10,000 | 16.1 |
| 233,000 | | 233,000 | 0.1 | △ 8,000 | △ 3.4 |
| 369,000 | | 369,000 | 0.2 | △ 58,000 | △ 15.7 |
| 33,700,000 | | 33,700,000 | 14.9 | △ 1,000,000 | △ 3.0 |
| 160,000 | | 160,000 | 0.1 | △ 5,000 | △ 3.1 |
| 2,411,878 | | 2,411,878 | 1.1 | 76,498 | 3.2 |
| 6,267,178 | | 6,267,178 | 2.8 | △ 36,715 | △ 0.6 |
| 44,405,694 | 19,021 | 44,424,715 | 19.6 | 1,467,623 | 3.3 |
| 10,475,073 | 12,831 | 10,487,904 | 4.6 | 276,031 | 2.6 |
| 363,631 | | 363,631 | 0.2 | 39,718 | 10.9 |
| 7,500 | | 7,500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3,944,791 | 2,500,000 | 6,444,791 | 2.9 | △ 966,147 | △ 15.0 |
| 2,611,921 | 101,089 | 2,713,010 | 1.2 | 71,407 | 2.6 |
| 2,144,025 | 2,200 | 2,146,225 | 0.9 | △ 160,205 | △ 7.5 |
| 27,268,800 | | 27,268,800 | 12.1 | △ 181,900 | △ 0.7 |
| 223,462,000 | 2,635,141 | 226,097,141 | 100.0 | △ 161,204 | △ 0.1 |
| 141,432,552 | 2,601,089 | 144,033,641 | 63.7 | △ 1,317,524 | △ 0.9 |

3 一般会計歳出(目的別)比較表

| 款 | 平成25年度(A) | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------|-------|
| | 現計予算額 | 6月補正 | 合計 | 構成比 |
| 議 会 費 | 1,153,200 | | 1,153,200 | 0.5 |
| 総 務 費 | 16,170,894 | 3,200 | 16,174,094 | 7.2 |
| 民 生 費 | 98,328,582 | 82,673 | 98,411,255 | 43.6 |
| 衛 生 費 | 15,005,164 | | 15,005,164 | 6.7 |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,351,810 | | 2,351,810 | 1.0 |
| 商 工 費 | 3,331,924 | 83,764 | 3,415,688 | 1.5 |
| 土 木 費 | 33,073,502 | 422,300 | 33,495,802 | 14.8 |
| 消 防 費 | 6,320,684 | | 6,320,684 | 2.8 |
| 教 育 費 | 18,104,664 | | 18,104,664 | 8.0 |
| 災 害 復 旧 費 | 1,297,906 | | 1,297,906 | 0.6 |
| 公 債 費 | 27,762,377 | | 27,762,377 | 12.3 |
| 諸 支 出 金 | 2,343,293 | | 2,343,293 | 1.0 |
| 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 225,344,000 | 591,937 | 225,935,937 | 100.0 |

(単位:千円,%)

| 平成24年度(B) | | | | 比較(A-B) | |
|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|--------|
| 現計予算額 | 6月補正 | 合計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1,180,588 | | 1,180,588 | 0.5 | △ 27,388 | △ 2.3 |
| 15,346,170 | 2,200 | 15,348,370 | 6.8 | 825,724 | 5.4 |
| 93,287,310 | 81,267 | 93,368,577 | 41.3 | 5,042,678 | 5.4 |
| 15,026,673 | | 15,026,673 | 6.6 | △ 21,509 | △ 0.1 |
| 2,478,177 | | 2,478,177 | 1.1 | △ 126,367 | △ 5.1 |
| 4,071,944 | | 4,071,944 | 1.8 | △ 656,256 | △ 16.1 |
| 36,188,492 | 2,551,674 | 38,740,166 | 17.1 | △ 5,244,364 | △ 13.5 |
| 5,561,095 | | 5,561,095 | 2.5 | 759,589 | 13.7 |
| 18,832,750 | | 18,832,750 | 8.3 | △ 728,086 | △ 3.9 |
| 1,044,709 | | 1,044,709 | 0.5 | 253,197 | 24.2 |
| 27,744,254 | | 27,744,254 | 12.3 | 18,123 | 0.1 |
| 2,599,838 | | 2,599,838 | 1.2 | △ 256,545 | △ 9.9 |
| 100,000 | | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 223,462,000 | 2,635,141 | 226,097,141 | 100.0 | △ 161,204 | △ 0.1 |

4 一般会計歳出(性質別)比較表

| 性 質 別 | 平成25年度(A) | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|-------|
| | 現計予算額 | 6月補正 | 合 計 | 構成比 |
| 人 件 費 | 36,323,009 | | 36,323,009 | 16.1 |
| 物 件 費 | 26,687,249 | 87,927 | 26,775,176 | 11.9 |
| 維 持 補 修 費 | 2,595,769 | | 2,595,769 | 1.1 |
| 扶 助 費 | 68,650,262 | | 68,650,262 | 30.4 |
| 補 助 費 等 | 15,157,488 | 5,216 | 15,162,704 | 6.7 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 33,031,509 | 498,794 | 33,530,303 | 14.8 |
| 補 助 | 13,977,016 | 482,299 | 14,459,315 | 6.4 |
| 単 独 | 19,054,493 | 16,495 | 19,070,988 | 8.4 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 1,297,790 | | 1,297,790 | 0.6 |
| 補 助 | 1,146,744 | | 1,146,744 | 0.5 |
| 単 独 | 151,046 | | 151,046 | 0.1 |
| 公 債 費 | 27,762,377 | | 27,762,377 | 12.3 |
| 積 立 金 | 27,506 | | 27,506 | 0.0 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 100,331 | | 100,331 | 0.1 |
| 貸 付 金 | 14,000 | | 14,000 | 0.0 |
| 繰 出 金 | 13,596,710 | | 13,596,710 | 6.0 |
| 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 225,344,000 | 591,937 | 225,935,937 | 100.0 |

(単位:千円, %)

| 平成24年度(B) | | | | 比 較 (A-B) | |
|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|--------|
| 現計予算額 | 6月補正 | 合 計 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 35,729,068 | | 35,729,068 | 15.8 | 593,941 | 1.7 |
| 26,129,910 | | 26,129,910 | 11.6 | 645,266 | 2.5 |
| 2,651,250 | | 2,651,250 | 1.2 | △ 55,481 | △ 2.1 |
| 65,091,144 | | 65,091,144 | 28.8 | 3,559,118 | 5.5 |
| 14,567,403 | 2,200 | 14,569,603 | 6.4 | 593,101 | 4.1 |
| 36,841,860 | 2,632,941 | 39,474,801 | 17.5 | △ 5,944,498 | △ 15.1 |
| 15,223,478 | 77,516 | 15,300,994 | 6.8 | △ 841,679 | △ 5.5 |
| 21,618,382 | 2,555,425 | 24,173,807 | 10.7 | △ 5,102,819 | △ 21.1 |
| 1,044,709 | | 1,044,709 | 0.5 | 253,081 | 24.2 |
| 893,046 | | 893,046 | 0.4 | 253,698 | 28.4 |
| 151,663 | | 151,663 | 0.1 | △ 617 | △ 0.4 |
| 27,744,254 | | 27,744,254 | 12.3 | 18,123 | 0.1 |
| 22,607 | | 22,607 | 0.0 | 4,899 | 21.7 |
| 305,254 | | 305,254 | 0.1 | △ 204,923 | △ 67.1 |
| 16,000 | | 16,000 | 0.0 | △ 2,000 | △ 12.5 |
| 13,218,541 | | 13,218,541 | 5.8 | 378,169 | 2.9 |
| 100,000 | | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 223,462,000 | 2,635,141 | 226,097,141 | 100.0 | △ 161,204 | △ 0.1 |

5 補正予算の事業

(単位:千円)

| 事業内容 | 補正予算額 |
|-------------------------------|---------|
| 【一般会計】 | |
| 総務費 | |
| コミュニティ助成金 | 3,200 |
| 民生費 | |
| 児童クラブ施設整備事業 | 71,113 |
| 福祉総合情報システム運用経費 | 11,560 |
| 商工費 | |
| かごしまのいいもの情報発信支援事業 | 5,656 |
| ビジネスインキュベーション施設ホームページリニューアル事業 | 2,016 |
| デザイン関連人材育成・交流支援事業 | 4,524 |
| 女性起業家育成事業 | 5,202 |
| 共同施設設置事業助成金 | 8,079 |
| 桜島・錦江湾ジオパーク旅行商品造成調査事業 | 7,320 |
| 着地型旅行商品造成調査事業 | 11,020 |
| グリーン・ツーリズム体験動向調査事業 | 6,700 |
| 観光農業公園予約管理システム整備事業 | 4,500 |
| フィルムコミッション事業 | 2,720 |
| 鹿児島のおふんど(FOOD・風土)発信事業 | 3,581 |
| 長期実践型インターンシップ事業 | 16,056 |
| 仕事・職業人情報発信事業 | 5,790 |
| 起業支援型地域雇用創造事業に係る有識者意見聴取事業 | 600 |
| 土木費 | |
| 道路維持事業 | 5,000 |
| 道路災害防止事業 | 7,000 |
| 生活道路整備事業 | 63,100 |
| 側溝整備事業 | 122,500 |
| 舗装新設改良事業 | 36,500 |
| 交通安全施設整備事業 | 174,200 |
| 準用河川改修事業 | 14,000 |