

1 会計別補正予算総括表

会 計	平成25年度(A)				構成比
	現計予算額	2月補正	合 計	構成比	
一 般 会 計	229,230,727	10,878,677	240,109,404	56.9	
特 別 会 計	119,908,619	1,008,278	120,916,897	28.7	
土地区画整理事業清算特別会	44,100		44,100	0.0	
中央卸売市場特別会	646,900	△ 22,705	624,195	0.2	
交通災害共済事業特別会	2,300	743	3,043	0.0	
地域下水道事業特別会	74,600		74,600	0.0	
桜島観光施設特別会	115,000		115,000	0.0	
国民健康保険事業特別会	70,241,280	843,907	71,085,187	16.9	
介護保険事業特別会	42,033,439	192,806	42,226,245	10.0	
後期高齢者医療事業特別会	6,459,400	△ 6,473	6,452,927	1.5	
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会	291,600		291,600	0.1	
土地区画整理事業用地取得特別会					
企 業 会 計	58,282,075	2,309,297	60,591,372	14.4	
病院事業特別会	19,342,359	△ 20,745	19,321,614	4.6	
交通事業特別会	7,728,834	1,516,951	9,245,785	2.2	
水道事業特別会	17,831,100	△ 422,241	17,408,859	4.1	
工業用水道事業特別会	10,600		10,600	0.0	
公共下水道事業特別会	10,608,862	1,235,332	11,844,194	2.8	
船舶事業特別会	2,760,320		2,760,320	0.7	
合 計	407,421,421	14,196,252	421,617,673	100.0	

(単位:千円,%)

会 計	平成24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
一 般 会 計	231,058,757	7,164,428	238,223,185	57.0	1,886,219	0.8
特 別 会 計	117,875,151	△ 90,809	117,784,342	28.2	3,132,555	2.7
土地区画整理事業清算特別会					44,100	皆増
中央卸売市場特別会	588,380		588,380	0.1	35,815	6.1
交通災害共済事業特別会	6,500		6,500	0.0	△ 3,457	△ 53.2
地域下水道事業特別会	77,000		77,000	0.0	△ 2,400	△ 3.1
桜島観光施設特別会	85,200		85,200	0.0	29,800	35.0
国民健康保険事業特別会	69,786,146	△ 105,551	69,680,595	16.7	1,404,592	2.0
介護保険事業特別会	40,418,925	17,386	40,436,311	9.7	1,789,934	4.4
後期高齢者医療事業特別会	6,322,100	△ 2,644	6,319,456	1.6	133,471	2.1
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会	547,900		547,900	0.1	△ 256,300	△ 46.8
土地区画整理事業用地取得特別会	43,000		43,000	0.0	△ 43,000	皆減
企 業 会 計	60,111,409	1,728,758	61,840,167	14.8	△ 1,248,795	△ 2.0
病院事業特別会	19,867,000	△ 44,920	19,822,080	4.7	△ 500,466	△ 2.5
交通事業特別会	6,797,154	394,125	7,191,279	1.7	2,054,506	28.6
水道事業特別会	18,473,100	△ 175,717	18,297,383	4.4	△ 888,524	△ 4.9
工業用水道事業特別会	13,400		13,400	0.0	△ 2,800	△ 20.9
公共下水道事業特別会	12,180,755	1,561,258	13,742,013	3.3	△ 1,897,819	△ 13.8
船舶事業特別会	2,780,000	△ 5,988	2,774,012	0.7	△ 13,692	△ 0.5
合 計	409,045,317	8,802,377	417,847,694	100.0	3,769,979	0.9

2 一般会計歳入比較表

款	平成25年度(A)			構成比
	現計予算額	2月補正	合計	
市	81,770,995	2,405,000	84,175,995	35.1
地方譲与税	1,737,000		1,737,000	0.7
利子割交付金	113,000		113,000	0.1
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	2.4
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	32,818,898	1,524,813	34,343,711	14.3
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	△ 640	2,487,736	1.0
使用料及び手数料	6,230,463	△ 632	6,229,831	2.6
国庫支出金	46,112,634	1,958,720	48,071,354	20.0
県支出金	11,262,111	164,443	11,426,554	4.8
財産収入	514,773	287,098	801,871	0.3
寄附金	93,952		93,952	0.0
繰入金	4,278,644	2,483	4,281,127	1.8
繰越金	6,342,654		6,342,654	2.7
諸収入	2,026,127	201,092	2,227,219	0.9
市債	26,948,100	4,336,300	31,284,400	13.0
歳入合計	229,230,727	10,878,677	240,109,404	100.0
うち一般財源	145,323,890	6,681,367	152,005,257	63.3

(単位:千円,%)

	平成24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
	81,261,509	829,000	82,090,509	34.5	2,085,486	2.5
	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	2.4	△ 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	1,366,509	35,066,509	14.7	△ 722,798	△ 2.1
	160,000		160,000	0.1	△ 5,000	△ 3.1
	2,411,878		2,411,878	1.0	75,858	3.1
	6,282,364	△ 2,869	6,279,495	2.6	△ 49,664	△ 0.8
	44,918,687	1,784,771	46,703,458	19.6	1,367,896	2.9
	11,114,692	438,541	11,553,233	4.8	△ 126,679	△ 1.1
	363,631	9,882	373,513	0.2	428,358	114.7
	7,500		7,500	0.0	86,452	1,152.7
	6,444,791	6,173	6,450,964	2.7	△ 2,169,837	△ 33.6
	6,272,759		6,272,759	2.6	69,895	1.1
	2,272,546	212,521	2,485,067	1.0	△ 257,848	△ 10.4
	27,408,400	2,519,900	29,928,300	12.6	1,356,100	4.5
	231,058,757	7,164,428	238,223,185	100.0	1,886,219	1,162.8
	147,591,895	3,710,417	151,302,312	63.5	702,945	0.5

3 一般会計歳出(目的別)比較表

(単位:千円, %)

款	平成25年度(A)				平成24年度(B)				比較(A-B)	
	現計予算額	2月補正	合計	構成比	現計予算額	2月補正	合計	構成比	増減額	増減率
議 会 費	1,143,227	△ 2,973	1,140,254	0.5	1,172,151	△ 13,424	1,158,727	0.5	△ 18,473	△ 1.6
総 務 費	18,934,506	8,575,919	27,510,425	11.5	18,311,780	3,661,628	21,973,408	9.2	5,537,017	25.2
民 生 費	99,274,633	△ 148,768	99,125,865	41.3	94,227,887	1,453,290	95,681,177	40.2	3,444,688	3.6
衛 生 費	14,839,132	△ 206,044	14,633,088	6.1	15,267,219	△ 314,714	14,952,505	6.3	△ 319,417	△ 2.1
農 林 水 産 業 費	2,345,188	△ 67,216	2,277,972	0.9	2,517,062	65,883	2,582,945	1.1	△ 304,973	△ 11.8
商 工 費	3,381,135	26,762	3,407,897	1.4	4,088,739	42,168	4,130,907	1.7	△ 723,010	△ 17.5
土 木 費	33,529,824	△ 430,492	33,099,332	13.8	39,172,911	△ 443,786	38,729,125	16.3	△ 5,629,793	△ 14.5
消 防 費	6,226,161	354,270	6,580,431	2.7	5,544,653	269,118	5,813,771	2.5	766,660	13.2
教 育 費	18,053,345	3,118,382	21,171,727	8.8	19,011,354	2,446,198	21,457,552	9.0	△ 285,825	△ 1.3
災 害 復 旧 費	1,297,906	△ 374,931	922,975	0.4	1,300,909	△ 246,506	1,054,403	0.4	△ 131,428	△ 12.5
公 債 費	27,762,377	△ 25,926	27,736,451	11.6	27,744,254	131,738	27,875,992	11.7	△ 139,541	△ 0.5
諸 支 出 金	2,343,293	59,694	2,402,987	1.0	2,599,838	112,835	2,712,673	1.1	△ 309,686	△ 11.4
予 備 費	100,000		100,000	0.0	100,000		100,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	229,230,727	10,878,677	240,109,404	100.0	231,058,757	7,164,428	238,223,185	100.0	1,886,219	0.8

4 一般会計歳出(性質別)比較表

性質別	平成25年度(A)				構成比
	現計予算額	2月補正	合計	構成比	
人件費	34,900,038	6,701	34,906,739	14.5	
物件費	26,913,753	△ 189,094	26,724,659	11.1	
維持補修費	2,595,769	△ 13,272	2,582,497	1.1	
扶助費	69,236,780	△ 94,558	69,142,222	28.8	
補助費等	15,244,696	573,409	15,818,105	6.6	
普通建設事業費	34,183,125	3,812,988	37,996,113	15.8	
補助	14,580,074	5,197,316	19,777,390	8.2	
単独	19,603,051	△ 1,384,328	18,218,723	7.6	
災害復旧事業費	1,297,790	△ 374,931	922,859	0.4	
補助	1,146,744	△ 371,319	775,425	0.3	
単独	151,046	△ 3,612	147,434	0.1	
公債費	27,762,377	△ 25,926	27,736,451	11.6	
積立金	3,285,358	7,206,896	10,492,254	4.4	
投資及び出資金	100,331	136	100,467	0.0	
貸付金	14,000		14,000	0.0	
繰出金	13,596,710	△ 23,672	13,573,038	5.7	
予備費	100,000		100,000	0.0	
歳出合計	229,230,727	10,878,677	240,109,404	100.0	

(単位:千円, %)

	平成24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
	35,719,708	△ 18,752	35,700,956	15.0	△ 794,217	△ 2.2
	26,500,782	△ 236,480	26,264,302	11.0	460,357	1.8
	2,701,250	△ 13,642	2,687,608	1.1	△ 105,111	△ 3.9
	65,594,923	1,273,593	66,868,516	28.1	2,273,706	3.4
	14,589,504	365,413	14,954,917	6.3	863,188	5.8
	40,429,383	2,283,665	42,713,048	17.9	△ 4,716,935	△ 11.0
	15,740,809	3,242,826	18,983,635	8.0	793,755	4.2
	24,688,574	△ 959,161	23,729,413	9.9	△ 5,510,690	△ 23.2
	1,300,909	△ 246,506	1,054,403	0.5	△ 131,544	△ 12.5
	1,142,046	△ 245,929	896,117	0.4	△ 120,692	△ 13.5
	158,863	△ 577	158,286	0.1	△ 10,852	△ 6.9
	27,744,254	131,738	27,875,992	11.7	△ 139,541	△ 0.5
	2,807,813	3,579,226	6,387,039	2.7	4,105,215	64.3
	305,254		305,254	0.1	△ 204,787	△ 67.1
	16,000		16,000	0.0	△ 2,000	△ 12.5
	13,248,977	46,173	13,295,150	5.6	277,888	2.1
	100,000		100,000	0.0	0	0.0
	231,058,757	7,164,428	238,223,185	100.0	1,886,219	0.8

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	
デジタル防災行政無線整備事業	864,969
財政調整基金積立金	2,105,205
建設事業基金積立金	5,100,627
市債管理基金積立金	1,064
国県支出金返納金	594,508
民生費	
臨時福祉給付金支給事務費	4,606
保険基盤安定制度繰出金	2,532
重度心身障害者等医療費助成事業	29,749
障害者福祉施設整備補助金	32,253
障害福祉サービス給付事業	814,065
障害福祉サービス利用者負担軽減事業	23
自立支援医療費支給事業	22,401
地域生活支援事業(移動支援事業費)	16,608
老人介護手当支給事業	6,705
軽費老人ホーム(ケアハウス)事務費補助金	2,781
療養給付費負担金	40,943
介護保険特別会計繰出金	15,440

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
衛生費	
不妊に悩む方への特定治療支援事業	17,504
農林水産業費	
有害鳥獣被害対策事業	1,309
商工費	
中小企業資金融資事業	68,615
カゴシマシテイビュー事業	1,687
観光案内板等整備事業	1,453
土木費	
舗装新設改良事業	119,513
交通安全施設整備事業	79,000
加治屋町回遊空間整備事業	168,168
都市基盤河川脇田川改修事業	51,120
鹿兒島港湾整備事業費負担金	17,860
谷山地区連続立体交差事業	500,000
個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業	22,219
公共下水道事業	104,000
宇宿中間地区土地区画整理事業	8,725

(単位:千円)

事	業	内	容	補正予算額
			谷山駅周辺地区土地区画整理事業	103,710
			鹿兒島駅周辺都市拠点総合整備(都市の柱)事業	2,520
			市営住宅ストック総合改善事業	192,030
			消防費	
			消防救急無線デジタル化整備事業	340,814
			教育費	
			就学援助事業	9,606
			特別支援教育就学奨励事業	417
			校舎・屋体等整備事業(小学校)	1,627,678
			小学校クローラー設置事業	498,503
			小学校太陽光発電装置整備事業	114,564
			小学校プール施設整備事業	245,934
			校舎・屋体等整備事業(中学校)	678,621
			中学校クローラー設置事業	117,458
			中学校太陽光発電装置整備事業	14,634
			中学校プール施設整備事業	120,977
			幼稚園クローラー設置事業	24,901
			学校支援ボランティア事業	1,607

12

(単位:千円)

事	業	内	容	補正予算額
			公債費	
			元金	29,893
			諸支出金	
			下水道事業特別会計への繰出金	128,917

13

(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	1,328,966
臨時福祉給付金事業	4,606
障害者福祉施設整備補助金	74,004
市単独土地改良事業	32,814
地方特定道路整備事業	53,410
ブルースカイ計画	9,000
生活道路整備事業	34,236
側溝整備事業	74,325
舗装新設改良事業	192,103
道路維持事業	25,167
橋りょう長寿命化事業	26,817
新川河川改修に伴う橋りょう等整備事業	54,863
市道パリアフリー推進事業	18,278
急傾斜地崩壊対策事業	5,000
加治屋町回遊空間整備事業	186,303
河川水路維持事業	4,940
準用河川改修事業	31,775
都市基盤河川脇田川改修事業	358,655
都市基盤河川木之下川改修事業	44,716
谷山地区連続立体交差事業	1,570,000
街路事業	501,592
個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業	22,219

(単位:千円)

事業内容	補正予算額
公共下水道事業	242,881
宇宿中間地区土地区画整理事業	7,300
吉野地区土地区画整理事業	40,000
吉野地区地区界対策事業	1,100
谷山第二地区土地区画整理事業	804,999
原良第三地区土地区画整理事業	365,000
郡山中央地区土地区画整理事業	131,538
谷山駅周辺地区土地区画整理事業	1,408,357
平川動物公園リニューアル事業	91,682
市営住宅建設事業	128,277
消防救急無線デジタル化整備事業	395,392
小学校施設整備単独事業	13,000
校舎・屋体等整備事業	1,669,300
小学校クローラー設置事業	500,278
小学校太陽光発電電装設置整備事業	114,564
小学校プール施設整備事業	249,034
中学校施設整備単独事業	39,000
校舎・屋体等整備事業	700,286
中学校クローラー設置事業	117,560
中学校太陽光発電電装設置整備事業	14,634
中学校プール施設整備事業	121,077
幼稚園クローラー設置事業	24,901
地域公民館整備事業	12,850
農業用施設等災害復旧費	12,866

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
公共土木施設災害復旧事業	7,291
交通事業特別会計への繰出し	545
< 変 更 >	
介護老人福祉施設等整備費補助事業 (90,000 → 154,000)	
幹線道路整備事業 (148,000 → 211,818)	
交通安全施設整備事業 (56,093 → 256,677)	
市営住宅ストック総合改善事業 (220,559 → 446,101)	

(単位:千円)

事 業 内 容	補 正 予 算 額
【中央卸売市場特別会計】 魚類市場再整備事業	△ 22,705
【交通災害共済事業特別会計】 事業費	743
【国民健康保険事業特別会計】 保険給付費 諸支出金	843,907 255,300 937,978
【介護保険特別会計】 保険給付費 諸支出金	192,806 170,949 25,857
【後期高齢者医療特別会計】 広域連合納付金	△ 6,473 △ 6,473